

Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)



Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			0.00	0.00
Otros Pasivos: (10)			50,189,726.79	22,092,618.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
CONSTRUCTORA GERObA SA DE CV	Pesos	Mexico	-32,000.00	-32,000.00
CONSTRUCTORA GERObA SA DE CV	Pesos	Mexico	30,972.00	30,972.00
CONSTRUCTORA GERObA SA DE CV (GERObA	Pesos	Mexico	446,546.95	446,546.95
TEOFILO CUENCA GIL	Pesos	Mexico	-11,600.00	-11,600.00
DANIELLA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	Pesos	Mexico	2,534,600.00	0.00
ERICK GARCIA TORRES	Pesos	Mexico	6,000.00	0.00
MULTICOMERCIAL RAJEMI SA DE CV	Pesos	Mexico	2,575,880.00	75,880.00



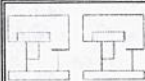
Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)



Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
JOSE JUAN MONDRAGON VALDES	Pesos	Mexico	87,000.00	0.00
GRUPO COMERCIAL FMB S.A. DE C.V.	Pesos	Mexico	219,987.30	0.00
COMERCIALIZADORA OBMK S.A. DE C.V.	Pesos	Mexico	83,288.00	0.00
MONCER COMERCIA S.A. DE C.V.	Pesos	Mexico	67,100.00	0.00
DISEÑOS INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADOR	Pesos	Mexico	77,100.00	0.00
JESUS CHAVES PLATA	Pesos	Mexico	92,800.00	0.00
FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	Pesos	Mexico	16,240.00	0.00
ARMANDO BENITEZ ROMERO	Pesos	Mexico	10,440.00	0.00
LEONARDO OLIVAS ORTIZ (AGENDA INFORM	Pesos	Mexico	55,680.00	0.00
JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	Pesos	Mexico	324,800.00	0.00
GABRIELA SANCHEZ GARCIA	Pesos	Mexico	20,000.00	0.00
EVENCIO QUINTERO CASTILLO	Pesos	Mexico	301,055.96	442,319.48
ARTURO MANUEL RAMOS ROSALES	Pesos	Mexico	413,362.52	0.00
MARISOL HERNANDEZ ROMERO	Pesos	Mexico	79,645.60	0.00
JOSE LUIS LIBIEN BOBADILLA	Pesos	Mexico	28,710.00	0.00
COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLL	Pesos	Mexico	111,963.20	1,160,000.00
TV AZTECA S.A. B. DE C.V.	Pesos	Mexico	62,640.00	0.00
HQ SYSTEMS SA DE CV	Pesos	Mexico	140,016.93	0.00
PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIAL	Pesos	Mexico	208,220.00	0.00
ROSA ROMERO ROBLES	Pesos	Mexico	13,999.70	0.00
MAURICIO OJEDA REYES	Pesos	Mexico	34,000.00	0.00
JUAN PEREZ RAMIREZ	Pesos	Mexico	11,600.00	40,600.00
ALICIA GONZALEZ CAMPOS	Pesos	Mexico	87,000.00	0.00
CELIA ROSA MARIA ALVIRDE SAMANO	Pesos	Mexico	180,000.00	0.00
ALTERNATIVAS VIABLE, CONSULTORIA Y SUMI	Pesos	Mexico	485,000.00	0.00
GRUPO INMOBILIARIO COMERCIAL BALLTA S A	Pesos	Mexico	208,101.83	0.00
FABRIZIO FIOCCO MONTIEL	Pesos	Mexico	47,314.86	0.00
JOSE LUIS CARBAJAL TARANGO	Pesos	Mexico	44,080.00	166,808.00
TEOFILO CUENCA GIL	Pesos	Mexico	54,520.00	0.00
JOAN CRISTOBAL LOPEZ ESTRADA	Pesos	Mexico	99,918.80	0.00
RODOLFO MANCILLA GOMEZ	Pesos	Mexico	-2,800.01	0.00
GRUPO COMERCIAL GLOBAL WORLD RK Y/O	Pesos	Mexico	5,800.00	0.00
CONSTRUCTOL S. A DE C.V. Y/O AREL SANCHE	Pesos	Mexico	6,380.00	0.00
RIGOBERTO ORTEGA ROJEL	Pesos	Mexico	12,760.00	0.00
AGUSTIN RUBIO RODRIGUEZ	Pesos	Mexico	136,855.01	0.00
MAGALI CORONA ARROYO	Pesos	Mexico	24,418.00	0.00
SERVILIDER CORPORATIVO S. A DE C.V	Pesos	Mexico	21,692.00	0.00
RAXA MEXICO S.A DE C.V	Pesos	Mexico	93,960.00	0.00
LISA GEORGINA MANCILLA ALVAREZ	Pesos	Mexico	37,120.00	0.00
GABRIEL MACEDO CASTILLO	Pesos	Mexico	96,000.00	0.00
ALFREDO ERICK PIÑA PEREZ	Pesos	Mexico	23,200.00	0.00
OMAR ZAVALA FLORES	Pesos	Mexico	34,800.00	0.00
ECOSOLARIS ENERGY SYSTEMS	Pesos	Mexico	41,760.00	0.00
CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES S.A DE	Pesos	Mexico	2,841,505.84	4,290,000.00
LORENA ARIAS ARRIAGA	Pesos	Mexico	31,121.57	0.00
COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS S.A DE	Pesos	Mexico	569,692.65	0.00
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGE	Pesos	Mexico	423,400.21	0.00
ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS	Pesos	Mexico	82,908.48	0.00



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)



Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
RAFAEL ORTIZ PADILLA (LA VOZ DEL ESTADO	Pesos	Mexico	17,400.00	0.00
ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	Pesos	Mexico	13,920.00	0.00
LUIS ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	Pesos	Mexico	96,860.00	0.00
JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	Pesos	Mexico	17,400.00	0.00
CLOTILDE CAROLINA NOVOA RAMIREZ	Pesos	Mexico	306,800.00	0.00
SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A DE C.V.	Pesos	Mexico	322,100.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y PROTECTOS EME S A D	Pesos	Mexico	260,000.08	0.00
MARIA DEL CARMEN MARIN ALVAREZ (TALAC	Pesos	Mexico	0.00	0.80
KISSA PROMOTORA S.A DE C.V	Pesos	Mexico	0.00	139,200.00
KISSA PROMOTORA S.A DE C.V	Pesos	Mexico	0.00	139,200.00
JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	Pesos	Mexico	0.00	92,599.32
SUELDOS POR PAGAR	Pesos	Mexico	893,127.71	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. D	Pesos	Mexico	417,988.73	0.00
CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V.	Pesos	Mexico	0.00	3,410,367.31
COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS S A D	Pesos	Mexico	0.00	255,782.48
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FC	Pesos	Mexico	315,014.70	0.00
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	Pesos	Mexico	167,664.44	0.00
PRESTAMOS CORTO Y MEDIANO PLAZO ISSEM	Pesos	Mexico	73,029.76	0.00
ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA	Pesos	Mexico	1,046,277.92	126,034.42
SEGURO INBURSA	Pesos	Mexico	6,808.36	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 0.4%	Pesos	Mexico	26,428.98	0.00
CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	Pesos	Mexico	676.60	0.00
RETENCIONES DE I.S.P.T.	Pesos	Mexico	12,178,400.47	5,779,000.81
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	Pesos	Mexico	53,786.81	85,541.54
20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	Pesos	Mexico	7,380.27	7,380.27
RETENCIONES ACCIDENTALES DE IVA	Pesos	Mexico	6,988.42	6,988.42
RETENCIONES ISR PAGIM	Pesos	Mexico	179,732.16	179,732.16
10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	Pesos	Mexico	28,302.47	28,302.47
S.U.T.E.Y.M	Pesos	Mexico	472,944.90	27,161.36
FONDO DE RESISTENCIA	Pesos	Mexico	23,838.06	432.00
LINEA BLANCA S.U.T.E.Y.M.	Pesos	Mexico	-9,633.22	5,666.60
PENCION ALIMENTICIA	Pesos	Mexico	11,381.08	0.00
INFONACOT	Pesos	Mexico	35,382.12	12,838.28
2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	Pesos	Mexico	238,033.28	238,033.28
0.05% C.I.N.C.	Pesos	Mexico	139,577.99	139,577.99
0.02 % C.I.E.F.M.	Pesos	Mexico	55,833.03	55,833.03
GASTOS DE DIFUSION DE OBRA	Pesos	Mexico	68,878.73	68,878.73
0.2% C.N.I.C.	Pesos	Mexico	18,305.92	18,305.92
0.5% C.I.C.E.M.	Pesos	Mexico	-31,977.65	-31,977.65
OSCAR ALCANTARA BOCANEGRA (DEMANDA	Pesos	Mexico	-1,390.44	-1,390.44
RETENCIONES 5% DE TERCEROS	Pesos	Mexico	216,856.11	216,856.11
SEGURO DE VIDA ROYAL &SUNALLIANCE	Pesos	Mexico	-4,719.41	-4,719.41
SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION	Pesos	Mexico	-42,520.00	-42,520.00
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	2,792.95	2,792.95
0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE	Pesos	Mexico	-0.58	-0.58
0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDU	Pesos	Mexico	21,936.89	21,936.89
0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE	Pesos	Mexico	54,186.56	54,186.56

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
RETENCION A TERCEROS 5% (PARTIDARIAS)	Pesos	Mexico	-61,538.50	-61,538.50
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	-65,902.22	0.00
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	224,329.19	228,816.60
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	1,858.84	0.00
20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	Pesos	Mexico	186.47	0.00
50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO D	Pesos	Mexico	1,445.03	0.00
05% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	22,534.09	0.00
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	37,074.96	0.00
20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	Pesos	Mexico	3,707.49	0.00
50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO D	Pesos	Mexico	9,268.74	0.00
50% DERECHOS DE VIGILANCIA INSPECCION	Pesos	Mexico	8,914.63	0.00
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	0.00	73,013.14
20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	Pesos	Mexico	0.00	7,301.31
50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO D	Pesos	Mexico	0.00	18,253.28
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	0.00	175,545.07
50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO D	Pesos	Mexico	0.00	7,124.70
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	0.00	88,616.01
2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	Pesos	Mexico	0.00	59,526.54
20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	Pesos	Mexico	0.00	5,952.67
50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO D	Pesos	Mexico	0.00	14,881.61
50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO D	Pesos	Mexico	0.00	2,511.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
CONSTRUCTORA GERObA, S.A. DE C.V.	Pesos	Mexico	-80,372.85	-80,372.85
PEDRO RODRIGUEZ MONTES DE OCA	Pesos	Mexico	101,071.74	0.00
CONSTRUCTORA GERObA, S.A. DE C.V.	Pesos	Mexico	238,581.54	17,363.92
CUOTAS ISSEMYM POR PAGAR	Pesos	Mexico	177,267.46	177,267.46
3% EROGACIONES (CONVENIO GEM)	Pesos	Mexico	0.00	3,716,808.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
FINANCIERA LOCAL SA DE CV SOFOM ENR	Pesos	Mexico	13,466,670.00	0.00
SOLUGOB, S.A.P.I. DE C.V.	Pesos	Mexico	4,702,278.58	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			50,189,726.79	22,092,618.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

