



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO: SISTEMA MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS   | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   |                        |                             |                           |                         |
| <b>CORTO PLAZO</b>   |                        |                             | 460,493.97                | 453,218.57              |
| <b>DEUDA INTERNA</b>   |                        |                             |                           |                         |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO   |                        |                             |                           |                         |
| TÍTULOS Y VALORES  |                        |                             |                           |                         |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS   |                        |                             |                           |                         |
| OTROS  |                        |                             |                           |                         |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | PESOS MEXICANOS        | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| 2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                        |                             | 199,831.23                | 192,485.26              |
| 2118 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         |                        |                             | 260,662.74                | 260,733.31              |
| OTRAS CUENTAS  |                        |                             |                           |                         |
| ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES                               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>   |                        |                             |                           |                         |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES                             |                        |                             |                           |                         |
| DEUDA BILATERAL  |                        |                             |                           |                         |
| TÍTULOS Y VALORES  |                        |                             |                           |                         |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS   |                        |                             |                           |                         |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO   |                        |                             |                           |                         |
| <b>LARGO PLAZO</b>   |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>DEUDA INTERNA</b>   |                        |                             |                           |                         |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO   |                        |                             |                           |                         |
| TÍTULOS Y VALORES  |                        |                             |                           |                         |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS   |                        |                             |                           |                         |
| OTROS  |                        |                             |                           |                         |
| 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | PESOS MEXICANOS        | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>   |                        |                             |                           |                         |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES                             |                        |                             |                           |                         |
| DEUDA BILATERAL  |                        |                             |                           |                         |
| TÍTULOS Y VALORES  |                        |                             |                           |                         |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS   |                        |                             |                           |                         |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO   |                        |                             |                           |                         |
| 0.00 0.00  |                        |                             |                           |                         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |                        |                             |                           |                         |
| <b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>                              |                        |                             | 460,493.97                | 453,218.57              |

LIC. JORGE LUIS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR

DIRECCION

LIC. DANIEL C. ROMERO  
 TESORERO

TESORERIA