



**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de noviembre de 2018**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
			\$ 0.00	\$ 0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Corto Plazo</b>			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa			\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Largo Plazo</b>			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa			\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Otros Pasivos</b>			\$6,038,945.21	\$6,014,020.89

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



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**TESORERÍA**  
**FILOMENO MATA, VER.**  
**2018 - 2021**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PRESIDENCIA**  
**FILOMENO MATA, VER.**  
**2018 - 2021**

\_\_\_\_\_  
 C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PRESIDENCIA**  
**FILOMENO MATA, VER.**  
**2018 - 2021**

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. JUAN DÁVILA LÓPEZ



SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**SINDICATURA ÚNICA**  
**FILOMENO MATA, VER.**  
**2018 - 2021**  
 C. SARA CRUZ JERÓNIMO



\_\_\_\_\_  
 REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
 C. MANUEL ISIDRO CORTES

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
**FILOMENO MATA, VER.**  
**2018 - 2021**



H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VER. No. 067  
 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>1. Deuda Pública a corto plazo</b>							
<b>A. Corto plazo</b>							
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo plazo</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>Otros pasivos:</b>	<b>2,577,380.81</b>	<b>5,772,370.90</b>	<b>510,764.98</b>	<b>1,824,965.84</b>	<b>6,014,020.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Proveedores:</b>							
<b>Prestadores de Servicios:</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,319.23	29,319.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obra Pública por pagar a corto plazo	139,401.84	0.00	0.00	139,401.84	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,685,564.00	0.00	0.00	1,685,564.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,514,739.17	301,793.97	0.00	5,212,945.20	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Impuestos y Retenciones:</b>							
ISR Retención Sueldos y Salarios	752,414.97	112,525.29	82,595.00	0.00	782,345.26	0.00	0.00
ISR 10% sobre Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones Es 5 al Millar	0.00	115,787.21	97,056.78	0.00	18,730.43	0.00	0.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>2,577,380.81</b>	<b>5,772,370.90</b>	<b>510,764.98</b>	<b>1,824,965.84</b>	<b>6,014,020.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**TESORERÍA**  
 FILOMENO MATA, VER.  
 2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. PEDRO LÓPEZ GERONIMO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
 REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
 C. SARA CRUZ IRRANIMO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
 REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
 C. JUAN DAVILA LOPEZ

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
 REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
 C. JUAN DAVILA LOPEZ