



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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			-	66,000,000.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	BANCO NACIONAL DE MEXICO	-	66,000,000.00
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DA EXTERNA			-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS NTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			-	66,000,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			170,694,237.91	170,427,561.85
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	26,866,335.09	26,756,042.63
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	143,827,902.82	143,671,519.22
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DA EXTERNA			-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			170,694,237.91	170,427,561.85
OTROS PASIVOS			85,777,245.21	136,156,699.71
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO I	M.N.	3,781,981.00	978,697.00
	0001 - 0001 - 0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	80,676.00	80,676.00
	0001 - 0001 - 0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	576,147.00	333,131.00
	0002 - 0001 - 0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	443,000.00	443,000.00
	0002 - 0001 - 0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	121,890.00	121,890.00
	0002 - 0001 - 0686	NELLY RODRIGUEZ SANCHEZ	2,560,268.00	-

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	18,438,174.54	14,737,367.26
0001 - 0340 - 2015		VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	18,192.03	18,192.03
0001 - 0355 - 2019		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2019)	382.99	0.00
0001 - 0420 - 2017		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	3,326.88	3,326.88
0001 - 1010 - 2014		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	230,580.00	230,580.00
0001 - 1121 - 2015		COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	214,948.12	214,948.12
0001 - 1189 - 2019		REYES SAGASTUME NORBERTO (2019)	-	4,665.00
0001 - 1274 - 2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019)	1,164.00	18,756.00
0001 - 1305 - 0003		LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	188,993.95	188,993.95
0001 - 1309 - 2019		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2019)	3,340,328.50	1,436,389.73
0001 - 1329 - 0003		ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V. (2013/2015)	72,832.00	72,832.00
0001 - 1329 - 2014		ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V. (2014)	63,567.20	63,567.20
0001 - 1341 - 2015		RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (2015)	78,323.20	78,323.20
0001 - 1343 - 2019		COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	69,540.14
0001 - 1346 - 2015		GAS URBANO, S.A. DE C.V. (2015)	67,102.12	67,102.12
0001 - 1349 - 2015		AMARO ALVAREZ EMMANUEL "CIVERCOM" (2015)	1,043,343.49	1,043,343.49
0001 - 1393 - 2015		RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANIT.	3,500.00	3,500.00
0001 - 1495 - 2014		BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	55,578.99	55,578.99
0001 - 1495 - 2015		BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	141,117.26	141,117.26
0001 - 1519 - 2018		PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSTINN" (2018)	218,775.68	218,775.68
0001 - 1522 - 2019		HERPAY, S.A. DE C.V. (2019)	3,236,569.96	-
0001 - 1551 - 2015		ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	61,236.40	61,236.40
0001 - 1565 - 2015		FLORES AMARO VICTOR (2015)	3,057.32	3,057.32
0001 - 1565 - 2019		FLORES AMARO VICTOR (2019)	-	2,700.00
0001 - 1573 - 2019		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A.P.I DE C.V. "BURGER KING	449.00	-
0001 - 1577 - 2019		SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2019)	-	25,688.92
0001 - 1594 - 2014		CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	124,171.04	124,171.04
0001 - 1595 - 2014		LAMPE ESPECIFICACION, S.A. DE C.V. (2014)	416,881.50	416,881.50
0001 - 1599 - 2015		CASTRO BENITEZ MARCO ANTONIO (2015)	228,600.00	228,600.00
0001 - 1610 - 2018		MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2018)	4,666.49	4,666.49
0001 - 1612 - 2014		SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	189,312.00	189,312.00
0001 - 1743 - 2015		HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	187,164.80	187,164.80
0001 - 1760 - 2015		SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	120,756.00	120,756.00
0001 - 1874 - 2017		ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	3,712.00	3,712.00
0001 - 1953 - 2016		PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	734,048.00	734,048.00
0001 - 1971 - 2018		JOSMIMI, S.A. DE C.V. (2018)	187,757.60	187,757.60
0001 - 1977 - 2016		KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	9,280.00	9,280.00
0001 - 2198 - 2017		ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	1,152.00	1,152.00
0001 - 2214 - 2018		OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	493,268.48	493,268.48
0001 - 2248 - 2018		DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	3,626.00	3,626.00
0001 - 2252 - 2019		COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2019)	1,739,960.56	6,715,191.40
0001 - 2311 - 2018		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	41,400.00	41,400.00
0001 - 2311 - 2019		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2019)	658,400.00	-
0001 - 2314 - 2019		SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	35,843.78	35,843.78
0001 - 2326 - 2019		POWER HIT S.A. DE C.V. (2019)	989,557.14	-
0001 - 2343 - 2019		RIVERA GRANADOS LETICIA (2019)	30,803.80	-
0001 - 2381 - 2018		SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2384 - 2018		BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2414 - 2019		GALICIA HERNANDEZ ANDY (2019)	696.00	-
0001 - 2417 - 2019		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2019)	596,389.29	318,285.64
0001 - 2465 - 2019		RUEDA ENCISO FABIAN (2019)	-	440,800.00
0001 - 2468 - 2019		PROMO COEPUB, S.A. DE C.V. (2019)	50,000.00	50,000.00
0001 - 2482 - 2019		MARTIN TOURS, S.A. DE C.V. (2019)	227,531.10	227,531.10
0001 - 2501 - 2019		HORIZONTES SIN VIOLENCIA, S.C. (2019)	1,628,510.50	-
0001 - 2531 - 2019		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2019)	-	11,600.00
0001 - 2542 - 2019		FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2019)	-	111,360.00
0001 - 2567 - 2019		EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V. (2019)	250,239.37	-
0001 - 2580 - 2019		CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2019)	87,000.00	-
0001 - 2585 - 2019		PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. (2019)	222,778.00	-

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 2599 - 2019		ZUÑIGA PARTIDO SALVADOR DE JESUS (2019)	107,300.00	-
0001 - 2607 - 2019		RODRIGO CRESPO SAN EMETERIO (2019)	-	34,745.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG	M.N.	8,758,250.63	59,666,256.31
0001 - 0129 - 2019		FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2019)	2,326,082.58	393,835.48
0001 - 0955 - 2019		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2019)	221,532.52	15,231.60
0001 - 0996 - 2019		CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V. (2019)	-	463,429.97
0001 - 1407 - 2019		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2019)	651,179.66	382,374.88
0001 - 1915 - 2019		GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2019)	-	3,349,485.33
0001 - 2526 - 2019		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	-	11,809,378.29
0001 - 2527 - 2019		CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. (2019)	704,245.65	210,390.83
0001 - 2528 - 2019		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)	1,605,936.15	18,728,161.51
0001 - 2536 - 2019		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2019)	377,484.07	178,979.89
0001 - 2537 - 2019		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	-	3,229,213.40
0001 - 2538 - 2019		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	932,987.25	14,754,866.17
0001 - 2540 - 2019		MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	-	1,841,317.68
0001 - 2541 - 2019		PINL, S.A. DE C.V. (2019)	1,938,802.75	4,309,591.28
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.	20,347,927.74	32,968,097.18
0001 - 0001 - 0002 - 0011		RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	3,855,204.06	-
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	19,851,733.13	26,404,307.85
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	472,182.24	472,182.24
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	68,522.30	68,522.30
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	72,726.00	72,780.00
0001 - 0001 - 0005 - 0061		JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPERO)	3,670.00	1,245.00
0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LI	10,384.00	10,384.00
0001 - 0001 - 0005 - 0129		GEMA PEÑA LOPEZ (HERNANDEZ SEGURA JOSE ROMAN)	-	3,651.00
0001 - 0001 - 0005 - 0147		MARIA TERESA GONZALEZ ALFARO (LEONEL MIGUEL BRUGADA)	8,769.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0150		LLAREY SABINA CONSTANTINO TABLEROS (VICTOR ABRAHAM JIMI	-	3,200.00
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	2,659,169.29	4,785,442.20
0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	28,751.66	100,188.57
0001 - 0001 - 0007 - 0003		0.5% C.I.C.E.M.	71,879.17	250,471.51
0001 - 0001 - 0009 - 0020		CREDIPRESTO (2013/2015)	271,480.00	271,480.00
0001 - 0001 - 0010 - 0002		SUPPLY CREDIT	48,426.00	48,426.00
0001 - 0001 - 0010 - 0005		RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	5,272.00	5,272.00
0001 - 0001 - 0010 - 0006		RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	94,814.00	94,814.00
0001 - 0001 - 0010 - 0009		RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	14,310.00	14,310.00
0001 - 0001 - 0010 - 0010		50% POR INCAPACIDAD	14,800.00	14,800.00
0001 - 0001 - 0010 - 0012		RETENCIONES FAMSA	392,106.00	219,147.00
0001 - 0003 - 0001 - 0001		10% MULTAS FEDERALES	114,137.01	127,473.51
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	34,450,911.30	27,806,281.96
0002 - 0001 - 0001 - 0115		ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	3.00	3.00
0002 - 0001 - 0001 - 0248		SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	3,000.00	3,000.00
0002 - 0001 - 0001 - 0278		CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	2.08	2.08
0002 - 0001 - 0001 - 0279		MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	4.12	4.12
0002 - 0001 - 0001 - 0282		XOCHITL ORTIZ CORTES (2019-2021)	0.45	0.45
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,340.00	1,342.00

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	886.66	886.66
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	4,543,331.85	32,993.56
0002 - 0001 - 0002 - 0137		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	546.71	544.66
0002 - 0001 - 0002 - 0140		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,150,001.00	265,710.00
0002 - 0001 - 0002 - 0147		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	1,795.43	1,795.43
0004 - 0001 - 0001 - 0005		ANTIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	28,750,000.00	27,500,000.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			256,471,483.12	372,584,261.56


PRESIDENCIA
2019-2021

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2019-2021


CHALCO
2019-2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. JOSE MIGUEL GUTERREZ MORALES

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ

L.C. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA