

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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			40,000,000.00	40,000,000.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	BBVA BANCOMER	40,000,000.00	40,000,000.00
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
IDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			40,000,000.00	40,000,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			172,223,504.12	171,976,830.79
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	27,504,654.66	27,401,000.73
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	144,718,849.46	144,575,830.06
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			172,223,504.12	171,976,830.79
OTROS PASIVOS			33,907,804.06	36,474,212.49
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO I	M.N.	1,015,817.61	1,938,330.61
0001 - 0001 - 0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	80,676.00	80,676.00
0001 - 0001 - 0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	90,840.00	110,672.00
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
0002 - 0001 - 0688		JOSE LUIS MELENDEZ CHAVEZ	-	902,681.00

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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.	12,310,752.47	16,106,466.79
0001 - 0133 - 2019		RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2019)	-	3,419.03
0001 - 0340 - 2015		VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	18,192.03	18,192.03
0001 - 0344 - 2019		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. (2019)	-	635.00
0001 - 0353 - 2019		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019)	-	42.00
0001 - 0354 - 2019		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	-	255.00
0001 - 0355 - 2019		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	168.00
0001 - 0356 - 2019		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (2019)	-	293.90
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)	0.00	159,346.88
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 - 1296 - 2019		IVONNE FLORES JIMENEZ (2019)	-	4,176.00
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. (201	2,157,600.00	2,422,080.00
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 - 1370 - 2019		RAFAEL PEREZ OLVERA (2019)	-	1,310.00
0001 - 1393 - 2015		RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANIT	3,500.00	3,500.00
0001 - 1459 - 2019		RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2019)	-	343.00
0001 - 1495 - 2014		BALTARAZ CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	55,578.99	55,578.99
0001 - 1495 - 2015		BALTARAZ CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	141,117.26	141,117.26
0001 - 1519 - 2018		PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSTINNN" (2018)	218,775.68	218,775.68
0001 - 1551 - 2015		ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	61,236.40	61,236.40
0001 - 1563 - 2019		MEDINA CAMPOS JUAN CRHISTIAN "COMEX" (2019)	-	1,060.10
0001 - 1565 - 2015		FLORES AMARO VICTOR (2015)	3,057.32	3,057.32
0001 - 1577 - 2019		SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2019)	-	17,922.00
0001 - 1593 - 2019		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SATELITE, S.A. (	273,120.55	-
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)	-	400.00
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)	748.00	1,183.00
0001 - 1681 - 2019		RAYON MONTES DE OCA ALEJANDRO (2019)	629.00	629.00
0001 - 1699 - 2019		LOPEZ VENEGAS NATIVIDAD SOFIA "TAQUERIA RESTAURANTE MR	2,108.00	4,108.01
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 - 1872 - 2019		ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2019)	-	836.00
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 - 1956 - 2019		GASTRONOMICA TLACOPA, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS	-	259.00
0001 - 1959 - 2019		EDUARDO LUNA CASTILLO "HERRAMIENTAS LA TAPATIA" (2019)	-	1,080.00
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 - 2085 - 2019		RESTAURANTE FISHERS TOLUCA S.DE R.L. DE C.V (2019)	-	946.00
0001 - 2086 - 2019		ARIZA PEREZ CLEMENTE GRACIANO (2019)	-	406.00
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 - 2309 - 2019		AGUILAR AGUILAR MARIO (2019)	-	159.00
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)	16,240.00	26,760.04

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 2313 - 2019		GAVADEL, S.A. DE C.V. (2019)	13,102.78	2,570.60
0001 - 2314 - 2019		SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	4,420.51
0001 - 2315 - 2019		MAYAN ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (2019)	-	3,340.80
0001 - 2351 - 2019		NEGROE VELOZ CESAR ANTONIO (2019)	63,544.82	148,514.77
0001 - 2371 - 2019		SERVICIO SALSUA, S.A. DE C.V. (2019)	-	596.70
0001 - 2381 - 2018		SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2381 - 2019		SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2019)	-	12,000.00
0001 - 2382 - 2019		PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2019)	800.00	3,720.00
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)	-	12,000.00
0001 - 2392 - 2019		RESTAURANTES ANCA, S.A. DE C.V. (2019)	-	656.00
0001 - 2417 - 2019		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2019)	316,037.09	0.00
0001 - 2426 - 2019		MOLINA SANDOVAL NOEL (2019)	-	577.00
0001 - 2432 - 2019		TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EGSA, S.A. DE C.V. (2019)	-	2,832,720.00
0001 - 2440 - 2019		PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA (2019)	-	265.00
0001 - 2443 - 2019		ACMEPARK, S.A. DE C.V. (2019)	-	1,356.00
0001 - 2450 - 2019		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2019)	-	25,520.00
0001 - 2465 - 2019		RUEDA ENCISO FABIAN (2019)	-	73,903.60
0001 - 2468 - 2019		PROMO COEPUB, S.A. DE C.V. (2019)	50,000.00	50,000.00
0001 - 2470 - 2019		CONSTRUCTURAL PREMIER, S.A. DE C.V. (2019)	-	30,399.75
0001 - 2471 - 2019		ONE TO ONE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. (2019)	3,770,000.00	-
0001 - 2473 - 2019		OPERADORA BENGALA S.A. DE C.V. (2019)	-	18.00
0001 - 2480 - 2019		TUTTO IN CANNE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2019)	-	77,140.00
0001 - 2489 - 2019		COMERCIALIZADORA PEREZ LEDESMA, S.A. DE C.V. (2019)	-	29,000.00
0001 - 2490 - 2019		COMERCIALIZADORA ELIT DUO S.A. DE C.V. (2019)	412,551.68	86,694.34
0001 - 2493 - 2019		INMOBILIARIA BOLNUEVO 10 S.A. DE C.V. (2019)	-	407.80
0001 - 2495 - 2019		GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECHANICA, S.A. DE	-	68,037.04
0001 - 2501 - 2019		HORIZONTES SIN VIOLENCIA, S.C. (2019)	-	3,257,021.00
0001 - 2502 - 2019		CONSTRUCCIONES RUIZ CENTENO, S.A. DE C.V. (2019)	-	4,071.60
0001 - 2508 - 2019		SERVICIO BEGONIA S.A. DE C.V. (2019)	-	308.85
0001 - 2509 - 2019		FERIA MENDOZA KARLA ABIGAIL (2019)	-	204.00
0001 - 2510 - 2019		OROCIO HERNANDEZ FRANCISCA RAFAELA (2019)	-	440.00
0001 - 2511 - 2019		MORASAN NUMERO 75 S.A. DE C.V. (2019)	-	1,498,475.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			19,463,105.01	16,995,468.55
0001 - 0001 - 0002 - 0011	M.N.	RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	835,419.29	4,901,613.00
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	17,539,381.10	19,024,034.10
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	469,918.08	472,182.24
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	67,758.14	68,012.86
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	68,138.00	75,102.00
0001 - 0001 - 0005 - 0040		INDIRA GANDHI LOPEZ CERON (MARIO MORENO MORALES)	-	2,000.00
0001 - 0001 - 0005 - 0061		JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPERO)	-	1,581.00
0001 - 0001 - 0005 - 0065		MARTINEZ REYES GUILLERMINA (CARREON JIMENEZ BENITO)	756.00	1,654.00
0001 - 0001 - 0005 - 0068		CARDENAS SOTO ADRIANA (SERGIO JIMENEZ AMARO)	99,115.94	99,115.94
0001 - 0001 - 0005 - 0114		YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALES)	-	2,058.00
0001 - 0001 - 0005 - 0119		MAYRA ITZEL CARRASCO DEL RIO (JORGE LUIS FLORES PEÑA)	-	1,131.00
0001 - 0001 - 0005 - 0131		ROSARIO JUDITH ARIAS HUERTA (FLORES RESENDIZ SAMUEL)	174.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0133		LILIA MOYSEN SERRATO (PEREA CRUZ ERNESTO DELFINO)	3,226.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,475,907.69	1,560,087.56
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	11,925.00	14,310.00
0001 - 0001 - 0010 - 0010		50% POR INCAPACIDAD	5,920.00	11,840.00

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

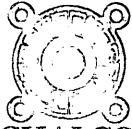
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0001 - 0010 - 0011		SANCION ECONOMICA CONVENIO SUTEYM (2019-2021)	6,016.00	-
0001 - 0003 - 0001 - 0001		10% MULTAS FEDERALES	34,118.01	47,454.51
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	1,118,128.97	1,433,946.54
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)	1.49	17.47
0002 - 0001 - 0001 - 0282		XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	0.45	0.45
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,394.00	1,368.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	37,200.00	36,350.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	18,355.00	20,767.00
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.	3,135.61	936.53
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	14,431.68	12,045.01
0002 - 0001 - 0002 - 0137		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	1,789.62	1,041.96
0002 - 0001 - 0002 - 0140		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	834,842.00	1,094,441.00
0002 - 0001 - 0002 - 0143		APOYO A LOS ASPIRANTES A CURSO DE FORMACION INICIAL (FOR	-	60,000.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			246,131,308.18	248,451,043.28



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

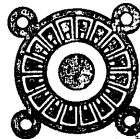
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA