



CHALCO 0009

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			73,000,000.00	65,700,000.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			73,000,000.00	65,700,000.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			255,084,445.43	301,405,401.24
Total Deuda y Otros Pasivos			328,084,445.43	367,105,401.24



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ



TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
LIC. MAR DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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			73,000,000.00	65,700,000.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
TÍTULOS Y VALORES	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	73,000,000.00	65,700,000.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			73,000,000.00	65,700,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			167,330,581.29	167,018,733.98
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
TÍTULOS Y VALORES	PESOS	ISSEMYM	25,464,434.01	25,339,561.78
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	141,866,147.28	141,679,172.20
DA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			167,330,581.29	167,018,733.98
OTROS PASIVOS			87,753,864.14	134,386,667.26
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		1,986,734.89	1,896,835.89
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	135,399.00	25,500.00
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 - 0729		ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN	1,159,860.89	1,159,860.89
0003 - 0001 - 0003		SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2020	-	20,000.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		25,423,144.62	50,681,051.06
0001 - 0057 - 2020		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2020)	-	831,851.54
0001 - 0340 - 2015		VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	18,192.03	18,192.03

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0355 - 2020		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2020)	596.01	-
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 - 0424 - 2020		ZAMUDIO GRANADOS MARIA ASELA (2020)	60,982.36	-
0001 - 0614 - 2020		GALICIA PACHECO ESDRAS "RESTAURANTE EL CONEJO LOCO" (2020)	1,784.00	-
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 - 1257 - 2020		GOMALVA, S.A. DE C.V. (2020)	1,294.30	-
0001 - 1274 - 2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	34,984.00	1,282.00
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. (2020)	9,380,164.65	7,443,749.11
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)	54,071.31	-
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 "RESTAURANTE DON AGUSSTINNN" (2020)	1,255.00	-
0001 - 1393 - 2015		RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANIT"	3,500.00	3,500.00
0001 - 1423 - 2015		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. (2015)	-	297,321.84
0001 - 1459 - 2020		RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2020)	2,089.00	-
0001 - 1495 - 2014		BALTARAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	55,578.99	55,578.99
0001 - 1495 - 2015		BALTARAR 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)	309.00	-
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)	658,769.80	6,972,609.20
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)	1,892.49	-
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)	553.00	-
0001 - 2417 - 2020		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2020)	596,324.10	-
0001 - 2450 - 2020		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2020)	-	75,400.00
0001 - 2464 - 2020		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2020)	1,705,200.00	0.00
0001 - 2465 - 2020		RUEDA ENCISO FABIAN (2020)	646,410.00	145,000.00
0001 - 2466 - 2020		INGENIERIA DISEÑO EN COMPOSITES, S.A. DE C.V. (2020)	80,419.32	-
0001 - 2469 - 2020		CORPORACION DE SOLUCIONES L F, S.A. DE C.V. (2020)	399,560.84	399,560.84
0001 - 2491 - 2020		MALECONERO RESTAURANTE S.A. DE C.V. (2020)	684.01	-
0001 - 2508 - 2020		SERVICIO BEGONIA S.A. DE C.V. (2020)	402.88	-
0001 - 2539 - 2020		ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2020)	1,440,221.20	560,778.80
0001 - 2542 - 2020		FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	617,816.00	4,407,188.00
0001 - 2563 - 2020		ACOG S.A. DE C.V. (2020)	668.15	-
0001 - 2646 - 2020		JOSE EDUARDO MERCADO SALGADO (2020)	4,802.40	-

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 2649 - 2020		CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.	2,569,980.00	162,400.00
0001 - 2655 - 2020		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	1,028,993.89	4,874,335.66
0001 - 2665 - 2020		GASOLINERIA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V. (2020)	974.50	-
0001 - 2670 - 2020		MANUEL ALEJANDRO SALINAS SANCHEZ (2020)	230,433.94	29,824.76
0001 - 2672 - 2020		OMNI CONSUMER PRODUCTS S.A. DE C.V. (2020)	-	1,322,819.02
0001 - 2679 - 2020		SALUD DIGNA AC (2020)	-	34,200.00
0001 - 2701 - 2020		FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. (2020)	510,400.00	-
0001 - 2708 - 2020		COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. (2	-	10,742,139.40
0001 - 2713 - 2020		SILVIA ANDREA MARTINEZ REYES (2020)	-	135,140.00
0001 - 2715 - 2020		COMERCIALIZADORA MEMTEC. S.A. DE C.V. (2020)	-	32,794.82
0001 - 2716 - 2020		INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V	-	5,528,629.60
0001 - 2718 - 2020		GRUPO DECME, S.A. DE C.V. (2020)	-	998.00
0001 - 2720 - 2020		AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	-	1,726,080.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG	M.N.	16,317,484.11	31,417,134.81
0001 - 0129 - 2020		FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2020)	0.00	482,204.74
0001 - 0955 - 2020		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2020)	-	114,877.27
0001 - 1662 - 2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	8,000,000.00	-
0001 - 2526 - 2020		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	4,856,298.57
0001 - 2527 - 2020		CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C. V. (2020)	469,568.11	3,271,359.18
0001 - 2528 - 2020		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2020)	192,332.32	1,241,826.43
0001 - 2536 - 2020		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2020)	4,747,236.32	-
0001 - 2537 - 2020		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	-	408,676.48
0001 - 2538 - 2020		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	422,217.52	1,551,678.38
0001 - 2540 - 2020		MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	688,949.15	755,077.63
0001 - 2695 - 2020		COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. (202	-	1,216,205.38
0001 - 2696 - 2020		J&W CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (2020)	-	245,619.44
0001 - 2697 - 2020		TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2020)	1,797,180.69	16,389,511.51
0001 - 2698 - 2020		HIJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2020)	-	8,978.88
0001 - 2703 - 2020		TORDO TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. (2020)	-	874,820.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.		26,066,420.50	35,546,102.54
0001 - 0001 - 0002 - 0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE I	483,890.54	-
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	19,312,481.46	28,734,147.36
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	472,182.24	475,012.42
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	71,324.22	71,578.94
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	75,519.00	176.00
0001 - 0001 - 0005 - 0052		NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	9,856.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LI	10,384.00	10,384.00
0001 - 0001 - 0005 - 0082		MARIA ELENA VELAZQUEZ LEYTE (JIMENEZ AMARO JOSE ALFREDC	2,199.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0100		ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	2,000.00	2,000.00
0001 - 0001 - 0005 - 0103		FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	2,000.00	2,000.00
0001 - 0001 - 0005 - 0133		ULIA MOYSEN SERRATO (PEREA CRUZ ERNESTO DELFINO)	6,452.00	3,226.00
0001 - 0001 - 0005 - 0156		ROSARIO ADRIANA ORTIZ MARTINEZ (ROJAS VALDIVIA EULOGIO)	755.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	4,418,447.75	5,027,486.34
0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	27,578.63	84,840.69
0001 - 0001 - 0007 - 0003		0.5% C.I.C.E.M.	68,947.66	212,102.39
0001 - 0001 - 0009 - 0003		INBURSA 5476	40,194.00	-
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	185,416.00	-
0001 - 0001 - 0009 - 0015		CREDITO 5488	380.00	-
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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0001 - 0010 - 0007		SEGUROS ATLAS	300.00	-
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	372,466.00	407,725.00
0001 - 0001 - 0010 - 0013		RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)	5,715.00	8,001.00
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	-	1,738.00
0001 - 0003 - 0001 - 0001		10% MULTAS FEDERALES	47,152.00	56,582.40
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		17,960,080.02	14,845,542.96
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)	7.30	7.80
0002 - 0001 - 0001 - 0282		XOCHITL ORTIZ CORTES (2019-2021)	0.45	0.45
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,910.00	602.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	1,798.91	886.66
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	25,041.29	34,050.63
0002 - 0001 - 0002 - 0127		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	2,385,812.59	-
0002 - 0001 - 0002 - 0137		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	535.51	535.51
0002 - 0001 - 0002 - 0138		SISTEMA MPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAenCHAL	719,220.22	-
0002 - 0001 - 0002 - 0140		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIC	1,018,223.00	2,273,549.00
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.	45,000.00	-
0002 - 0001 - 0002 - 0150		INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)	10,661.30	34,107.40
0002 - 0001 - 0002 - 0151		BANCO AZTECA, S.A	65.94	-
0004 - 0001 - 0001 - 0005		ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	13,750,000.00	12,500,000.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			328,084,445.43	367,105,401.24


PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ

L.C. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA