

## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             |                                        | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR                  | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIDO |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| DEUDA PUBLICA                          |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| CORTO PLAZO                            |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| DEUDA INTERNA                          |                                        |                        |                                              | -                         | -                      |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO:              |                                        | PESOS                  |                                              | -                         | -                      |
| TÍTULOS Y VALORES                      |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS             |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| DEUDA EXTERNA                          |                                        |                        |                                              | -                         | -                      |
| ORGANISMOS FINANCIEROS NTERNACIONALES  |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| DEUDA BILATERAL                        |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| TÍTULOS Y VALORES                      |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS             |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO                   |                                        |                        |                                              | -                         | -                      |
| LARGO PLAZO                            |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| DEUDA INTERNA                          |                                        |                        |                                              | 168,242,047.82            | 167,942,184.51         |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO:              |                                        | PESOS                  | ISSEMYM                                      | 25,831,391.65             | 25,710,335.78          |
|                                        |                                        |                        | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 142,410,656.17            | 142,231,848.73         |
| TÍTULOS Y VALORES                      |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS             |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| DEUDA EXTERNA                          |                                        |                        |                                              | -                         | -                      |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| DEUDA BILATERAL                        |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| TÍTULOS Y VALORES                      |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS             |                                        |                        |                                              |                           |                        |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO                   |                                        |                        |                                              | 168,242,047.82            | 167,942,184.51         |
| OTROS PASIVOS                          |                                        |                        |                                              | 66,400,584.37             | 65,971,463.61          |
| 2111                                   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO | M.N.                   |                                              | 746,129.00                | 754,938.00             |
|                                        | 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            | 54,654.00                 | 63,463.00              |
|                                        | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION                     | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR                              | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>2112</b>                | <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>M.N.</b>                                              | <b>18,161,503.06</b>      | <b>20,153,000.89</b>    |
| 0001 - 0340 - 2015         |                                            | VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)         | 18,192.03                 | 18,192.03               |
| 0001 - 0355 - 2020         |                                            | CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2020)            | 259.99                    | 506.00                  |
| 0001 - 0377 - 2020         |                                            | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2020)        | 2,690.00                  | 2,690.00                |
| 0001 - 0420 - 2017         |                                            | RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)                | 3,326.88                  | 3,326.88                |
| 0001 - 0930 - 2020         |                                            | NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABF   | 194,300.00                | 20,856.80               |
| 0001 - 1010 - 2014         |                                            | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXIC  | 230,580.00                | 230,580.00              |
| 0001 - 1121 - 2015         |                                            | COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)             | 214,948.12                | 214,948.12              |
| 0001 - 1274 - 2020         |                                            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)                  | 4,894.00                  | 33,170.00               |
| 0001 - 1305 - 0003         |                                            | LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)                  | 188,993.95                | 188,993.95              |
| 0001 - 1309 - 2020         |                                            | GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (20    | 3,659,704.87              | 5,404,217.07            |
| 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)              | 39,745.78                 | 51,977.28               |
| 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 - 2020         |                                            | RAFAEL PEREZ OLVERA"RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (202     | -                         | 400.00                  |
| 0001 - 1393 - 2015         |                                            | RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANI    | 3,500.00                  | 3,500.00                |
| 0001 - 1459 - 2020         |                                            | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2020)                   | 290.00                    | 238.00                  |
| 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 - 1565 - 2015         |                                            | FLORES AMARO VICTOR (2015)                               | 3,057.32                  | 3,057.32                |
| 0001 - 1565 - 2020         |                                            | FLORES AMARO VICTOR (2020)                               | -                         | 2,700.00                |
| 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 - 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 - 2138 - 2020         |                                            | PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV (2020)            | -                         | 519.00                  |
| 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)             | 2,903,206.47              | 52,411.93               |
| 0001 - 2311 - 2018         |                                            | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)                   | 41,400.00                 | 41,400.00               |
| 0001 - 2311 - 2020         |                                            | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2020)                   | -                         | 431,460.00              |
| 0001 - 2371 - 2020         |                                            | SERVICIO SALSUA, S.A. DE C.V. (2020)                     | 1,578.95                  | -                       |
| 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 - 2020         |                                            | RESTAURANTES ANCA, S.A. DE C.V. (2020)                   | 296.00                    | 440.00                  |
| 0001 - 2417 - 2020         |                                            | CENDON RAMOS LEOPOLDO (2020)                             | 655,592.06                | 701,195.67              |
| 0001 - 2464 - 2020         |                                            | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2020 | 3,411,850.67              | 3,411,850.67            |
| 0001 - 2465 - 2020         |                                            | RUEDA ENCISO FABIAN (2020)                               | 228,943.40                | 297,986.60              |
| 0001 - 2539 - 2020         |                                            | ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2020)      | -                         | 812,000.00              |
| 0001 - 2542 - 2020         |                                            | FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)     | -                         | 1,160,000.00            |
| 0001 - 2563 - 2020         |                                            | ACOG S.A. DE C.V. (2020)                                 | 925.30                    | 1,822.05                |
| 0001 - 2580 - 2020         |                                            | CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2020)                            | -                         | 266,800.00              |
| 0001 - 2631 - 2020         |                                            | CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS (2020)                      | -                         | 53,451.15               |
| 0001 - 2649 - 2020         |                                            | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R  | -                         | 340,756.96              |
| 0001 - 2655 - 2020         |                                            | ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)                           | 1,219,222.29              | 1,479,493.23            |
| 0001 - 2658 - 2020         |                                            | GREAT RESOURCES IN TECHNOLOGY&BUSINESS MX, S.A. DE C.V.  | -                         | 243,600.00              |
| 0001 - 2660 - 2020         |                                            | OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS, S.A. DE C.V. (2020)         | 428,200.01                | 428,200.01              |
| 0001 - 2670 - 2020         |                                            | MANUEL ALEJANDRO SALINAS SANCHEZ (2020)                  | 455,544.80                | 0.00                    |

## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS |                                                | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR                             | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>2113</b>                | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAC</b> | <b>M.N.</b>            |                                                         | <b>1,537,084.72</b>       | <b>1,956,284.76</b>     |
| 0001 - 0129 - 2020         |                                                |                        | FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2020)                          | 158,139.58                | 300,573.38              |
| 0001 - 2526 - 2020         |                                                |                        | CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2020)             | 231,036.42                | 277,057.49              |
| 0001 - 2528 - 2020         |                                                |                        | CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2020)             | 741,475.90                | 192,606.32              |
| 0001 - 2536 - 2020         |                                                |                        | EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2020)                 | -                         | 277,722.55              |
| 0001 - 2538 - 2020         |                                                |                        | TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)              | 406,432.82                | 908,325.02              |
| <b>2117</b>                | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAF</b>  | <b>M.N.</b>            |                                                         | <b>25,004,179.40</b>      | <b>24,885,915.27</b>    |
| 0001 - 0001 - 0002 - 0003  |                                                |                        | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE   | 262,577.13                | -                       |
| 0001 - 0001 - 0003 - 0001  |                                                |                        | RETENCIONES DE I.S.P.T.                                 | 18,638,313.58             | 18,821,558.79           |
| 0001 - 0001 - 0003 - 0002  |                                                |                        | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                          | 472,182.24                | 472,182.24              |
| 0001 - 0001 - 0003 - 0004  |                                                |                        | 10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO                          | 70,560.06                 | 70,814.78               |
| 0001 - 0001 - 0004 - 0001  |                                                |                        | CUOTAS SINDICALES                                       | 70,587.00                 | 75,985.00               |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0006  |                                                |                        | MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)    | -                         | 2,185.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0008  |                                                |                        | OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ                              | -                         | 600.00                  |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0040  |                                                |                        | INDIRA GANDHI LOPEZ CERON (MARIO MORENO MORALES)        | -                         | 1,000.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0041  |                                                |                        | MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ                             | -                         | 2,687.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0043  |                                                |                        | MARICRUZ DE GUADALUPE GALICIA JUAREZ                    | -                         | 2,979.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0047  |                                                |                        | MARIA DEL PILAR MIRANDA MORENO                          | -                         | 1,462.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0052  |                                                |                        | NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)    | 3,696.00                  | 6,160.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0055  |                                                |                        | ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ                   | -                         | 1,983.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0057  |                                                |                        | MA EUGENIA MOLINA ZUÑIGA                                | -                         | 1,826.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0061  |                                                |                        | JIMENEZ GARCIA PAULINA ( GARCIA HERNANDEZ PROSPERO)     | -                         | 1,245.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0064  |                                                |                        | AGUILAR VARGAS IRIS ARELI (LOPEZ REYES CESAR)           | -                         | 1,936.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0074  |                                                |                        | TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE I    | 10,384.00                 | 10,384.00               |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0075  |                                                |                        | TAPIA BARRERA ALMA ROSA (FERNANDO PACHECO PATIÑO)       | -                         | 1,497.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0082  |                                                |                        | MARIA ELENA VELAZQUEZ LEYTE (JIMENEZ AMARO JOSE ALFRED  | -                         | 2,199.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0083  |                                                |                        | JANETE GUZMAN PALMA (OLIVARES DURAN OMAR)               | -                         | 2,598.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0086  |                                                |                        | MORALES DURAN ADRIANA (HERNANDEZ MORALES EDGAR)         | -                         | 1,826.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0087  |                                                |                        | ESTRADA DELGADILLO MARIA TERESA (ROMERO LOPEZ JOSE FRA  | -                         | 1,265.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0089  |                                                |                        | MARTINEZ MARTINEZ VIRGINIA (DE LA CRUZ TORRES MIGUEL)   | -                         | 2,497.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0098  |                                                |                        | DIANA MARISOL CASTILLO BELTRAN (CRUZ ARANGOA JOSE ALBEI | -                         | 3,600.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0100  |                                                |                        | ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)     | 2,000.00                  | 2,000.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0102  |                                                |                        | VIRGINIA BARRERA CADENA (RAMIREZ BARRON PABLO)          | -                         | 781.00                  |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0103  |                                                |                        | FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)         | 2,000.00                  | 2,000.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0105  |                                                |                        | LAURA IVONNE HERNANDEZ SAZA (DE LA CRUZ TORRES MIGUEL)  | -                         | 773.00                  |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0109  |                                                |                        | LAURA VALLEJO SANCHEZ (JOSE MOISES RAMIREZ GONZALEZ)    | -                         | 3,529.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0112  |                                                |                        | ARIANA VARELA VAZQUEZ (MIGUEL DE LA ROSA FLORES)        | -                         | 3,650.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0114  |                                                |                        | YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALES)   | -                         | 1,470.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0117  |                                                |                        | MARGARITA PAULA RAMIREZ CASTILLO (MANUEL MARTINEZ FLO   | -                         | 1,305.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0119  |                                                |                        | MAYRA ITZEL CARRASCO DEL RIO ( JORGE LUIS FLORES PEÑA ) | -                         | 816.00                  |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0122  |                                                |                        | MARIA GUADALUPE SOLANO MELCHOR (LUIS ALBERTO ALTAMIR    | -                         | 1,782.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0123  |                                                |                        | GEORGINA PAOLA GUTIERREZ QUENEL (EDGAR OMAR FLORES TE   | -                         | 2,919.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0125  |                                                |                        | CATALINA MARTINEZ LOPEZ (HERNANDEZ CORTES JUAN SABINO)  | -                         | 1,160.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0128  |                                                |                        | ELIZABETH GUADALUPE ORTIZ RODRIGUEZ (VAZQUEZ HERNANDE   | -                         | 2,446.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0129  |                                                |                        | GEMA PEÑA LOPEZ (HERNANDEZ SEGURA JOSE ROMAN)           | -                         | 3,859.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0133  |                                                |                        | LILIA MOYSEN SERRATO (PEREA CRUZ ERNESTO DELFINO)       | -                         | 3,226.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0134  |                                                |                        | ALEJANDRA CORONA CIRNES (ARIAS VARGAS VICTOR)           | -                         | 2,419.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0135  |                                                |                        | MARIA YADIRA SANTAMARIA MOCTEZUMA (SOLACHE ROJAS RA     | -                         | 1,826.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0136  |                                                |                        | MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ PAL      | -                         | 1,757.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0139  |                                                |                        | ROSA MARIA CASTILLO ALTAMIRANO (GALICIA HORTIALES ALFRE | -                         | 1,226.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0140  |                                                |                        | MARIA DEL CARMEN VELAZCO CENTENO (VICENTE CERON LEAL)   | -                         | 1,102.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0141  |                                                |                        | LINDA EVELIN VAZQUEZ MARTINEZ (LEONEL MIGUEL BRUGADA)   | -                         | 4,385.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0143  |                                                |                        | JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQ   | -                         | 1,626.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0144  |                                                |                        | JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA GAR     | -                         | 1,202.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0146  |                                                |                        | KEYLA JUDA ROJAS RODRIGUEZ (MARCO ANTONIO REYES LOPEZ)  | -                         | 4,800.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0153  |                                                |                        | BLANCA ARACELI ZAAVEDRA LOZADA (MARIO SORIANO MORALE    | -                         | 1,404.00                |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0154  |                                                |                        | EDITH GONZALEZ VILLATORO (ALEJANDRO JAVIER DIAZ RODRIGU | -                         | 1,974.00                |
| 0001 - 0001 - 0007 - 0001  |                                                |                        | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                     | 4,386,831.90              | 4,406,589.97            |

# ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS                        | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR                              | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0001 - 0001 - 0007 - 0002                         |                        | 0.2% C.N.I.C.                                            | 27,578.63                 | 27,578.63               |
| 0001 - 0001 - 0007 - 0003                         |                        | 0.5% C.I.C.E.M.                                          | 68,947.66                 | 68,947.66               |
| 0001 - 0001 - 0009 - 0003                         |                        | INBURSA 5476                                             | 39,744.00                 | -                       |
| 0001 - 0001 - 0009 - 0004                         |                        | PROBURSA 5519                                            | 669.00                    | -                       |
| 0001 - 0001 - 0009 - 0012                         |                        | SEGURO ACC. Y ENF. 5550                                  | 1,009.00                  | -                       |
| 0001 - 0001 - 0009 - 0013                         |                        | CREDITO AL CONSUMO 5565                                  | 110,166.00                | -                       |
| 0001 - 0001 - 0009 - 0015                         |                        | CREDITO 5488                                             | 748.00                    | -                       |
| 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                                        | 358,232.00                | 358,356.00              |
| 0001 - 0001 - 0010 - 0013                         |                        | RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)          | -                         | 1,143.00                |
| 0001 - 0003 - 0001 - 0001                         |                        | 10% MULTAS FEDERALES                                     | 28,291.20                 | 28,291.20               |
| <b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>M.N.</b>            |                                                          | <b>20,951,688.19</b>      | <b>18,221,324.69</b>    |
| 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)          | 6.80                      | 6.80                    |
| 0002 - 0001 - 0001 - 0282                         |                        | XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)                         | 0.45                      | 0.45                    |
| 0002 - 0001 - 0001 - 0292                         |                        | ISRAEL CORRALES LOPEZ                                    | -                         | 3,000.00                |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0015                         |                        | SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)                            | 1,918.00                  | 1,922.00                |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0016                         |                        | CAJA DE AHORRO SUTEYM                                    | 46,400.00                 | 46,400.00               |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0017                         |                        | PRESTAMOS CAJA SUTEYM                                    | 3,038.00                  | 1,955.00                |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0120                         |                        | BBVA BANCOMER, S.A.                                      | 3,265.74                  | 2,298.15                |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0121                         |                        | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.                           | 12,081.05                 | 12,789.31               |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0127                         |                        | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MU  | 2,137,389.74              | 350,315.61              |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0137                         |                        | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)                 | 543.90                    | 543.56                  |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0140                         |                        | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIC  | 1,245,241.00              | 1,271,325.00            |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0147                         |                        | CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS                     | 1,795.43                  | 1,795.43                |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0149                         |                        | APOYO A LOS ASPIRANTES A CURSO DE FORMACION INICIAL (FOI | -                         | 174,000.00              |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0150                         |                        | INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)     | -                         | 104,965.30              |
| 0004 - 0001 - 0001 - 0005                         |                        | ANTIPIO DE PARTICIPACIONES 2019                          | 17,500,000.00             | 16,250,000.00           |
| <b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>             |                        |                                                          | <b>234,642,632.19</b>     | <b>233,913,648.12</b>   |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ

L.C. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA