

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais 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			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
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			195,036,151.95	204,114,829.83
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			195,036,151.95	204,114,829.83



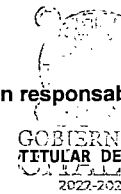
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



**GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024**
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2023

Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-
DEUDA BILATERAL			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			158,592,566.60	158,165,216.67
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	22,080,174.07	21,920,105.54
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	136,512,392.53	136,245,111.13
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-
DEUDA BILATERAL			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO			158,592,566.60	158,165,216.67
OTROS PASIVOS			36,443,585.35	45,949,613.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	M.N.		2,874,440.18	2,962,223.18
0001 - 0001 - 0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	279,643.00	394,469.00
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 - 0759		FORTINO ARENAS PAREJAS	1,849,446.18	1,849,446.18
0002 - 0001 - 0774		AMELIA IVON ABOYTES REYES	59,238.00	59,238.00
0002 - 0001 - 0809		TERESA PEREZ CASTRO (ISRAEL CARRASCO MELENDEZ)	78,345.00	-

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0002 - 0001 - 0810		MARGARITA MOYSEN GUZMAN (VICTOR ARIAS VARGAS)	42,878.00	-
0002 - 0001 - 0811		ALEJANDRO PEREZ ROJAS	-	3,582.00
0002 - 0001 - 0812		GUSTAVO ANAYA ORTIZ	-	40,911.00
0002 - 0001 - 0815		NORMA KARINA ALVARADO TAPIA	-	49,687.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	12,101,667.16	4,448,079.65
0001 - 0057 - 2022		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2022)	713,053.39	-
0001 - 0133 - 2022		RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2022)	1,556.00	0.00
0001 - 0930 - 2022		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	162,400.00	-
0001 - 1274 - 2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	1,282.00	1,282.00
0001 - 1274 - 2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)	1,458.00	-
0001 - 1274 - 2022		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022)	8,827.44	4,680.00
0001 - 1728 - 2022		ABSPRO, S.A. DE C.V. "ABSOLUTA PROTECCION" (2022)	3,999,955.50	-
0001 - 1926 - 2022		RESTAURANTES GL, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREG	184.50	-
0001 - 2009 - 2022		FENAMM CONSULTORIA, S.C. (2022)	1,160.00	-
0001 - 2450 - 2022		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2022)	39,440.00	27,840.00
0001 - 2465 - 2022		RUEDA ENCISO FABIAN (2022)	49,329.00	-
0001 - 2531 - 2022		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2022)	9,280.00	18,560.00
0001 - 2580 - 2022		CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2022)	3,112,860.00	-
0001 - 2655 - 2022		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2022)	85,522.58	0.00
0001 - 2778 - 2022		GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L	612,741.00	4,306,500.00
0001 - 2782 - 2022		ENEDELIA SALGADO COLIN (2022)	1,955.86	-
0001 - 2828 - 2022		DAVID RUBEN PEREZ CARMONA (2022)	897,612.64	-
0001 - 2865 - 2022		COMERCIALIZADORA FREYA, SAS DE CV (2022)	331,342.63	-
0001 - 2908 - 2022		COMERCIALIZADORA RAMMARIZEL, S. DE R.L. (2022)	945,070.53	0.00
0001 - 2925 - 2022		SONIA IRIS MORENO BAÑOS (2022)	396,905.60	-
0001 - 2926 - 2022		TERESA LILI BENITEZ GOMEZ (2022)	208,800.00	-
0001 - 2938 - 2022		COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2022)	520,930.49	89,217.65
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	7,935,265.60	13,376,667.52
0001 - 0129 - 2022		FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2022)	-	1,617,280.94
0001 - 0740 - 2022		IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construccion y Rer	1,439,342.40	-
0001 - 1374 - 2022		SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. (2022	529,101.54	-
0001 - 2526 - 2022		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2022)	1,208,223.74	1,015,357.66
0001 - 2528 - 2022		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2022)	2,260,957.03	2,797,518.29
0001 - 2536 - 2022		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2022)	314,030.30	-
0001 - 2538 - 2022		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)	654,036.89	5,052,240.70
0001 - 2540 - 2022		MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)	-	1,593,163.27
0001 - 2697 - 2022		TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2022)	79,936.99	777,978.34
0001 - 2780 - 2022		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2022)	1,364,969.60	523,128.32
0001 - 2802 - 2022		ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2022)	84,667.11	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.	11,305,911.20	22,431,678.10
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,891,617.59	20,069,711.24
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	482,087.96	482,087.96
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	74,379.46	74,379.46
0001 - 0001 - 0003 - 0005		1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	2,811.95	3,116.40
0001 - 0001 - 0003 - 0006		RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	14,003.95	16,361.50
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	83,461.00	74.00
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)	16.00	16.00
0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LI	10,384.00	10,384.00
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

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0001 - 0005 - 0134		ALEJANDRA CORONA CIRNES (ARIAS VARGAS VICTOR)	30,013.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0135		MARIA YADIRA SANTAMARIA MOCTEZUMA (SOLACHE ROJAS RAM	-	2,398.00
0001 - 0001 - 0005 - 0136		MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ PALO	94.00	94.00
0001 - 0001 - 0005 - 0160		MARIA SARA CASTRO GONZALEZ (REY DAVID DAIZ GALICIA)	-	2,490.00
0001 - 0001 - 0005 - 0168		MARIA ISABEL PEREZ MENDEZ (ERNESTO ALBA GUTIERREZ)	-	2,196.00
0001 - 0001 - 0005 - 0178		BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	1,171.00	1,171.00
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	143,075.43	919,705.38
0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	27,577.78	106,062.70
0001 - 0001 - 0007 - 0003		0.5% C.I.C.E.M.	58,946.56	265,158.94
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 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
0001 - 0001 - 0010 - 0015		RETENCION SOBRE EROGACIONESporREMUNERACIONESaITRABAJ	18,384.52	18,384.52
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	2,226,301.21	2,730,964.71
0002 - 0001 - 0001 - 0115		ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	6.00	6.00
0002 - 0001 - 0001 - 0301		VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	1,873.38	1,873.38
0002 - 0001 - 0001 - 0306		MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	3.00	3.50
0002 - 0001 - 0001 - 0308		SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	9,066.05	9,066.05
0002 - 0001 - 0001 - 0314		APOYOS A DELEGACIONES PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS	10,000.00	-
0002 - 0001 - 0001 - 0316		MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ - COMPRA TERRENO	850,000.00	-
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,820.00	600.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	378,776.62	378,776.62
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	4,597.12	4,597.12
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 MEXIC	217,641.00	217,641.00
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 - 0152		DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	728.72	728.72
0002 - 0001 - 0002 - 0157		FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	4,896.00	4,896.00
0002 - 0001 - 0002 - 0158		APOYO A PERSONALdesERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C.	48,000.00	-
0002 - 0001 - 0002 - 0162		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIC	672,542.00	2,086,425.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			195,036,151.95	204,114,829.83



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024

L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024

C.P JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ