

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS****MUNICIPIO: Chalco, 2009****DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020.**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	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				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
 SUBTOTAL LARGO PLAZO				
 OTROS PASIVOS				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111 01 02 01 Sueldo	Pesos	Sueldo	4,129.00	4,129.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2112 01 01 01 Leopoldo Cendon Ramos	Pesos	Lepoldo Cendón Ramos	417,433.92	367,011.05
2112 01 03 01 Organización Contable y Auditoría, S.C.	Pesos	Organización Contable	183,874.85	183,874.85
2112 01 05 01 Fabian Rueda Enciso	Pesos	Fabian Rueda Enciso	16,941.80	10,672.00
2112 01 08 01 CLORAGUA. S.A. DE C.V.	Pesos	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	294,674.80	294,674.80
2112 01 09 01 Cía. Periodistica del Sol de Toluca	Pesos	Cía. Periodistica del	5,190.54	10,381.08
2112 01 11 01 Suministradora de Materiales	Pesos	Suministradora de mate	12,428.24	6,214.12
2112 01 12 01 Moises Mauro Hernández	Pesos	Moises Mauro Hdez	201,306.40	1,152,460.00
2112 01 13 01 Carmén Espinosa Hernández	Pesos	Carmen Espinosa	102,919.84	51,098.54
2112 01 14 01 Stephany Olvera Rodriguez	Pesos	Stephany Olvera R	5,541.32	5,220.00
2112 01 15 01 Carla Rosalina Rosales Rosas	Pesos	Carla R. Rosales Rosas	49,467.50	0.00
2112 01 16 01 Milenio Diario, S.A. de C.V.	Pesos	Milenio Diario, S.A. CV	13,920.00	0.00
2112 01 17 01 Claudia Jocelyn Hernández Espinosa	Pesos	Claudia J Hernandez	39,729.07	15,660.00
2112 01 18 01 María Luisa Juárez González	Pesos	Ma. Luisa Juárez G.	8,410.00	8,410.00
2112 01 19 01 Leticia Rivera Granados	Pesos	Leticia Rivera Granados	2,180.80	2,180.80
2112 01 20 01 Jorge Angel García Couch	Pesos	Jorge A. García Couch	1,832.80	1,832.80
2112 01 25 01 Javier López Hernández	Pesos	Javier López Hernández	0.00	282,902.65

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2117 01 01 02 01 Préstamos Quirografarios	Pesos	Prestamos Quirografaric	-62,035.68	-79,136.68
2117 01 01 02 03 Fondo Solidario de Reparto	Pesos	Fondo Solidario	30,756.44	-29,295.23
2117 01 01 02 04 Cuotas Servicio de Salud	Pesos	Cuotas Servicio de Salud	74,292.74	28,754.99
2117 01 01 02 07 Cuota Obligatoria S.C.I.	Pesos	Cuota Obligatoria S.C.I.	19,844.04	9,928.63
2117 01 01 02 08 Cuota Voluntaria S.C.I.	Pesos	Cuotas Voluntaria S.C.I	450.00	0.00
2117 01 01 02 09 Seguros	Pesos	Seguros	75.00	-2,808.00
2117 01 01 03 01 Retenciones I.S.P.T.	Pesos	Retenciones I.S.P.T.	1,431,545.77	1,434,740.77
2117 01 01 03 02 10% sobre Honorarios	Pesos	10% sobre honorarios	600.00	600.00
2117 01 01 03 04 10% I.V.A.	Pesos	10% IVA	9,239.95	9,239.95
2117 01 01 04 01 Cuotas Sindicales	Pesos	Cuotas Sindicales	8,517.71	8,496.71
2117 01 01 04 02 Fondo de Resistencia	Pesos	Fondo de Resistencia	216.00	216.00
2117 01 01 04 03 Fondo de Mutualidad	Pesos	Fondo de Mutualidad	5,625.00	5,604.00
2117 01 01 04 04 Caja de Ahorro	Pesos	Caja de Ahorro	24,200.00	24,200.00
2117 01 01 04 05 Prestamo Caja de Ahorro	Pesos	Prestamo Caja de Ahorro	1,787.00	8,121.00
2117 01 01 05 01 Pensión Alimenticia	Pesos	Pensión Alimenticia	1,339.00	1,499.00
2117 01 01 07 01 2% Supervisión por Contrato de Obra	Pesos	Supervisión por C	365,680.96	365,680.96
2117 01 01 07 02 Apoyo Gremial	Pesos	Apoyo Gremial	67,540.29	67,540.29

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2119 01 02 004 01 Edgar Hernández Cruz	Pesos	Edgar Hernández Cruz	33,455.20	33,455.20
2119 01 02 006 01 Jose Luis Gutierrez Aceves	Pesos	Jose Luis Gutierrez Acev	5,332.10	5,332.10
2119 01 02 007 01 Guillermo Mendoza Campuzano	Pesos	Guillermo Mendoza Can	32,392.16	32,392.16
2119 01 02 010 01 Refugio Hernandez Sorrosa	Pesos	Refugio Hernández Sorri	270.00	270.00
2119 01 02 011 01 Baltazar Ramirez Guerrero	Pesos	Baltazar Ramirez Guerre	78,729.49	78,729.49
2119 01 02 012 01 Juan Manuel Andrade González	Pesos	Juan M. Andrade G	220,284.00	220,284.00
2119 01 02 015 01 Ferreluna, SA de CV	Pesos	Ferreluna, S.A. de C.V.	9,192.65	9,192.65
2119 01 02 018 01 Norberta Rojas Solis	Pesos	Norberta Rojas Solis	43,080.08	43,080.08
2119 01 02 019 01 Yeni Lizbeth Hernández Salas	Pesos	Yeni Lizbeth Hernández	385,872.01	385,872.01
2119 01 02 020 01 Mantto Edificación HIMELABU	Pesos	Mannto. Edificación HIM	874,534.07	874,534.07
2119 01 02 024 01 Juan Pablo Ramírez Guerrero	Pesos	Juan P Ramírez Gue	3,107,307.97	3,107,307.97
2119 01 02 027 01 Jose Luis Ballarte García	Pesos	Jose Luis Ballarte García	3,250.00	3,250.00
2119 01 02 029 01 Guillermo Espindola Pantoja	Pesos	Guillermo Espindola Pan	7,540.00	7,540.00
2119 01 02 030 01 Maquinados y Paileria Industrial	Pesos	Maquinados y Paileria Ir	4,466.00	4,466.00
2119 01 02 031 01 Sonia E Oviedo Rodriguez	Pesos	Sonia E. Oviedo Rodrigu	313.20	313.20
2119 01 02 032 01 Suministradora de mats y servicios	Pesos	Suministrado de materia	2,858.01	2,858.01
2119 01 02 033 01 Jose Manuel Salinas Reyes	Pesos	Jose Manuel Salinas Rey	15,312.00	15,312.00
2119 01 02 047 01 Julio Cesar Jimenez Baños	Pesos	Julio Cesar Jimenez Bañ	1,740.00	1,740.00
2119 01 02 052 01 Inmb. Const. De Obra ICOUSSA, SA	Pesos	Inmb. Const. De Obra IC	48,441.60	48,441.60
2119 01 02 054 01 Jaime Cesar Hernández Aguilar	Pesos	Jaime Cesar Hernández	25,520.00	25,520.00
2119 01 02 058 01 Jhoda Construcciones y Suminis	Pesos	Jhoda Construcciones y	6,291.86	6,291.86
2119 01 02 065 01 Daniel Miguel Gasca Díaz	Pesos	Daniel Miguel Gazca Día	11,066.40	11,066.40
2119 01 02 070 01 Atenco Construcciones y Proyectos	Pesos	Atenco Construcciones y	329,118.74	329,118.74
2119 01 02 076 01 Emmanuel Amaro Alvarez	Pesos	Emmanuel Amaro Alvar	22,040.00	22,040.00
2119 01 02 094 01 Jose Juan Solorio Rojas	Pesos	Jose Juan Solorio Rojas	138,347.49	138,347.49
2119 01 02 095 01 Isabel Aurora Vivar Vivar	Pesos	Isabel Aurora Vivar Viva	3,108.80	3,108.80
2119 01 02 097 01 Jesús Aristeo Hernández Gayosso	Pesos	Jesús Aristeo Hernández	849,457.57	849,457.57
2119 01 02 100 01 Alfonso Noel Jesus García Molina	Pesos	Alfonso N de Jesus G	11,043.20	11,043.20
2119 01 02 110 01 Yesica Moreno Prestegui	Pesos	Yesica Moreno Prestegu	61,380.96	61,380.96
2119 01 02 125 01 Servipozo Rehabilitación Hidraulica	Pesos	Servipozo Rehabilitaci	329,956.33	329,956.33
2119 01 02 131 01 Origas, S.A. de C.V.	Pesos	Origas, S.A. de C.V.	146,411.58	146,411.58
2119 01 02 163 01 Química en Movimiento, S.A.	Pesos	Química en Movimiento	535,920.00	535,920.00
2119 01 02 170 01 Humberto Hernández Rodriguez	Pesos	Humberto Hernandez	128,452.60	128,452.60
2119 01 02 192 01 Fondo de Investigación Cientifica	Pesos	Fondo de Investigación	9,828.01	9,828.01
2119 01 03 011 01 Viridiana Dominguez Miranda	Pesos	Viridiana Dominguez	38,596.10	38,596.10
2119 01 03 022 01 CLORAGUA, S.A DE C.V.	Pesos	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	2,533,557.73	2,533,557.73
2119 01 03 027 01 Genaro Suárez Teran	Pesos	Genaro Suárez Teran	148,422.00	0.00
2119 01 03 028 01 Juan German Dominguez Lopez	Pesos	Juan German Domingue	1,508.00	1,508.00
2119 01 03 038 01 Guillermina Sánchez Rámos	Pesos	Guillermina Sánchez	2,153,905.22	2,116,785.22
2119 01 03 040 01 Alfonso Noel de Jesus García	Pesos	Alfonso N de Jesus G	24,244.00	24,244.00
2119 01 03 041 01 Javier López Hernández	Pesos	Javier López Hernández	11,356,705.19	11,356,705.19
2119 01 03 048 01 Florencio Marrero Salazar	Pesos	Florencio Marrero S	11,484.00	11,484.00

2119 01 03 049 01 Israel Pulido Martínez	Pesos	Israel Pulido Martinez	91,213.16	91,213.16
2119 01 03 050 01 ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE CV.	Pesos	ALKAB'S CORPORATIVO	0.80	0.80
2119 01 03 059 01 Carmen Espinosa Hernández	Pesos	Carmen Espinosa	262,891.06	262,891.06
2119 01 03 068 01 Kenya A. Gomez Aguirre	Pesos	Kenya A Gomez A	682,080.00	682,080.00
2119 01 03 072 01 Regina Laura Paez Pliego	Pesos	Regina L. Paez Pliego	482,326.00	482,326.00
2119 02 01 01 01 CEAS	Pesos	CEAS	279,446.73	279,446.73
2119 02 01 02 01 Lic. Juan Javier García Martinez	Pesos	Lic. Juan Javier García M	451.04	451.04
2119 02 01 05 01 H. Ayuntamiento de Chalco	Pesos	H. Ayuntamiento de Cha	343,830.29	343,830.29
2119 02 01 09 01 Juan Manuel Alcantar Bucio	Pesos	Juan Manuel Alcantar B	60.00	60.00
2119 02 01 13 01 Municipio de Chalco ISSEMyM (CONVENIO)	Pesos	Municipio de Chalco ISSI	7,858,748.50	8,247,054.74
2119 02 01 31 01 Consorcio Peredo, SA de CV	Pesos	Consorcio Peredo, S.A. d	1,795.63	1,795.63
2119 02 02 01 01 Llarema, SA de CV	Pesos	Llarema, S.A. de C.V.	36.00	36.00
2119 02 02 01 01 Municipio de Chalco ISSEMyM corriente	Pesos	Municipio de Chalco ISSI	14,914,093.67	15,250,887.65
2119 02 02 04 01 Jesus Galarza Portilla	Pesos	Jesús Galarza Portilla	1,080.00	1,080.00
2119 02 02 07 01 Emmanuel Amaro Alvarez	Pesos	Emmanuel Amaro Alvar	91.20	91.20
2119 02 02 10 01 Municipio de Chalco (CONAGUA)	Pesos	Municipio de Chalco	8,742,814.80	8,742,814.80
2119 02 02 14 01 ISSEMYM (Convenio)	Pesos	ISSEMYM	22,179,274.73	21,790,968.49
2119 02 03 02 01 Comisión Federal de Electricidad	Pesos	C.F.E.	115,014,150.95	117,510,293.07
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			197,944,775.98	201,502,619.06

ING. DELFINO REYES GONZALEZ
ENC. DE LA DIRECCION GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
COMISARIO