

MUNICIPIO: COACALCO, 4093

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			757,140.20	1,028,149.03
PASIVO CIRCULANTE			757,140.20	1,028,149.03
Cuentas por pagar a Corto Plazo			757,140.20	1,028,149.03
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			(140,906.85)	(24,041.91)
NOMINAS POR APLICAR			(140,906.85)	(24,041.91)
NOMINAS POR APLICAR			(140,906.85)	(24,041.91)
	M.N.	NOMINAS POR APLICAR	(140,906.85)	(24,041.91)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			49,840.97	136,768.00
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA FLEET S.A DE C.V			49,840.97	136,768.00
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA FLEET S.A DE C.V			49,840.97	136,768.00
	M.N.	LOGISTICA Y COMERCIALIZACION KENNEL S.A DE C.V.	(0.02)	(0.02)
	M.N.	PROYECTO PROFECIONALES AGUI S.A DE C.V	0.20	0.20
	M.N.	EDUARDO VALDEZ BENITEZ	10,635.68	10,635.68
	M.N.	EDUARDO VELEZ GUTIERREZ	0.01	0.01
	M.N.	MARTINEZ GARCIA ELEAZAR	9,670.30	9,670.30
	M.N.	PAOLA SELENE CRUZ ACERO	7,470.40	7,470.40
	M.N.	EVA SUGEIK MENDOZA TORRES	(7.03)	(7.03)
	M.N.	NAZARIA SUGEYL SALAZAR CAZERES	13,000.00	13,000.00
	M.N.	ALEJANDRO HERNANDEZ CARRILLO	11,692.00	11,692.00
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	(0.02)	(0.02)
	M.N.	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	(2,620.55)	90,686.48
	M.N.	SEGGUSA SEGURIDAD PRIVADA	0.00	(6,380.00)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			871,202.48	938,419.34
RETENCIONES DEL I.S.R ASIMILADOS			871,202.48	938,419.34
RETENCIONES DEL I.S.R. ASIMILADOS			871,202.48	938,419.34
RETENCIONES DEL I.S.R. ASIMILADOS			871,202.48	938,419.34
	M.N.	RETENCIONES DEL I.S.R. ASIMILADOS	174,995.71	160,497.91

MUNICIPIO: COACALCO, 4093

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	RETENCIONES DEL 6.1% FONDO ISSEMYM	20,769.98	52,767.76
	M.N.	RETENCIONES DEL 4.625 % SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM	15,747.76	29,881.11
	M.N.	RETENCIONES DEL 1.4% FONDO DE CAPITALIZACION	4,766.90	13,037.37
	M.N.	7.42 % APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	(14,212.21)	(15,112.15)
	M.N.	10 % APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	(12,039.28)	(9,867.62)
	M.N.	1.85 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	(2,679.92)	(3,015.81)
	M.N.	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	633,465.87	658,433.14
	M.N.	APOYO INTITUCIONAL	43,350.13	43,350.13
	M.N.	1.280 % PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	7,608.44	8,447.50
	M.N.	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	(570.90)	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			(22,996.40)	(22,996.40)
ISSEMYM			(22,996.44)	(22,996.44)
ISSEMYM			(22,996.44)	(22,996.44)
ISSEMYM			(22,996.44)	(22,996.44)
	M.N.	ISSEMYM	(22,996.44)	(22,996.44)
ACREEDORES DIVERSOS			0.04	0.04
ACREEDORES DIVERSOS			0.04	0.04
ACREEDORES DIVERSOS			0.04	0.04
	M.N.	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	0.04	0.04

C. JOSE LUIS SIERRA TORRES

DIRECTOR

.

.

C. TANIA CABRAL RAMIREZ

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR