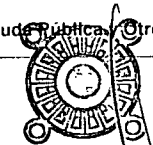


ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

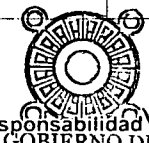
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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			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			233,323,284.74	238,201,444.43
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			233,323,284.74	238,201,444.43


PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES


TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024
LC. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA


CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2022

Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 NTERNACIONALES				-	-
DEUDA BILATERAL				-	-
TÍTULOS Y VALORES				-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				-	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO				-	-
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA				162,195,651.92	161,816,053.29
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:					
	PESOS	ISSEMYM		23,448,648.63	23,302,812.24
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		138,747,003.29	138,513,241.05
TÍTULOS Y VALORES					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
DEUDA EXTERNA					
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				-	-
DEUDA BILATERAL				-	-
TÍTULOS Y VALORES				-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO				162,195,651.92	161,816,053.29
OTROS PASIVOS				71,127,632.82	76,385,391.14
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	M.N.			14,723,873.00	28,633,166.00
0001 - 0001 - 0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022		13,784,163.00	27,972,700.00
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 - 0774		AMELIA IVON ABOYTES REYES		59,238.00	59,238.00
0002 - 0001 - 0790		HUMBERTO FIERRO RANGEL		36,338.00	36,338.00
0002 - 0001 - 0793		PEDRO LOPEZ CALDERON		279,244.00	-

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

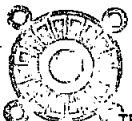
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	36,170,339.73	27,468,973.37
0001 - 0057 - 2022		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2022)	-	661.61
0001 - 0070 - 2022		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. (2022)	169,476.54	108,838.54
0001 - 0338 - 2022		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022)	19,706.00	-
0001 - 0435 - 2022		MEZA GEREZ SILVIA ELENA (2022)	-	6,890.00
0001 - 0930 - 2022		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	24,360.00	-
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	1,458.00
0001 - 1274 - 2022		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022)	64,026.00	12,205.00
0001 - 1309 - 2020		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (202	1,469,172.48	1,469,172.48
0001 - 1309 - 2021		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (202	3,377,134.30	3,377,134.30
0001 - 1343 - 2022		COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2022)	41,420.35	-
0001 - 1565 - 2022		FLORES AMARO VICTOR (2022)	-	9,900.00
0001 - 1577 - 2022		SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2022)	29,762.47	29,762.47
0001 - 2414 - 2022		GALICIA HERNANDEZ ANDY (2022)	24,916.80	24,648.30
0001 - 2417 - 2022		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2022)	518,404.68	-
0001 - 2450 - 2022		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2022)	140,360.00	-
0001 - 2465 - 2022		RUEDA ENCISO FABIAN (2022)	878,280.30	240,031.84
0001 - 2526 - 2021		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2021)	999,999.99	-
0001 - 2542 - 2021		FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2021)	1,676,084.00	1,676,084.00
0001 - 2542 - 2022		FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2022)	1,176,240.00	1,176,240.00
0001 - 2649 - 2021		CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.	901,459.20	-
0001 - 2649 - 2022		CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.	21,956.24	86,534.21
0001 - 2655 - 2022		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2022)	428,280.12	2,623,514.00
0001 - 2664 - 2022		COLEGIO NACIONAL DE VALUADORES PARA PROYECTOS DE INFRA	-	1,800.00
0001 - 2685 - 2021		CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR, A.C. (;	800,600.00	-
0001 - 2715 - 2021		COMERCIALIZADORA MEMTEC, S.A. DE C.V. (2021)	345,294.88	-
0001 - 2720 - 2021		AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	4,403,650.00	-
0001 - 2720 - 2022		AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	3,846,265.33	1,802,357.05
0001 - 2778 - 2021		GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L	5,071,847.12	5,071,847.12
0001 - 2778 - 2022		GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L	9,373,098.41	9,398,502.41
0001 - 2809 - 2021		MULTINEGOCIOS TAO, S.A. DE C.V. (2021)	281,764.00	281,764.00
0001 - 2859 - 2022		COMERCIALIZADORA RAGNVLD, S.A.A DE C.V. (2022)	84,040.52	-
0001 - 2865 - 2022		COMERCIALIZADORA FREYA, SAS DE CV (2022)	-	68,346.04
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.	18,288,212.87	18,267,054.22
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,983,834.16	9,972,669.16
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	482,087.96	486,287.96
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	74,379.46	74,379.46
0001 - 0001 - 0003 - 0005		1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	-	376.35
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	78,132.00	77,879.00
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 - 0055		ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	22,226.00	24,053.00
0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LI	10,384.00	10,384.00
0001 - 0001 - 0005 - 0089		MARTINEZ MARTINEZ VIRGINIA (DE LA CRUZ TORRES MIGUEL)	-	2,553.00
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 - 0136		MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ PALO	94.00	94.00
0001 - 0001 - 0005 - 0143		JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQU	-	1,662.00
0001 - 0001 - 0005 - 0145		ANGELICA LOBACO VALENCIA (JUAN MIGUEL ELIZALDE ROJAS)	-	1,746.00
0001 - 0001 - 0005 - 0165		INGRID JANET LEAL ABAD (SANTOS FIGUEROA VICTOR MANUEL)	1,521.00	4,684.00
0001 - 0001 - 0005 - 0166		MARIBEL RANGEL MORA (RUEDA GARCIA MARCO ANTONIO)	2,196.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0167		THALIA HERNANDEZ ROMERO (PALOMAR MALDONADO FELIPE)	1,521.00	3,042.00
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	6,888,972.95	6,888,972.95

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	27,577.78	27,577.78
0001 - 0001 - 0007 - 0003		0.5% C.I.C.E.M.	68,946.56	68,946.56
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	188,437.00	163,844.00
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		1,945,207.22	2,016,197.55
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)	2.50	2.50
0002 - 0001 - 0001 - 0308		SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	9,066.05	9,066.05
0002 - 0001 - 0001 - 0309		WENDY VALERIA LOPEZ VALENCIA (2022-2024)	-	25,440.00
0002 - 0001 - 0001 - 0310		GUADALUPE ITZEL HERNANDEZ DOMINGUEZ (2022-2024)	-	19,080.00
0002 - 0001 - 0001 - 0312		XACOPINCA BELTRAN GUADALUPE	-	21,608.75
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,852.00	1,848.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	45,450.00	45,450.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	4,331.00	19,864.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	776,318.08	779,411.41
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	4,596.42	4,596.42
0002 - 0001 - 0002 - 0127		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	167,547.75	-
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 - 0156		DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2022-2024)	74,625.00	-
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 PERSONAL de SERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C.	-	162,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0162		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIC	609,922.00	676,334.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			233,323,284.74	238,201,444.43


PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024

C. JOSE MIGUEL GUTÉRREZ MORALES


TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024

L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA


GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ