

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

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	52,800,000.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	66,000,000.00	52,800,000.00
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			66,000,000.00	52,800,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			169,883,684.22	169,606,387.78
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	26,532,004.66	26,418,235.17
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	143,351,679.56	143,188,152.61
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			169,883,684.22	169,606,387.78
OTROS PASIVOS			78,768,940.78	65,121,231.46
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	854,854.00	881,633.00
	0001 - 0001 - 0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	80,676.00	80,676.00
	0001 - 0001 - 0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	45,909.00	45,909.00
	0001 - 0001 - 0007	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	163,379.00	190,158.00
	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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

	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.		11,259,222.09	11,279,570.28
	0001 - 0057 - 2020		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2020)	382,129.52	-
	0001 - 0340 - 2015		VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	18,192.03	18,192.03
	0001 - 0377 - 2020		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2020)	-	2,690.00
	0001 - 0420 - 2017		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	3,326.88	3,326.88
	0001 - 0424 - 2020		ZAMUDIO GRANADOS MARIA ASELA (2020)	37,497.00	580.00
	0001 - 0930 - 2020		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	114,376.00	63,568.00
	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 - 2020		REYES SAGASTUME NORBERTO (2020)	9,199.00	6,137.00
	0001 - 1274 - 2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	-	41,150.00
	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	881,600.00	440,800.00
	0001 - 1309 - 2020		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (202	-	1,407,537.05
	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 - 2020		COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2020)	165,711.57	-
	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 - 1493 - 2020		SANCHEZ GARCIA JULIETA "PUBLICIDAD MEXICANA" (2020)	32,811.50	-
	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 - 1565 - 2015		FLORES AMARO VICTOR (2015)	3,057.32	3,057.32
	0001 - 1565 - 2020		FLORES AMARO VICTOR (2020)	-	8,100.00
	0001 - 1577 - 2020		SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2020)	25,688.20	-
	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 - 2020		COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2020)	914,641.52	3,125,911.55
	0001 - 2311 - 2018		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	41,400.00	41,400.00
	0001 - 2314 - 2019		SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	35,843.78	35,843.78
	0001 - 2332 - 2020		LOPEZ VALENCIA JUAN CARLOS (2020)	5,400.00	5,400.00
	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 - 2020		GALICIA HERNANDEZ ANDY (2020)	3,436.80	-
	0001 - 2417 - 2020		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2020)	540,018.79	685,201.45
	0001 - 2460 - 2020		CHARNICHART SANCHEZ JOSE RAMON (2020)	15,216.30	15,216.30
	0001 - 2482 - 2019		MARTIN TOURS, S.A. DE C.V. (2019)	227,531.10	227,531.10
	0001 - 2515 - 2020		TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2020)	-	259,645.58
	0001 - 2542 - 2020		FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	2,900,000.00	-
	0001 - 2628 - 2020		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,190.54	-
	0001 - 2631 - 2020		CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS (2020)	8,672.00	-

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG	M.N.	7,415,460.31	3,999,417.14
0001 - 1915 - 2019		GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2019)	88,356.61	88,356.61
0001 - 2526 - 2019		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	1,098,895.58	1,098,895.58
0001 - 2528 - 2019		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)	4,166,392.38	1,108,941.76
0001 - 2536 - 2020		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2020)	-	937,122.57
0001 - 2537 - 2019		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	1,295,715.12	0.00
0001 - 2538 - 2019		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	766,100.62	766,100.62
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.		29,608,094.57	23,944,727.87
0001 - 0001 - 0002 - 0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE I	586,394.35	-
0001 - 0001 - 0002 - 0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	33,442.05	-
0001 - 0001 - 0002 - 0007		ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (OE	101,241.44	-
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	23,037,990.28	18,248,401.28
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	72,456.00	71,572.00
0001 - 0001 - 0005 - 0070		PERALTA LOPEZ TERESA (CRESPO PERALTA LUCIANO)	3,320.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LI	10,384.00	10,384.00
0001 - 0001 - 0005 - 0152		JUANA DE LOS ANGELES TINAJERO GALINDO (OCTAVIO MORALES	3,573.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0153		BLANCA ARACELI ZAAVEDRA LOZADA (MARIO SORIANO MORALES	1,328.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0154		EDITH GONZALEZ VILLATORO (ALEJANDRO JAVIER DIAZ RODRIGUE	-	2,562.00
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	4,177,044.20	4,115,587.94
0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	39,348.82	31,558.82
0001 - 0001 - 0007 - 0003		0.5% C.I.C.E.M.	44,639.58	25,165.58
0001 - 0001 - 0009 - 0003		INBURSA 5476	35,786.00	-
0001 - 0001 - 0009 - 0004		PROBURSA 5519	794.00	-
0001 - 0001 - 0009 - 0012		SEGURO ACC. Y ENF. 5550	1,009.00	-
0001 - 0001 - 0009 - 0013		CREDITO AL CONSUMO 5565	55,923.00	-
0001 - 0001 - 0009 - 0015		CREDITO 5488	27,757.00	-
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 - 0007		SEGUROS ATLAS	560.00	-
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	291,332.00	347,403.00
0001 - 0003 - 0001 - 0001		10% MULTAS FEDERALES	93,965.31	102,286.71
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	29,631,309.81	25,015,883.17
0002 - 0001 - 0001 - 0115		ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	6.00	6.00
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)	4.22	4.22
0002 - 0001 - 0001 - 0282		XOCHITL ORTIZ CORTES (2019-2021)	0.45	0.45
0002 - 0001 - 0001 - 0292		ISRAEL CORRALES LOPEZ	3,000.00	3,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,338.00	1,538.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	46,400.00	46,400.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	12,666.00	18,404.00
0002 - 0001 - 0002 - 0091		FUNDACION ALOYSIUS, A.C.	-	-
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	1,743.91	886.66
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	542,952.11	8,124.14

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0002 - 0001 - 0002 - 0126		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANO	-	-
0002 - 0001 - 0002 - 0127		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	2,155,525.55	-
0002 - 0001 - 0002 - 0137		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	552.06	566.80
0002 - 0001 - 0002 - 0138		SISTEMA MPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAenCHAL	750,000.00	70,000.39
0002 - 0001 - 0002 - 0139		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICAyDEPORTEdeCHALCO/II	-	-
0002 - 0001 - 0002 - 0140		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,083,824.00	1,115,155.00
0002 - 0001 - 0002 - 0147		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	1,795.43	1,795.43
0002 - 0001 - 0002 - 0148		APOYO A PERSONALdesERVICIO SOCIAL UAM-X EN LOS C.D.C. Y C.	31,500.00	-
0004 - 0001 - 0001 - 0005		ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	25,000,000.00	23,750,000.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			314,652,625.00	287,527,619.24

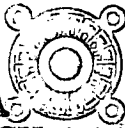


PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

[Signature]

MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA