



MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			3,284,952.20	2,261,536.01
PASIVO CIRCULANTE			3,284,952.20	2,261,536.01
Cuentas por pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			3,284,952.20	2,261,536.01
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	6,236.01	6,236.01
Proveedores por pagar a Corto Plazo			6,236.01	6,236.01
PROVEEDORES	M.N.		54,108.04	63,968.89
	M.N.		54,108.04	63,968.89
	M.N.		54,108.04	63,968.89
	M.N.		5,220.00	5,220.00
	M.N.	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	5,098.36	5,098.36
	M.N.	PROVEEDORES VARIOS	1,999.84	1,999.84
	M.N.	MICE SISTEMAS, SA DE CV	5,523.00	5,523.00
	M.N.	OSVALDO IBARRA NAVARRO	1,411.72	1,411.72
	M.N.	MARIA SILVA HERNANDEZ	3,063.12	3,063.12
	M.N.	CECILIA HINOJOSA NAVARRO	0.00	36,540.85
	M.N.	AUTOMOTRIZ HF SA DE CV	30,160.00	0.00
	M.N.	GABRIEL ULLOA GONZALEZ	0.00	3,480.00
	M.N.	JORGE PINEDA PEREZ	1,632.00	1,632.00
	M.N.	CAJA LIBERTAD PRESTAMOS	3,224,608.15	2,191,331.11
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,224,608.15	2,191,331.11
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,224,608.15	2,191,331.11
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,224,608.15	2,191,331.11
RETENCION DE ISSEMYM	M.N.		15,162.22	15,162.00
	M.N.	CUOTAS Y RETENCIONES ISSEMYM	11,988.00	11,988.00
	M.N.	RETENCION DE TERCEROS POR PAGAR	3,174.00	3,174.00
	M.N.	CONVENIO POR RECONOCIMIENTO DE ADEUDO	0.22	0.00
RETENCIONES DE ISR			3,209,444.93	2,176,168.11
	M.N.	RETENCIONES DE I. S. P. T.	3,206,489.01	2,173,212.19
	M.N.	10% S/ HONORARIOS (ISR)	2,746.12	2,746.12



MUNICIPIO: OCOYOACAC. 3039

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
IMPUESTO EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	M.N.	10% S/HONORARIOS IVA	209.80	209.80
	M.N.	RECONOCIMIENTO ADEUDO 3% EROGACIONES (CONVENIO)	1.00	1.00



[Signature]
 L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN
 PRESIDENTE SMDIF



[Signature]
 L.C. AARON VALDEZ GALEANA
 TESORERO SMDIF

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



DIRECCION

TESORERIA