

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHALCO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivo	Saldo al 31 de diciembre de 2016-1	Disposición del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,406,717.56	0.00	0.00	0.00	1,692,837.81	0.00	0.00
Sueldos y salarios por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	354,857.56	0.00	0.00	0.00	1,327,060.50	0.00	0.00
Isr por pagar y 3 % sobre nomina	1,051,860.00	0.00	0.00	0.00	365,777.31	0.00	0.00
3. Total de la Deuda pública y otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. deuda contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de instrumentos Bono cupón cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono cupón cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono cupón cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono cupón cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00