

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 2019 (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 INTERNACIONALES				
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			165,527.44	91,141.41
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	M.N.		-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	48,655.56	5,569.62
	1-005-2019	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	-	170.00
	1-016-2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019)	12,865.00	
	1-066-2019	CASA MARCHAND S.A. DE C.V. (2019)	26.16	
	1-119-2019	IMPERIO BRASILEÑO S. DE R.L. DE C.V. (2019)		
	1-123-2019	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V. (2019)		
	1-131-2019	CARCAÑO SANCHEZ SUSANA INES (2019)		
	1-141-2019	FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON PILAR (2019)	691.00	
	1-152-2019	UMEGIDO PEREZ CARLOS ANDRES (2019)		
	1-154-2019	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2019)		264.00
	1-167-2019	NOLASCO GUTIERREZ GERARDO (2019)	5,060.00	
	1-171-2019	FAJARDO MACEDO ABEL (2019)	24,054.40	
	1-181-2019	LUNA CASTILLO EDUARDO (2019)		
	1-191-2019	ROSALES ROJAS CARLA ROSALINA (2019)	1,511.00	
	1-193-2019	MIRANDA NORIEGA SAMUEL (2019)		4,350.00

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 2019 (2)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
1-209-2019		SAUCEDO GALLARDO OSCAR (2019)		
1-210-2019		SANCHEZ MEJIA BRIANDA IVONNE (2019)		
1-225-2019		ENVY PUBLICITY, S.A. DE C.V. (2019)	1,972.00	
1-226-2019		RGG CONSULTORIA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. (2019)	1,972.00	
1-228-2019		GINEZ MUÑOZ MARTHA CRISTINA (MARISCOS MI Lindo VERACI)	504.00	341.00
1-256-2019		ROMERO PEREZ FRANCISCO (2019)		36.64
1-257-2020		GOMEZ RAMIREZ CITLALI ITZEL (2019)		94.52
1-258-2020		TOTOTZINTLE LEON JOSE MARIO (2019)		35.00
1-259-2021		RODRIGUEZ NICOLAS PAULINA (2019)		278.46
2117				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		111,177.88	79,877.79
001 - 001 - 002 - 003		6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO	2,502.95 -	3,286.63
001 - 001 - 002 - 004		4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	1,835.10 -	2,554.57
001 - 001 - 002 - 005		1.4 % ISSEMYM RETENCIONES PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZAC	101.79	101.79
001 - 001 - 002 - 007		CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	396.36 -	696.24
001 - 001 - 002 - 009		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPART	7,042.43	
001 - 001 - 002 - 010		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE S/	9,491.19	
001 - 001 - 002 - 011		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO	1,443.83	
001 - 001 - 002 - 012		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTR	830.48	
001 - 001 - 002 - 013		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA	949.11	
001 - 001 - 002 - 014		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALID,	172.75	
001 - 001 - 002 - 015		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO C	98.71	
001 - 001 - 003 - 001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	76,066.92	76,067.18
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.		5,694.00	5,694.00
003 - 001 - 001 - 005		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI	5,694.00	5,694.00

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



165,527.44 91,141.41

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

IMCUFIDE CHALCO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR