

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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				
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 Corto Plazo			0.00	0.00
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			196,343,002.88	190,100,042.24
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			196,343,002.88	190,100,042.24


GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA


GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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			161,041,718.26	160,646,844.18
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	23,006,573.58	22,856,139.61
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	138,035,144.68	137,790,704.57
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			161,041,718.26	160,646,844.18
OTROS PASIVOS			35,301,284.62	29,453,198.06
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	932,869.00	2,739,453.18
	0001 - 0001 - 0009	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	308,741.00	265,879.00
	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
	0002 - 0001 - 0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	59,238.00	59,238.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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.	8,843,858.72	6,506,521.49
0001 - 0057 - 2022		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2022)	560,507.82	292,211.54
0001 - 0435 - 2022		MEZA GEREZ SILVIA ELENA (2022)	-	23,320.00
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)	2,725.55	55,020.55
0001 - 1343 - 2022		COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2022)	76,560.00	-
0001 - 1565 - 2022		FLORES AMARO VICTOR (2022)	3,300.00	-
0001 - 2465 - 2022		RUEDA ENCISO FABIAN (2022)	696,000.00	296,217.60
0001 - 2531 - 2022		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2022)	23,200.00	-
0001 - 2631 - 2022		CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS (2022)	146,175.10	-
0001 - 2655 - 2022		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2022)	145,565.50	0.00
0001 - 2664 - 2022		COLEGIO NACIONAL DE VALUADORES PARA PROYECTOS DE INFRA	1,800.00	1,800.00
0001 - 2720 - 2022		AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	7,100,314.76	15,926.80
0001 - 2778 - 2022		GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L.	-	29,029.00
0001 - 2789 - 2022		CONSTRUCCIONES HIRAMI & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	51,910.00	5,777,786.00
0001 - 2889 - 2022		CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. (2022)	-	12,470.00
0001 - 2890 - 2022		RAUL ARRIAGA RAMIREZ (2022)	33,059.99	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	5,400,368.47	194,925.24
0001 - 2528 - 2022		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2022)	5,400,368.47	-
0001 - 2538 - 2022		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)	-	194,925.24
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.	18,097,887.25	18,209,066.58
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,876,051.16	10,023,844.04
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	985.25	1,289.70
0001 - 0001 - 0003 - 0006		RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	7,260.13	8,860.13
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	77,293.00	77,167.00
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	27,996.00	13,821.00
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 OSCRIO (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 - 0167		THALIA HERNANDEZ ROMERO (PALOMAR MALDONADO FELIPE)	1,521.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0169		ANGELES VIRIDIANA MORALES TINAJERO (OCTAVIO MORALES GOI	2,417.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	6,888,972.95	6,888,972.95
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	94,018.00	68,097.00
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
0001 - 0003 - 0001 - 0001		10% MULTAS FEDERALES	-	5,642.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		2,026,301.18	1,803,231.57
0002 - 0001 - 0001 - 0115		ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	6.00	6.00
0002 - 0001 - 0001 - 0292		ISRAEL CORRALES LOPEZ	3,000.00	-
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)	12.12	9.60
0002 - 0001 - 0001 - 0308		SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	9,066.05	9,066.05
0002 - 0001 - 0001 - 0311		VICTOR HUGO RODRIGUEZ GARNICA (2022-2024)	6,360.00	-
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,840.00	1,838.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	44,950.00	44,950.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	25,602.00	26,483.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	776,318.08	776,318.08
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	147,353.09	-
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	217,641.00	217,641.00
0002 - 0001 - 0002 - 0147		CREDITOS BANCARIOS NO COFRESPONDIDOS	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 PERSONAL de SERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C.	42,000.00	42,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0162		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	713,707.00	640,488.00
0002 - 0001 - 0002 - 0164		INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2022-2024)	-	5,986.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			196,343,002.88	190,100,042.24



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

Maria del Angel Hernandez
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ