



CHALCO 0009

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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			58,400,000.00	43,800,000.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			58,400,000.00	43,800,000.00
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 de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			260,273,234.51	239,363,053.90
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			318,673,234.51	283,163,053.90


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
CHALCO
2019-2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES


TESORERÍA
CHALCO MUNICIPAL
2019-2021
TESORERA MUNICIPAL
LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CHALCO
2019-2021
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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			58,400,000.00	43,800,000.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	58,400,000.00	43,800,000.00
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			58,400,000.00	43,800,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			166,382,673.91	166,058,349.22
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	25,085,907.81	24,957,098.91
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	141,296,766.10	141,101,250.31
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			166,382,673.91	166,058,349.22
OTROS PASIVOS			93,890,560.60	73,304,704.68
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO I	M.N.		987,842.00	763,232.00
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	22,000.00	22,000.00
0001 - 0001 - 0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	274,367.00	49,757.00
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

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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.	46,308,759.21	34,757,917.96
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	2,690.00
0001 - 0420 - 2017		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	3,326.88	3,326.88
0001 - 0424 - 2021		ZAMUDIO GRANADOS MARIA ASELA (2021)	47,560.00	-
0001 - 0930 - 2021		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	810,260.00	-
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 - 1274 - 2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	2,032.00	1,282.00
0001 - 1274 - 2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)	99,718.00	4,893.00
0001 - 1296 - 2021		IVONNE FLORES JIMENEZ (2021)	39,000.00	-
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. (2021)	6,353,608.30	5,756,088.18
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 - 2021		COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2021)	78,996.46	0.00
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 - 1423 - 2015		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	297,321.84	297,321.84
0001 - 1495 - 2014		BALTAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	55,578.99	55,578.99
0001 - 1495 - 2015		BALTAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	141,117.26	141,117.26
0001 - 1565 - 2015		FLORES AMARO VICTOR (2015)	3,057.32	3,057.32
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 - 2095 - 2021		COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V. (2021)	21,300.00	-
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)	6,972,609.20	6,972,609.20
0001 - 2252 - 2021		COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2021)	352,719.49	-
0001 - 2311 - 2018		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	41,400.00	41,400.00
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 - 2417 - 2021		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2021)	637,489.65	790,878.57
0001 - 2450 - 2021		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2021)	76,560.00	-
0001 - 2464 - 2021		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2021)	3,411,850.67	-
0001 - 2465 - 2021		RUEDA ENCISO FABIAN (2021)	772,240.06	-
0001 - 2542 - 2020		FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	4,407,188.00	4,407,188.00
0001 - 2542 - 2021		FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2021)	2,814,798.44	814,146.00
0001 - 2649 - 2021		CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.	198,900.11	-
0001 - 2655 - 2020		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	3,767,791.96	2,034,992.50
0001 - 2655 - 2021		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2021)	29,493.58	-
0001 - 2670 - 2020		MANUEL ALEJANDRO SALINAS SANCHEZ (2020)	29,824.76	29,824.76
0001 - 2672 - 2020		OMNI CONSUMER PRODUCTS S.A. DE C.V. (2020)	1,322,819.02	-
0001 - 2672 - 2021		OMNI CONSUMER PRODUCTS, S.A. DE C.V. (2021)	55,100.00	-
0001 - 2708 - 2020		COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. (2	6,931,539.40	6,931,539.40
0001 - 2715 - 2021		COMERCIALIZADORA MEMTEC, S.A. DE C.V. (2021)	59,143.76	-

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 2720 - 2020		AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	1,726,080.00	1,726,080.00
0001 - 2745 - 2021		MONTES ORTIZ FIDEL (2021)	35,866.04	34,126.04
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				
0001 - 0129 - 2020	M.N.	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2020)	9,404,468.17	2,751,724.15
0001 - 0955 - 2020		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2020)	482,204.74	-
0001 - 2526 - 2020		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2020)	114,877.27	-
0001 - 2527 - 2020		CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. (2020)	801,268.19	-
0001 - 2528 - 2020		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2020)	2,983,940.10	2,751,724.15
0001 - 2537 - 2020		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	229,742.64	-
0001 - 2538 - 2020		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	408,676.48	-
0001 - 2540 - 2020		MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	274,702.29	0.00
0001 - 2695 - 2020		COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. (2020)	616,410.61	-
0001 - 2696 - 2020		J&W CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (2020)	56,607.62	-
0001 - 2697 - 2020		TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2020)	245,619.44	-
0001 - 2698 - 2020		HUJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2020)	2,306,618.99	0.00
0001 - 2703 - 2020		TORDO TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. (2020)	8,978.88	0.00
			874,820.92	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
0001 - 0001 - 0003 - 0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	26,132,398.17	25,121,967.48
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	19,182,237.21	18,901,591.31
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	475,012.42	477,842.60
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	71,578.94	72,343.10
0001 - 0001 - 0005 - 0006		MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	75,918.00	75,601.00
0001 - 0001 - 0005 - 0052		NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	-	3,047.00
0001 - 0001 - 0005 - 0055		ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	1,248.00	1,248.00
0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LI	-	2,645.00
0001 - 0001 - 0005 - 0100		ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	10,384.00	10,384.00
0001 - 0001 - 0005 - 0103		FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	2,000.00	2,000.00
0001 - 0001 - 0005 - 0145		ANGELICA LOBACO VALENCIA (JUAN MIGUEL ELIZALDE ROJAS)	2,000.00	2,000.00
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,512.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	5,027,487.12	4,454,866.12
0001 - 0001 - 0007 - 0003		0.5% C.I.C.E.M.	84,840.69	27,578.05
0001 - 0001 - 0009 - 0020		CREDIPRESTO (2013/2015)	212,102.39	68,946.70
0001 - 0001 - 0010 - 0002		SUPPLY CREDIT	271,480.00	271,480.00
0001 - 0001 - 0010 - 0005		RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	48,426.00	48,426.00
0001 - 0001 - 0010 - 0006		RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	5,272.00	5,272.00
0001 - 0001 - 0010 - 0009		RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	94,814.00	94,814.00
0001 - 0001 - 0010 - 0010		50% POR INCAPACIDAD	14,310.00	14,310.00
0001 - 0001 - 0010 - 0012		RETENCIONES FAMSA	14,800.00	14,800.00
0001 - 0001 - 0010 - 0013		RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)	468,439.00	475,945.00
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	10,216.00	10,216.00
0001 - 0003 - 0001 - 0001		10% MULTAS FEDERALES	1,738.00	1,738.00
			56,582.40	84,873.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
0002 - 0001 - 0001 - 0115	M.N.	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	11,057,093.05	9,909,863.09
0002 - 0001 - 0001 - 0278		CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	6.00	6.00
0002 - 0001 - 0001 - 0279		MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	2.08	2.08
0002 - 0001 - 0001 - 0282		XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	9.30	10.30
0002 - 0001 - 0001 - 0301		VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	0.45	0.45
			-	1,873.38

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,898.00	1,890.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	33,950.00	67,500.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	-	8,876.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	1,568.71	1,232.57
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	37,185.17	4,610.27
0002 - 0001 - 0002 - 0137		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	538.59	538.59
0002 - 0001 - 0002 - 0140		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	947,225.00	1,046,782.00
0002 - 0001 - 0002 - 0147		CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	1,795.43	1,795.43
0002 - 0001 - 0002 - 0150		INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)	24,017.30	24,017.30
0002 - 0001 - 0002 - 0151		BANCO AZTECA, S.A	409.10	-
0002 - 0001 - 0002 - 0152		DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	8,487.92	728.72
0004 - 0001 - 0001 - 0005		ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	10,000,000.00	8,750,000.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			318,673,234.51	283,163,053.90



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



CHALCO
2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



CHALCO
2019-2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALOR

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ