



CHALCO
2014-2021

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

Cuenta Pública 2020

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:			66,000,000.00	65,700,000.00
	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	66,000,000.00	-
Títulos y Valores	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	-	65,700,000.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			66,000,000.00	65,700,000.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:			170,427,561.85	167,018,733.98
	PESOS	ISSEMYM	26,756,042.63	25,339,561.78
Títulos y Valores	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	143,671,519.22	141,679,172.20
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			170,427,561.85	167,018,733.98
Otros Pasivos: (10)				
			135,774,324.83	134,386,667.26
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
0001 - 0001 - 0005	PESOS	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	80,676.00	80,676.00
0001 - 0001 - 0006	PESOS	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	333,131.00	45,909.00
0001 - 0001 - 0007	PESOS	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	-	25,500.00
0002 - 0001 - 0447	PESOS	RIVERA MORALES MARIA ELENA	443,000.00	443,000.00
0002 - 0001 - 0456	PESOS	FLORES GARCIA JOSE LUIS	121,890.00	121,890.00
0002 - 0001 - 0729	PESOS	ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN	-	1,159,860.89
0003 - 0001 - 0003	PESOS	SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2020	-	20,000.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
0001 - 0057 - 2020	PESOS	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2020)	-	831,851.54



MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

Cuenta Pública 2020

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
0001 - 0340 - 2015	PESOS	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	18,192.03	18,192.03
0001 - 0377 - 2020	PESOS	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2020)	-	2,690.00
0001 - 0420 - 2017	PESOS	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	3,326.88	3,326.88
0001 - 1010 - 2014	PESOS	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C."IAPEM"(2014)	230,580.00	230,580.00
0001 - 1121 - 2015	PESOS	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	214,948.12	214,948.12
0001 - 1189 - 2019	PESOS	REYES SAGASTUME NORBERTO (2019)	4,665.00	-
0001 - 1274 - 2019	PESOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019)	18,756.00	-
0001 - 1274 - 2020	PESOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	-	1,282.00
0001 - 1305 - 0003	PESOS	LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	188,993.95	188,993.95
0001 - 1309 - 2019	PESOS	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2019)	1,436,389.73	-
0001 - 1309 - 2020	PESOS	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2020)	-	7,443,749.11
0001 - 1329 - 0003	PESOS	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2013/2015)	72,832.00	72,832.00
0001 - 1329 - 2014	PESOS	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2014)	63,567.20	63,567.20
0001 - 1341 - 2015	PESOS	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	78,323.20	78,323.20
0001 - 1343 - 2019	PESOS	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2019)	69,540.14	-
0001 - 1346 - 2015	PESOS	GAS URBANO, S.A. DE C.V. (2015)	67,102.12	67,102.12
0001 - 1349 - 2015	PESOS	AMARO ALVAREZ EMMANUEL "CIVERCOM" (2015)	1,043,343.49	1,043,343.49
0001 - 1393 - 2015	PESOS	RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPATIA" (2015)	3,500.00	3,500.00
0001 - 1423 - 2015	PESOS	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2015)	-	297,321.84
0001 - 1495 - 2014	PESOS	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	55,578.99	55,578.99
0001 - 1495 - 2015	PESOS	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	141,117.26	141,117.26
0001 - 1519 - 2018	PESOS	PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSSTINNN" (2018)	218,775.68	-
0001 - 1551 - 2015	PESOS	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	61,236.40	-
0001 - 1565 - 2015	PESOS	FLORES AMARO VICTOR (2015)	3,057.32	3,057.32
0001 - 1565 - 2019	PESOS	FLORES AMARO VICTOR (2019)	2,700.00	-
0001 - 1577 - 2019	PESOS	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2019)	25,688.92	-
0001 - 1594 - 2014	PESOS	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	124,171.04	124,171.04
0001 - 1595 - 2014	PESOS	LAMPE ESPECIFICACION, S.A. DE C.V. (2014)	416,881.50	416,881.50
0001 - 1599 - 2015	PESOS	CASTRO BENITEZ MARCO ANTONIO (2015)	228,600.00	228,600.00
0001 - 1610 - 2018	PESOS	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2018)	4,666.49	4,666.49
0001 - 1612 - 2014	PESOS	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	189,312.00	189,312.00
0001 - 1743 - 2015	PESOS	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	187,164.80	187,164.80
0001 - 1760 - 2015	PESOS	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	120,756.00	120,756.00
0001 - 1874 - 2017	PESOS	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	3,712.00	3,712.00
0001 - 1953 - 2016	PESOS	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	734,048.00	734,048.00
0001 - 1971 - 2018	PESOS	JOSMIMI, S.A. DE C.V. (2018)	187,757.60	187,757.60
0001 - 1977 - 2016	PESOS	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	9,280.00	9,280.00
0001 - 2198 - 2017	PESOS	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	1,152.00	1,152.00
0001 - 2214 - 2018	PESOS	OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	493,268.48	493,268.48
0001 - 2248 - 2018	PESOS	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	3,626.00	3,626.00
0001 - 2252 - 2019	PESOS	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2019)	6,715,191.40	-
0001 - 2252 - 2020	PESOS	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2020)	-	6,972,609.20
0001 - 2311 - 2018	PESOS	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	41,400.00	41,400.00
0001 - 2314 - 2019	PESOS	SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	35,843.78	-
0001 - 2381 - 2018	PESOS	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2384 - 2018	PESOS	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	12,000.00	12,000.00
0001 - 2417 - 2019	PESOS	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2019)	318,285.64	-
0001 - 2465 - 2019	PESOS	RUEDA ENCISO FABIAN (2019)	440,800.00	-
0001 - 2468 - 2019	PESOS	PROMO COEPUB, S.A. DE C.V. (2019)	50,000.00	-
0001 - 2482 - 2019	PESOS	MARTIN TOURS, S.A. DE C.V. (2019)	227,531.10	-
0001 - 2531 - 2019	PESOS	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2019)	11,600.00	-
0001 - 2542 - 2019	PESOS	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2019)	111,360.00	-
0001 - 2607 - 2019	PESOS	RODRIGO CRESPO SAN EMETERIO (2019)	34,745.00	-
0001 - 2450 - 2020	PESOS	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2020)	-	75,400.00
0001 - 2465 - 2020	PESOS	RUEDA ENCISO FABIAN (2020)	-	145,000.00
0001 - 2469 - 2020	PESOS	CORPORACION DE SOLUCIONES L F, S.A. DE C.V. (2020)	-	399,560.84



Cuenta Pública 2020

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
0001 - 2539 - 2020	PESOS	ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2020)	-	560,778.80
0001 - 2542 - 2020	PESOS	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	-	4,407,188.00
0001 - 2649 - 2020	PESOS	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	-	162,400.00
0001 - 2655 - 2020	PESOS	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	-	4,874,335.66
0001 - 2670 - 2020	PESOS	MANUEL ALEJANDRO SALINAS SANCHEZ (2020)	-	29,824.76
0001 - 2672 - 2020	PESOS	OMNI CONSUMER PRODUCTS S.A. DE C.V. (2020)	-	1,322,819.02
0001 - 2679 - 2020	PESOS	SALUD DIGNA AC (2020)	-	34,200.00
0001 - 2708 - 2020	PESOS	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	-	10,742,139.40
0001 - 2713 - 2020	PESOS	SILVIA ANDREA MARTINEZ REYES (2020)	-	135,140.00
0001 - 2715 - 2020	PESOS	COMERCIALIZADORA MEMTEC, S.A. DE C.V. (2020)	-	32,794.82
0001 - 2716 - 2020	PESOS	INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V. (2020)	-	5,528,629.60
0001 - 2718 - 2020	PESOS	GRUPO DECME, S.A. DE C.V. (2020)	-	998.00
0001 - 2720 - 2020	PESOS	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	-	1,726,080.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
0001 - 0129 - 2019	PESOS	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2019)	393,835.48	-
0001 - 0129 - 2020	PESOS	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2020)	0.00	482,204.74
0001 - 0955 - 2019	PESOS	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2019)	15,231.60	-
0001 - 0955 - 2020	PESOS	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	114,877.27
0001 - 0996 - 2019	PESOS	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V. (2019)	463,429.97	-
0001 - 1915 - 2019	PESOS	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2019)	3,349,485.33	-
0001 - 2526 - 2019	PESOS	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	11,809,378.29	-
0001 - 2526 - 2020	PESOS	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	4,856,298.57
0001 - 2527 - 2019	PESOS	CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. (2019)	210,390.83	-
0001 - 2527 - 2020	PESOS	CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	3,271,359.18
0001 - 2528 - 2019	PESOS	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)	18,728,161.51	-
0001 - 2528 - 2020	PESOS	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	1,241,826.43
0001 - 2536 - 2019	PESOS	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2019)	178,979.89	-
0001 - 2537 - 2019	PESOS	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V. (2019)	3,229,213.40	-
0001 - 2537 - 2020	PESOS	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	0.00	408,676.48
0001 - 2538 - 2019	PESOS	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	14,754,866.17	-
0001 - 2538 - 2020	PESOS	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	1,551,678.38
0001 - 2540 - 2019	PESOS	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	1,841,317.68	-
0001 - 2540 - 2020	PESOS	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	755,077.63
0001 - 2541 - 2019	PESOS	PINL, S.A. DE C.V. (2019)	4,309,591.28	-
0001 - 2695 - 2020	PESOS	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	1,216,205.38
0001 - 2696 - 2020	PESOS	J&W CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	245,619.44
0001 - 2697 - 2020	PESOS	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	16,389,511.51
0001 - 2698 - 2020	PESOS	HIJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	8,978.88
0001 - 2703 - 2020	PESOS	TORDO TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	874,820.92
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
0001 - 0001 - 0003 - 0001	PESOS	RETENCIONES DE I.S.P.T.	26,404,307.85	28,734,147.36
0001 - 0001 - 0003 - 0002	PESOS	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	472,182.24	475,012.42
0001 - 0001 - 0003 - 0004	PESOS	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	68,522.30	71,578.94
0001 - 0001 - 0004 - 0001	PESOS	CUOTAS SINDICALES	72,780.00	176.00
0001 - 0001 - 0005 - 0061	PESOS	JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPERO)	1,245.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0074	PESOS	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LUIS)	10,384.00	10,384.00
0001 - 0001 - 0005 - 0100	PESOS	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	-	2,000.00
0001 - 0001 - 0005 - 0103	PESOS	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	-	2,000.00



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)


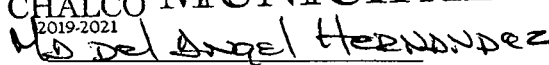
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
0001 - 0001 - 0005 - 0129	PESOS	GEMA PEÑA LOPEZ (HERNANDEZ SEGURA JOSE ROMAN)	3,651.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0133	PESOS	LILIA MOYSEN SERRATO (PEREA CRUZ ERNESTO DELFINO)	-	3,226.00
0001 - 0001 - 0005 - 0150	PESOS	LLAREY SABINA CONSTANTINO TABLEROS (VICTOR ABRAHAM JIMENEZ GUERECA)	3,200.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001	PESOS	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	4,785,442.20	5,027,486.34
0001 - 0001 - 0007 - 0002	PESOS	0.2% C.N.I.C.	100,188.57	84,840.69
0001 - 0001 - 0007 - 0003	PESOS	0.5% C.I.C.E.M.	250,471.51	212,102.39
0001 - 0001 - 0009 - 0020	PESOS	CREDIPRESTO (2013/2015)	271,480.00	271,480.00
0001 - 0001 - 0010 - 0002	PESOS	SUPPLY CREDIT	48,426.00	48,426.00
0001 - 0001 - 0010 - 0005	PESOS	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	5,272.00	5,272.00
0001 - 0001 - 0010 - 0006	PESOS	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	94,814.00	94,814.00
0001 - 0001 - 0010 - 0009	PESOS	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	14,310.00	14,310.00
0001 - 0001 - 0010 - 0010	PESOS	50% POR INCAPACIDAD	14,800.00	14,800.00
0001 - 0001 - 0010 - 0012	PESOS	RETENCIONES FAMSA	219,147.00	407,725.00
0001 - 0001 - 0010 - 0013	PESOS	RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)	-	8,001.00
0001 - 0001 - 0010 - 0014	PESOS	RETENCION POR MULTA	-	1,738.00
0001 - 0003 - 0001 - 0001	PESOS	10% MULTAS FEDERALES	127,473.51	56,582.40
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
0002 - 0001 - 0001 - 0115	PESOS	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	3.00	6.00
0002 - 0001 - 0001 - 0248	PESOS	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	3,000.00	-
0002 - 0001 - 0001 - 0278	PESOS	CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	2.08	2.08
0002 - 0001 - 0001 - 0279	PESOS	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	4.12	7.80
0002 - 0001 - 0001 - 0282	PESOS	XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	0.45	0.45
0002 - 0001 - 0002 - 0015	PESOS	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,342.00	602.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	886.66	886.66
0002 - 0001 - 0002 - 0121	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	32,993.56	34,050.63
0002 - 0001 - 0002 - 0137	PESOS	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	544.66	535.51
0002 - 0001 - 0002 - 0140	PESOS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	265,710.00	2,273,549.00
0002 - 0001 - 0002 - 0147	PESOS	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	1,795.43	1,795.43
0002 - 0001 - 0002 - 0150	PESOS	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)	-	34,107.40
0004 - 0001 - 0001 - 0005	PESOS	ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	27,500,000.00	12,500,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			372,201,886.68	367,105,401.24

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


PRESIDENCIA

 C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL

 L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
 TESORERA MUNICIPAL


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

 LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO