

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			2,261,536.01	2,186,503.15
PASIVO CIRCULANTE			2,261,536.01	2,186,503.15
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,261,536.01	2,186,503.15
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			6,236.01	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			6,236.01	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			6,236.01	0.00
PROVEEDORES	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	63,968.89	26,808.92
			63,968.89	26,808.92
			63,968.89	26,808.92
	M.N.	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	5,220.00	5,220.00
	M.N.	PROVEEDORES VARIOS	5,098.36	5,098.36
	M.N.	MICE SISTEMAS, SA DE CV	1,999.84	1,999.84
	M.N.	OSVALDO IBARRA NAVARRO	5,523.00	5,523.00
	M.N.	MARIA SILVA HERNANDEZ	1,411.72	1,411.72
	M.N.	CECILIA HINOJOSA NAVARRO	3,063.12	0.00
	M.N.	AUTOMOTRIZ HF SA DE CV	36,540.85	0.00
	M.N.	JORGE PINEDA PEREZ	3,480.00	0.00
	M.N.	CAJA LIBERTAD PRESTAMOS	1,632.00	3,264.00
	M.N.	MARCOS GONZALEZ RIVERA	0.00	4,292.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,191,331.11	2,159,694.23
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,191,331.11	2,159,694.23
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,191,331.11	2,159,694.23
RETENCION DE ISSEMYM			15,162.00	0.00
CUOTAS Y RETENCIONES ISSEMYM	M.N.		11,988.00	0.00
RETENCION DE TERCEROS POR PAGAR	M.N.		3,174.00	0.00
RETENCIONES DE ISR			2,176,168.11	2,159,693.23
	M.N.	RETENCIONES DE I. S. P. T.	2,173,212.19	2,156,737.31
	M.N.	10% S/ HONORARIOS (ISR)	2,746.12	2,746.12
	M.N.	10% S/HONORARIOS IVA	209.80	209.80

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.		1.00	1.00
		RECONOCIMIENTO ADEUDO 3% EROGACIONES (CONVENIO)	1.00	1.00



 L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN
 PRESIDENTE SMDIF



 P. EN D. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ
 DIRECTOR SMDIF

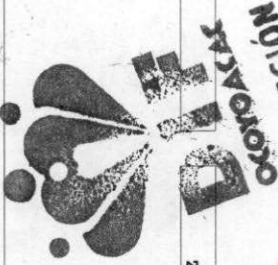


 L.C. AARON VALDEZ GALEANA
 TESORERO SMDIF

PRESIDENTE SMDIF

DIRECTOR SMDIF

TESORERO SMDIF



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