



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE MARZO 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						
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					172,944,609.45	172,707,351.52
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:						
	PESOS	ISSEMYM			27,809,258.84	27,708,772.79
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			145,135,350.61	144,998,578.73
TÍTULOS Y VALORES						
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS						
DEUDA EXTERNA						
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES						
DEUDA BILATERAL						
TÍTULOS Y VALORES						
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS						
SUBTOTAL LARGO PLAZO					172,944,609.45	172,707,351.52
OTROS PASIVOS					43,831,006.34	32,689,007.23
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	M.N.			1,291,951.61	1,012,432.61
	0001 - 0001 - 0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2014			47,892.00
	0001 - 0001 - 0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016			30,030.00
	0001 - 0001 - 0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		80,676.00	80,676.00
	0001 - 0001 - 0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019		354,974.00	67,093.00
	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 - 0460		MENDEZ RAMOS LEOBARDO DANIEL		180,295.67	180,295.67
	0002 - 0001 - 0461		JIMENEZ AMARO SERGIO		99,115.94	99,115.94
	0003 - 0001 - 0001		SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2019		12,000.00	2,500.00

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE MARZO 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.	11,058,785.13	10,779,873.05
0001 - 0057 - 2019		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2019)	414,990.00	-
0001 - 0117 - 2015		TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2015)	638,000.00	-
0001 - 0340 - 2015		VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	18,192.03	18,192.03
0001 - 0353 - 2019		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019)	345.00	42.00
0001 - 0354 - 2019		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (	-	270.00
0001 - 0355 - 2019		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2019)	238.12	-
0001 - 0420 - 2017		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	3,326.88	3,326.88
0001 - 0720 - 2019		AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V. (2019)	-	150,800.00
0001 - 0906 - 2019		CASA MARCHAND, S.A. DE C.V. "SU CASA EN PAPELERIA" (2019)	1,492.42	0.00
0001 - 0930 - 2019		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL"	-	8,120.00
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 - 1296 - 2019		IVONNE FLORES JIMENEZ (2019)	-	15,163.96
0001 - 1305 - 0003		LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	188,993.95	188,993.95
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 - 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 RANITA"	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 - 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 - 1573 - 2019		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A.P.I DE C.V. "BURGER KING"	-	323.00
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 - 1610 - 2019		MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2019)	-	630.00
0001 - 1612 - 2014		SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	189,312.00	189,312.00
0001 - 1652 - 2019		GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2019)	501.00	-
0001 - 1681 - 2019		RAYON MONTES DE OCA ALEJANDRO (2019)	-	542.00
0001 - 1699 - 2019		LOPEZ VENEGAS NATIVIDAD SOFIA "TAQUERIA RESTAURANTE MR."	2,799.00	1,095.00
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 - 1854 - 2019		REFACCIONARIA RELORO, S.A. DE C.V. (2019)	-	665.10
0001 - 1872 - 2019		ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2019)	375.00	-
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 - 2095 - 2019		COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V. (2019)	-	999.99
0001 - 2192 - 2019		CORPORATIVO SIRONA, S. DE R.L. DE C.V. (2019)	1,248,522.73	0.00
0001 - 2195 - 2019		SANCHEZ DIAZ IVAN DAVID (2019)	-	23,200.00
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 - 2262 - 2019		CLUSTER CODIGO TI, A.C. (2019)	-	1,427,857.14
0001 - 2311 - 2018		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	41,400.00	41,400.00
0001 - 2312 - 2019		ENVY PUBLICITY S.A. DE C.V. (2019)	-	364,332.80
0001 - 2313 - 2019		GAVADEL, S.A. DE C.V. (2019)	89,514.87	31,535.18
0001 - 2314 - 2019		SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	-	134,013.64
0001 - 2343 - 2019		RIVERA GRANADOS LETICIA (2019)	-	11,344.80

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 2345 - 2019		SERVICIOS PUBLICITARIOS HAKIM, S.A. DE C.V. (2019)	-	33,477.60
0001 - 2351 - 2019		NEGROE VELOZ CESAR ANTONIO (2019)	87,285.42	184,846.02
0001 - 2380 - 2018		GARCIA TORRES EMMA MAYTE (2018)	15,000.00	-
0001 - 2381 - 2018		SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2381 - 2019		SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2019)	-	36,000.00
0001 - 2382 - 2019		PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2019)	400.00	-
0001 - 2384 - 2018		BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2384 - 2019		BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2019)	-	36,000.00
0001 - 2411 - 2019		PROYECTOS EMPRESARIALES LANCE, S.A. DE C.V. (2019)	452,400.00	-
0001 - 2412 - 2019		VERDADERO SABOR A MEXICO, S.A. DE C.V. (2019)	447.00	-
0001 - 2415 - 2019		COMERCIALIZADORA CHIRG, S.A. DE C.V. (2019)	32,872.03	-
0001 - 2417 - 2019		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2019)	-	174,596.09
0001 - 2421 - 2019		MARTINEZ PEREZ ENRIQUE (2019)	284.38	-
0001 - 2429 - 2019		CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE, S.A. DE C.V. (2019)	5,585.00	-
0001 - 2432 - 2019		TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EGSA, S.A. DE C.V. (2019)	2,832,720.00	2,832,720.00
0001 - 2436 - 2019		EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V.	-	1,900.00
0001 - 2439 - 2019		ACRILFRASA, S.A. DE C.V. (2019)	-	-
0001 - 2440 - 2019		PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA (2019)	429.99	-
0001 - 2441 - 2019		SANDIN MENDEZ KAREN PAOLA (2019)	312.62	-
0001 - 2449 - 2019		GRAVITI LABORATORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (2019)	-	49,138.18
0001 - 2450 - 2019		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2019)	-	25,520.00
0001 - 2451 - 2019		ALIZA RALEVSKY KOSBERG (2019)	-	470.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.	30,487,466.77	19,902,566.93
0001 - 0001 - 0002 - 0011		RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	16,108.00	40,234.00
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	27,738,728.74	17,226,454.74
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	455,767.10	465,389.76
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	66,484.55	66,484.55
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	74,462.00	73,168.00
0001 - 0001 - 0005 - 0040		INDIRA GANDHI LOPEZ CERON (MARIO MORENO MORALES)	-	1,000.00
0001 - 0001 - 0005 - 0052		NAVA CARRIALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	1,232.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0055		ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	4,304.00	2,152.00
0001 - 0001 - 0005 - 0061		JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPERO)	-	1,245.00
0001 - 0001 - 0005 - 0065		MARTINEZ REYES GUILLERMINA (CARREON JIMENEZ BENITO)	1,134.00	1,890.00
0001 - 0001 - 0005 - 0068		CARDENAS SOTO ADRIANA (SERGIO JIMENEZ AMARO)	99,115.94	99,115.94
0001 - 0001 - 0005 - 0101		ESMERALDA YESSICA CALDERON GARCIA (LOPEZ MONROY DAVID)	3,438.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0114		YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALES)	-	1,470.00
0001 - 0001 - 0005 - 0119		MAYRA ITZEL CARRASCO DEL RIO (JORGE LUIS FLORES PEÑA)	-	815.00
0001 - 0001 - 0005 - 0128		ELIZABETH GUADALUPE ORTIZ RODRIGUEZ (VAZQUEZ HERNANDEZ	-	2,585.00
0001 - 0001 - 0005 - 0141		LINDA EVELEN VAZQUEZ MARTINEZ (LEONEL MIGUEL BRUGADA)	4,385.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,475,907.69	1,475,907.69
0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	27,578.95	27,578.95
0001 - 0001 - 0007 - 0003		0.5% C.I.C.E.M.	68,947.39	68,947.39
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	-	2,385.00
0001 - 0003 - 0001 - 0001		10% MULTAS FEDERALES	62,097.41	6,219.91

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

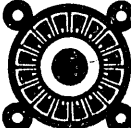
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		992,802.83	994,134.64
0002 - 0001 - 0001 - 0278		CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	1.13	2.08
0002 - 0001 - 0001 - 0279		MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	0.99	1.49
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,478.00	1,454.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM		50,150.00
0002 - 0001 - 0002 - 0104		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	206,977.04	206,977.04
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	1,212.09	2,639.26
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	11,160.50	18,086.86
0002 - 0001 - 0002 - 0137		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	3,422.08	7,493.91
0002 - 0001 - 0002 - 0140		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	768,551.00	707,330.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			216,775,615.79	205,396,358.75



PRESIDENCIA
CHALCO
2019-2021



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CHALCO
2019-2021



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO
2019-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ

L.C. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA