

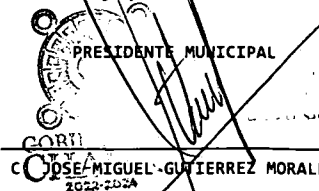
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
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			201,706,208.59	200,864,143.56
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			201,706,208.59	200,864,143.56

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
CORTI
C.D.E. MIGUEL-GUTIERREZ MORALES
2022-2024


TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE
C.D.E. DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
2022-2024


TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE
C.D.E. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
2022-2024

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				159,841,331.38	159,430,549.14
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:					
	PESOS	ISSEMYM		22,550,561.85	22,395,385.35
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		137,290,769.53	137,035,163.79
TÍTULOS Y VALORES					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
DEUDA EXTERNA					
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				-	-
DEUDA BILATERAL				-	-
TÍTULOS Y VALORES				-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO				159,841,331.38	159,430,549.14
OTROS PASIVOS				41,864,877.21	41,433,594.42
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	M.N.			2,842,963.18	3,523,332.18
0001 - 0001 - 0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022		199,871.00	393,622.00
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 - 0799		FRANCISCO MEDINA CASTILLO		151,368.00	151,368.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	0002 - 0001 - 0800		JAVIER GONZALEZ ALFARO	18,150.00	-
	0002 - 0001 - 0801		NANCY CORRALES SANCHEZ	-	163,237.00
	0002 - 0001 - 0803		FERNANDO MACIAS CRESPO	-	341,531.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		19,212,420.54	11,375,323.34
	0001 - 0057 - 2022		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2022)	-	876,856.64
	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)	25,912.20	10,442.50
	0001 - 2009 - 2022		FENAMM CONSULTORIA, S.C. (2022)	-	1,160.00
	0001 - 2414 - 2022		GALICIA HERNANDEZ ANDY (2022)	24,648.30	-
	0001 - 2450 - 2022		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2022)	11,600.00	25,520.00
	0001 - 2465 - 2022		RUEDA ENCISO FABIAN (2022)	-	907,346.78
	0001 - 2580 - 2022		CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2022)	12,451,440.00	3,112,860.00
	0001 - 2655 - 2022		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2022)	0.00	64,634.04
	0001 - 2713 - 2022		SILVIA ANDREA MARTINEZ REYES (2022)	-	39,540.00
	0001 - 2720 - 2022		AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	111,360.00	169,278.80
	0001 - 2778 - 2022		GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L.	813,720.04	393,944.58
	0001 - 2789 - 2022		CONSTRUCCIONES HIRAMI & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	5,771,000.00	5,771,000.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		-	12,437,991.49
	0001 - 1521 - 2022		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. (2022)	-	2,781,473.44
	0001 - 2526 - 2022		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2022)	-	934,989.87
	0001 - 2528 - 2022		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2022)	-	362,292.83
	0001 - 2536 - 2022		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2022)	-	2,909,617.90
	0001 - 2540 - 2022		MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)	-	3,053,428.95
	0001 - 2780 - 2022		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2022)	-	1,350,678.34
	0001 - 2802 - 2022		ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2022)	-	1,045,510.16
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.		18,050,170.82	12,605,296.20
	0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,888,869.04	10,718,376.53
	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	1,898.60	2,203.05
	0001 - 0001 - 0003 - 0006		RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	14,003.95	14,003.95
	0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	76,580.00	83,350.00
	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	1,827.00	3,654.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0061		JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPERO)	-	2,490.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0064		AGUILAR VARGAS IRIS ARELI (LOPEZ REYES CESAR)	-	4,090.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE L)	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
	0001 - 0001 - 0005 - 0111		MARGARITA GOMEZ MEJIA (LUNA TORRES IGNACIO)	-	4,284.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0114		YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALES)	-	2,996.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0136		MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ PALO	94.00	94.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0171		MA IRAIZ MONSALVO ORTIZ (JOSE ANTONIO CERON FERNANDEZ)	-	1,842.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0174		CYNTIA PATRICIA GARCIA REYES (LUIS ANGEL ALVAREZ RODRIGUE	-	789.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0175		FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ (LEON MONTES CAMARENA)	-	6,371.00
	0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	6,888,972.95	573,503.39
	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

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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	38,262.00	47,586.00
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
0001 - 0001 - 0010 - 0015		RETENCION SOBRE EROGACIONESporREMUNERACIONESaITRABA!	18,384.52	18,384.52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		1,759,322.67	1,491,651.21
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)	2.00	2.00
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 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,826.00	1,824.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	44,650.00	44,650.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	7,161.00	3,533.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	776,318.08	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 MEXICO	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.	24,000.00	48,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0162		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	640,206.00	739,706.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			201,706,208.59	200,864,143.56


GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES


GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
TESORERA MUNICIPAL

L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

**TESORERÍA
MUNICIPAL**


GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ