

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			26,666,666.66	-
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	BBVA BANCOMER	26,666,666.66	-
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS NTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			26,666,666.66	-
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			171,473,770.87	171,217,296.89
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	27,190,447.66	27,083,525.98
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	144,283,323.21	144,133,770.91
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			171,473,770.87	171,217,296.89
OTROS PASIVOS			48,737,463.17	42,835,903.81
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO I	M.N.		809,125.00	824,427.00
0001 - 0001 - 0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	80,676.00	80,676.00
0001 - 0001 - 0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	42,487.00	178,861.00
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 - 0688		JOSE LUIS MELENDEZ CHAVEZ	121,072.00	-
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		10,927,393.30	21,417,231.72
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)	- 0.00	550.99

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0420 - 2017		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	3,326.88	3,326.88
0001 - 0420 - 2019		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	788.00
0001 - 0424 - 2019		ZAMUDIO GRANADOS MARIA ASELA (2019)	-	185,368.00
0001 - 0720 - 2019		AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V. (2019)	0.00	5,568.00
0001 - 0930 - 2019		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	56,260.00	88,160.00
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 - 1189 - 2019		REYES SAGASTUME NORBERTO (2019)	4,731.00	-
0001 - 1257 - 2019		GOMALVA, S.A. DE C.V. (2019)	392.83	-
0001 - 1274 - 2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019)	10,411.00	1,164.00
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	-	536,326.99
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)	58,357.74	0.00
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)	899.99	200.00
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)	679.00	694.00
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 AGUSSTINNN" (2018)	218,775.68	218,775.68
0001 - 1522 - 2019		HERPAY, S.A. DE C.V. (2019)	2,391,399.76	2,391,399.76
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 - 1577 - 2019		SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2019)	-	3,584.40
0001 - 1593 - 2019		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SATELITE, S.A, C	-	57,536.58
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 - 1709 - 2019		INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA S.A. DE C.V. "LA CASA DE TOÑO"	241.00	-
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 - 1787 - 2019		EQCO, S.A. DE C.V. (2019)	215.00	-
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)	-	65,000.00
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)	-	3,033,400.00
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)	-	6,635.20
0001 - 2313 - 2019		GAVADEL, S.A. DE C.V. (2019)	9,512.00	36,584.08
0001 - 2314 - 2019		SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	43,288.16	0.00
0001 - 2316 - 2019		RGG CONSULTORIA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. (2019)	10,440.00	-
0001 - 2351 - 2019		NEGROE VELOZ CESAR ANTONIO (2019)	54,427.20	46,365.20
0001 - 2371 - 2019		SERVICIO SALSUA, S.A. DE C.V. (2019)	2,097.41	982.50
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 - 2392 - 2019		RESTAURANTES ANCA, S.A. DE C.V. (2019)	173.00	-
0001 - 2414 - 2019		GALICIA HERNANDEZ ANDY (2019)	696.00	696.00
0001 - 2417 - 2019		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2019)	504,327.50	726,509.63

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS		MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 2419 - 2019			CARBAJAL AMADO CARLOS (2019)	28,965.20	7,308.00
0001 - 2450 - 2019			LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2019)	-	25,520.00
0001 - 2465 - 2019			RUEDA ENCISO FABIAN (2019)	96,065.87	115,441.53
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)	147,776.92	168,835.10
0001 - 2489 - 2019			COMERCIALIZADORA PEREZ LEDESMA, S.A. DE C.V. (2019)	6,598.66	0.00
0001 - 2490 - 2019			COMERCIALIZADORA ELIT DUO S.A. DE C.V. (2019)	-	194,815.04
0001 - 2491 - 2019			MALECONERO RESTAURANTE S.A. DE C.V. (2019)	1,135.00	-
0001 - 2494 - 2019			GASOLINERIA LA CHICA S.A. DE C.V. (2019)	464.57	403.80
0001 - 2501 - 2019			HORIZONTES SIN VIOLENCIA, S.C. (2019)	1,628,510.50	1,628,510.50
0001 - 2508 - 2019			SERVICIO BEGONIA S.A. DE C.V. (2019)	-	509.75
0001 - 2515 - 2019			TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2019)	263,437.74	305,126.40
0001 - 2526 - 2019			CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	-	1,758,131.23
0001 - 2528 - 2019			CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)	-	1,686,491.84
0001 - 2531 - 2019			EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2019)	-	8,700.00
0001 - 2538 - 2019			TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	-	3,045,654.65
0001 - 2539 - 2019			ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2019)	290,000.00	-
0001 - 2544 - 2019			ADMINISTRADORA NIKLAUS, S.A. DE C.V. (2019)	1,038.00	-
0001 - 2545 - 2019			SERVICIOS INTEGRALES DEL VALLE KINSANCAR, S.A. DE C.V. (2015)	581.70	-
0001 - 2551 - 2019			SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE G.C. I	30,000.00	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG	M.N.		13,432,659.36	4,867,564.67
0001 - 0955 - 2019			INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2019)	713,451.56	-
0001 - 1915 - 2019			GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2019)	1,255,207.63	0.00
0001 - 2526 - 2019			CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	965,696.10	965,696.10
0001 - 2528 - 2019			CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)	981,549.92	981,549.92
0001 - 2537 - 2019			COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	1,883,775.67	1,883,775.67
0001 - 2538 - 2019			TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	1,590,075.71	1,036,542.98
0001 - 2540 - 2019			MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	3,114,208.91	-
0001 - 2541 - 2019			PINL, S.A. DE C.V. (2019)	2,928,693.86	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.		15,049,519.26	14,253,967.16
0001 - 0001 - 0002 - 0011			RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	6,466,471.12	7,227,080.68
0001 - 0001 - 0003 - 0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	18,200,092.10	18,292,819.06
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	75,112.00	74,715.00
0001 - 0001 - 0005 - 0043			MARICRUZ DE GUADALUPE GALICIA JUAREZ	4,469.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0061			JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPERO)	2,490.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0070			PERALTA LOPEZ TERESA (CRESPO PERALTA LUCIANO)	1,660.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0074			TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LI	184,243.00	7,750.00
0001 - 0001 - 0005 - 0098			DIANA MARISOL CASTILLO BELTRAN (CRUZ ARANGO JOSE ALBER	3,600.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0117			MARGARITA PAULA RAMIREZ CASTILLO (MANUEL MARTINEZ FLOF	1,305.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0145			ANGELICA LOBACO VALENCIA (JUAN MIGUEL ELIZALDE ROJAS)	1,368.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001			2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,894,527.39	1,894,527.39
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	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	-	50,776.00
0001 - 0003 - 0001 - 0001			10% MULTAS FEDERALES	60,791.01	74,127.51

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.		8,518,766.25	1,472,713.26
	0002 - 0001 - 0001 - 0248		SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	-	422,454.00
	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)	1.97	2.07
	0002 - 0001 - 0001 - 0282		XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	0.45	0.45
	0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,352.00	1,338.00
	0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	36,050.00	35,750.00
	0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	21,417.00	13,403.00
	0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	4,088,822.95	1,060.35
	0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	3,263,677.94	13,971.58
	0002 - 0001 - 0002 - 0137		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	1,523.86	853.73
	0002 - 0001 - 0002 - 0140		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,047,918.00	925,878.00
	0002 - 0001 - 0002 - 0143		APOYO A LOS ASPIRANTES A CURSO DE FORMACION INICIAL (FOR	58,000.00	58,000.00
	TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			246,877,900.70	214,053,200.70



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JOSE MIGUEL GUERRERZ MORALES

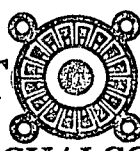


SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

[Signature]

L.C. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA