

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 (2)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS NTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			-	-
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			-	-
OTROS PASIVOS			168,514.60	194,581.81
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	M.N.		
01 - 01 - 010				
		SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2016-2018	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	71,316.50	66,516.50
001 - 016 - 2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)	9,604.50	4,804.50
001 - 019 - 0001		2014 JULIETA SANCHEZ GARCIA	61,712.00	61,712.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	M.N.	97,198.10	122,930.31
001 - 001 - 002 - 003		6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO	3,960.67	4,778.90
001 - 001 - 002 - 004		4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	3,002.98	3,623.37
001 - 001 - 002 - 007		CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	909.02	1,096.81
001 - 001 - 002 - 009		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTI	-	6,649.89
001 - 001 - 002 - 010		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE S	-	8,962.13
001 - 001 - 002 - 011		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO	-	1,657.98
001 - 001 - 002 - 012		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTR	-	784.19
001 - 001 - 002 - 013		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA	-	896.20
001 - 001 - 002 - 014		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALID,	-	139.80

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 (2)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
001 - 001 - 002 - 015		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO C	-	93.22
001 - 001 - 003 - 001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	79,079.17	84,001.56
001 - 001 - 003 - 002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	654.34	654.34
001 - 001 - 007 - 003		5% AL MILLAR	9,591.92	9,591.92
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		-	5,135.00
003 - 001 - 001 - 005		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI	-	5,135.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			168,514.60	194,581.81

C. ANGELA MENDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

C. MARIA ELENA LIMON VARELA
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL DIF MUNICIPAL