

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 (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			163,070.61	120,173.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	1,906.47	-
	2-001-0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	1,906.47	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	42,219.54	1,229.67
	1-005-2020	PROMOTORA Y ADMINIST. DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.		10.00
	1-008-2020	CADENA COMERCIAL OXOXO, S.A. DE C.V. (2020)	363.50	363.50
	1-015-2020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2020)	799.00	846.16
	1-032-2020	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2019)		0.01
	1-158-2020	SANCHEZ RAYON LAURA		10.00
	1-260-2020	CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2020)	41,057.04	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	113,079.60	113,079.24
	001 - 001 - 002 - 003	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO	5,964.07	5,964.07
	001 - 001 - 002 - 004	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	4,521.94	4,521.94
	001 - 001 - 002 - 007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	1,131.80	1,131.80
	001 - 001 - 002 - 009	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPART	7,254.63	7,254.63

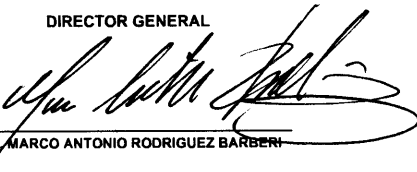
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 (2)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
001 - 001 - 002 - 010		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE S/	9,777.16	9,777.16
001 - 001 - 002 - 011		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO	1,495.62	1,495.62
001 - 001 - 002 - 012		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTR	855.50	855.50
001 - 001 - 002 - 013		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA	977.72	977.72
001 - 001 - 002 - 014		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALID,	313.87	313.87
001 - 001 - 002 - 015		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO C	101.68	101.68
001 - 001 - 003 - 001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	70,439.35	70,438.99
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 PLAZ	M.N.	5,865.00	5,865.00
	003 - 001 - 001 - 005	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI	5,865.00	5,865.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			163,070.61	120,173.91

DIRECTOR GENERAL



LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



**DIRECCIÓN
 GENERAL**



**DIRECCIÓN
 DE FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN**