

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			194,047.58	192,126.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		
01 - 01 - 010			-	-
		<i>SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2016-2018</i>	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	66,516.50	66,516.50
001 - 016 - 2016		<i>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)</i>	<i>4,804.50</i>	<i>4,804.50</i>
001 - 019 - 0001		<i>2014 JULIETA SANCHEZ GARCIA</i>	<i>61,712.00</i>	<i>61,712.00</i>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	M.N.	122,994.08	120,984.52
001 - 001 - 002 - 003		<i>6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO</i>	<i>4,610.93</i>	<i>4,330.31</i>
001 - 001 - 002 - 004		<i>4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE</i>	<i>3,496.00</i>	<i>3,283.22</i>
001 - 001 - 002 - 007		<i>CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.</i>	<i>1,058.26</i>	<i>993.86</i>
001 - 001 - 002 - 009		<i>ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTI</i>	<i>8,095.04</i>	<i>7,598.31</i>
001 - 001 - 002 - 010		<i>ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SA</i>	<i>10,909.77</i>	<i>10,240.32</i>
001 - 001 - 002 - 011		<i>ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO</i>	<i>2,018.29</i>	<i>1,894.44</i>
001 - 001 - 002 - 012		<i>ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTR.</i>	<i>954.61</i>	<i>896.03</i>

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 - 013		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA	1,090.96	1,024.02
001 - 001 - 002 - 014		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	170.18	159.74
001 - 001 - 002 - 015		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO C	113.48	106.52
001 - 001 - 003 - 001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	80,230.30	80,211.49
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.		4,537.00	4,625.00
003 - 001 - 001 - 005		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,537.00	4,625.00
003 - 001 - 001 - 006		MUNICIPIO DE CHALCO	-	-
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			194,047.58	192,126.02

DIRECTORA

TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE

LIC. NALLELY MAYLEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTÍNEZ