



CHALCO 0009

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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			29,200,000.00	21,900,000.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			29,200,000.00	21,900,000.00
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			253,232,471.31	248,260,939.38
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			282,432,471.31	270,160,939.38

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

PRESENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

TESORERIA
TESORERA MUNICIPAL
CHALCO MUNICIPAL
2019-2021
Ma del Angel Hernandez

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CHALCO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2021 Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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			29,200,000.00	21,900,000.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	29,200,000.00	21,900,000.00
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			29,200,000.00	21,900,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			165,396,824.86	165,059,508.54
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	24,695,448.34	24,562,578.66
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140,701,376.52	140,496,929.88
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			165,396,824.86	165,059,508.54
OTROS PASIVOS			87,835,646.45	83,201,430.84
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	950,550.53	2,315,748.76
	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	187,799.00	236,985.00
	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 - 0741	JUDITH MARTINEZ BLANCAS	-	1,323,514.23
	0002 - 0001 - 0755	SONIA PLAZA CORREA	2,728.53	2,728.53
	0002 - 0001 - 0760	CLAUDIA GUERRERO ALVAREZ	46,548.00	-
	0002 - 0001 - 0764	ALDO ISRAEL ALONSO POZOS	-	39,046.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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.	53,874,886.63	47,186,524.50
0001 - 0057 - 2021		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2021)	-	982,909.53
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 - 0930 - 2021		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	829,400.00	
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)	1,282.00	1,282.00
0001 - 1274 - 2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)	3,805,638.74	3,733,609.74
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. (202	4,470,462.55	3,983,262.55
0001 - 1309 - 2021		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (202	6,247,211.51	6,247,211.51
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)	155,677.56	167,713.26
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 - 1445 - 2021		EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V. (2021)	2,470,293.66	1,582,893.66
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 - 2021		FLORES AMARO VICTOR (2021)	2,700.00	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 - 2095 - 2021		COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V. (2021)	39,568.01	-
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)	4,072,609.20	4,072,609.20
0001 - 2252 - 2021		COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2021)	55,079.58	41,391.58
0001 - 2311 - 2018		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	41,400.00	41,400.00
0001 - 2311 - 2021		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2021)	-	572,950.00
0001 - 2381 - 2018		SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2381 - 2021		SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2021)	15,000.00	15,000.00
0001 - 2384 - 2018		BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2450 - 2021		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2021)	25,520.00	-
0001 - 2464 - 2021		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2021)	5,117,050.67	1,165,911.26
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)	7,922,971.40	5,771,000.00
0001 - 2580 - 2021		CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2021)	-	266,800.00
0001 - 2655 - 2020		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	5,002.50	5,002.50
0001 - 2655 - 2021		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2021)	26,955.50	-
0001 - 2701 - 2021		FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. (2021)	127,600.00	255,200.00
0001 - 2702 - 2021		YAMILETH HERNANDEZ MATA (2021)	111,360.00	-

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

	DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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)	20,300.00	-
	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)	34,126.04	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG	M.N.		1,198,171.92	1,946,125.32
	0001 - 2526 - 2021		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2021)	917,042.96	694,011.13
	0001 - 2528 - 2021		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2021)	-	1,252,114.19
	0001 - 2538 - 2021		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2021)	281,128.96	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.		24,387,356.47	25,559,960.10
	0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	18,218,122.22	19,314,615.72
	0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	482,087.87	482,087.96
	0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	72,852.54	73,107.26
	0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	73,773.00	74,532.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0006		MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	3,047.00	3,047.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0052		NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	1,248.00	1,248.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0055		ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	2,009.00	4,125.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LI	10,384.00	10,384.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0075		TAPIA BARRERA ALMA ROSA (FERNANDO PACHECO PATIÑO)	1,514.00	-
	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		LILIA MOYSEN SERRATO (PEREA CRUZ ERNESTO DELFINO)	6,278.00	-
	0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	4,434,143.69	4,486,041.01
	0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	27,578.05	27,578.05
	0001 - 0001 - 0007 - 0003		0.5% C.I.C.E.M.	68,946.70	68,946.70
	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 - 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	416,582.00	455,673.00
	0001 - 0001 - 0010 - 0013		RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)	10,216.00	-
	0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
	0001 - 0003 - 0001 - 0001		10% MULTAS FEDERALES	103,734.40	103,734.40
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		7,424,680.90	6,193,072.16
	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)	10.30	10.80
	0002 - 0001 - 0001 - 0282		XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	0.45	0.45
	0002 - 0001 - 0001 - 0301		VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	1,873.38	1,873.38
	0002 - 0001 - 0001 - 0302		MARIA MARGARITA REYES ESTRADA	17,712.00	17,712.00
	0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,864.00	1,884.00
	0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	32,500.00	33,750.00
	0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	15,597.00	16,047.00
	0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	1,508.46	1,508.46
	0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	53,354.39	53,354.39
	0002 - 0001 - 0002 - 0137		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	541.83	538.59
	0002 - 0001 - 0002 - 0140		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,020,078.00	1,036,752.00
	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

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0002 - 0001 - 0002 - 0151		BANCO AZTECA, S.A	3,091.56	3,091.56
0002 - 0001 - 0002 - 0152		DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	728.72	728.72
0004 - 0001 - 0001 - 0005		ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	6,250,000.00	5,000,000.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			282,432,471.31	270,160,939.38



PRESENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES



TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL
L.C. María del Ángel Hernández Castañeda
L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTRALOR
[Signature]
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ