



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO 3026

Cuenta Pública 2018  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo (8)</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo (9)</b>				
<b>Otros Pasivos: (10)</b>				
211101010001	PESOS	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,709,570.38	2,605,672.58
211201010007	PESOS	DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS, S. C.	3,000.00	3,000.00
211201010013	PESOS	SERVICIO SANTA MARÍA GARCERÁN, S. A. DE C.V.	26,100.00	14,841.19
211201010018	PESOS	ALFREDO GUDALUPE BAUTISTA ANGELIS	4,230.16	0.01
211201010021	PESOS	YANUKY ISRAEL SA DE CV	1,773.58	1,773.58
211201010022	PESOS	MARCELA OCCORPO PEREIRA	810.40	810.40
211201010023	PESOS	RODOLFO PLATA RINOSO	0.01	0.01
211201010026	PESOS	ARTURO CORDERAS LOPEZ	7,294.38	7,294.38
211201010029	PESOS	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SA DE CV	24,599.09	24,599.09
211201010030	PESOS	EDGAR CHAVEZ REGRILL	7,087.50	912.50
211201010032	PESOS	LARA LEON GARCIA	7,772.38	1,947.99



Cuenta Pública 2018  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO 3025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
211201010033	PESOS	OTIA INTELLEIGHN CONSULTORES SA DE CV	15,000.00	400.00
211201010040	PESOS	ESTHER TELLEZ GARCIA	400.00	400.00
211201010043	PESOS	SERVICIOS INTEGRALES ALICORN S.A. DE C.V.	14,188.89	-
211201010044	PESOS	PROYECTOR DE BIENES Y SERVICIOS GENESIS S.A. DE C.V.	10,440.00	-
211201010045	PESOS	SERVICIOS INTEGRALES VILLAGRANJA BARROS S.A. DE C.V.	6,960.00	6,960.00
211201010046	PESOS	EREN DOMINGUEZ ARIAS	-	7.45
2117010100020001	PESOS	RESISTANCIAS QUINOCARPATOS	2,820.73	2,820.73
2117010100020003	PESOS	TESORERÍA RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARO	85,082.67	80,929.23
2117010100020004	PESOS	TESORERÍA RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	86,150.30	80,230.24
2117010100020005	PESOS	TESORERÍA ADQUISICION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARO	201,920.89	201,920.89
2117010100020006	PESOS	TESORERÍA ADQUISICIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	157,642.83	157,642.83
2117010100020007	PESOS	SISTEMA DE CAP. IMVU.	71,673.26	74,993.70
2117010100030001	PESOS	RETENCIONES DE I.S.R.T.	2,200,939.38	2,152,084.29
2117010100030002	PESOS	10 X SOBRE IMPONATORIOS (I.S.R.)	38,904.15	38,904.15
2117010100030003	PESOS	20 X OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	5,354.76	5,354.76
2117010100030004	PESOS	100 X ARRIBAQUERMENTO	32,089.65	32,089.65
2117010100030005	PESOS	I.S.R. HONORARIOS ASISTIDO A SALARIOS	2,024.00	2,522.14
2117010100040001	PESOS	CUOTAS SIMBOLICAS	4,137.48	4,137.48
2117010100080002	PESOS	OTROS	35,502.00	35,502.00
21190000000020100010001	PESOS	I.S.R. POR PAGAR AL S.A.T.	1,685.00	1,685.00
21190000000020100010004	PESOS	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,709,570.38	2,605,672.58
<b>Total Deuda y Otros Pasivos (11)</b>			<b>2,709,570.38</b>	<b>2,605,672.58</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LLC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ  
PRESIDENTA

PRESIDENCIA

C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO  
DIRECTORA

DIRECCIÓN

L.A.M. JESSICA BECERRIL FLORES  
TESORERA

TESORERIA

*Benita Trejo Rodríguez*

