

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			179,575,457.56	185,164,443.54
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			179,575,457.56	185,164,443.54

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



TESORERA MUNICIPAL

M.D.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

TESORERÍA
MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO DE
CHALCO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2023

Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

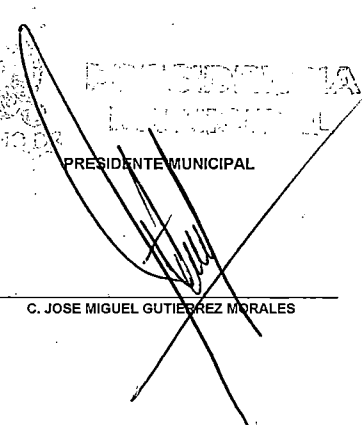
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			155,941,792.68	155,479,215.51
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	21,094,443.23	20,924,123.10
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,847,349.45	134,555,092.41
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			155,941,792.68	155,479,215.51
OTROS PASIVOS			23,633,664.88	29,685,228.03
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		2,733,783.18	2,752,805.18
0001 - 0001 - 0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	252,045.00	271,067.00
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 - 0821		MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	8,164.00	8,164.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

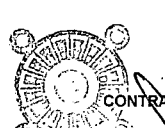
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	729,440.63	1,030,176.58
0001 - 0353 - 2023		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2023)	-	72.00
0001 - 0354 - 2023		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	-	420.00
0001 - 0355 - 2023		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2023)	-	583.00
0001 - 0720 - 2023		AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V. (2023)	-	368,000.00
0001 - 0930 - 2023		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	60.00	60.00
0001 - 1274 - 2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	1,282.00	1,282.00
0001 - 1274 - 2022		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022)	136.00	-
0001 - 1274 - 2023		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2023)	23,422.00	234.00
0001 - 1816 - 2023		OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2023)	-	2,155.00
0001 - 2109 - 2023		ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I.DE C.V. (2023)	-	322.00
0001 - 2465 - 2023		RUEDA ENCISO FABIAN (2023)	69,633.06	157,048.92
0001 - 2567 - 2023		EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V. (2023)	-	45,000.00
0001 - 2555 - 2023		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2023)	90,383.82	183,199.96
0001 - 2938 - 2023		COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2023)	435,202.39	178,414.17
0001 - 2961 - 2023		PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (	14,844.00	-
0001 - 2969 - 2023		HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2023)	62,686.40	25,666.16
0001 - 2979 - 2023		A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.	17,046.20	67,673.24
0001 - 2997 - 2023		VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V. (2023)	-	46.13
0001 - 3000 - 2023		ACONDICIONAMIENTO TERMO ACUSTICO Y CONTROL AMBIENTAL	14,744.76	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	6,380,393.65	11,668,646.44
0001 - 0740 - 2023		IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construcción y Rer	-	1,788,967.50
0001 - 1374 - 2023		SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. (2023	-	183,265.40
0001 - 1407 - 2023		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2023)	627,731.26	-
0001 - 1768 - 2023		DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. (2023)	1,318,614.33	-
0001 - 2526 - 2023		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2023)	885,929.14	1,728,467.12
0001 - 2528 - 2023		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2023)	970,651.59	3,665,032.33
0001 - 2538 - 2023		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2023)	-	469,403.47
0001 - 2802 - 2023		ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2023)	-	3,473,838.18
0001 - 2981 - 2023		JULIO FRAGOSO DIAZ (2023)	2,577,467.33	359,672.44
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.	11,146,743.93	12,742,171.33
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,680,677.30	10,313,462.27
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	484,487.96	485,607.96
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	74,379.46	74,379.46
0001 - 0001 - 0003 - 0005		1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	4,927.60	3,569.20
0001 - 0001 - 0003 - 0006		RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	11,802.50	12,360.90
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	83,437.00	83,207.00
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	-	945.00
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
0001 - 0001 - 0005 - 0114		YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALES)	-	1,521.00
0001 - 0001 - 0005 - 0131		ROSARIO JUDITH ARIAS HUERTA (FLORES RESENDIZ SAMUEL)	-	2,530.00
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	1,010.00	1,010.00
0001 - 0001 - 0005 - 0145		ANGÉLICA LOBACO VALENCIA (JUAN MIGUEL ELIZALDE ROJAS)	-	3,962.00
0001 - 0001 - 0005 - 0159		MONICA CHAVEZ GARCIA CANO (CARLOS LEONARDO GARCIA MOI	-	1,410.00
0001 - 0001 - 0005 - 0165		INGRID JANET LEAL ABAD (SANTOS FIGUEROA VICTOR MANUEL)	-	1,675.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0001 - 0005 - 0170		FRANCISCO GIOVANNI MARTINEZ BERZUNZA (MONICA CHAVEZ G,	-	929.00
0001 - 0001 - 0005 - 0172		NOEMI LOZADA JUAREZ (LUIS FERNANDO HERRERA GARCIA)	-	2,787.00
0001 - 0001 - 0005 - 0175		FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ (LEON MONTES CAMARENA)	-	2,861.00
0001 - 0001 - 0005 - 0177		ESMERALDA RODRIGUEZ POZOS (JONAN MIGUEL VALDIVIA CARDE	-	1,241.00
0001 - 0001 - 0005 - 0178		BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	1,171.00	1,171.00
0001 - 0001 - 0005 - 0184		KATIA IXZIHU DAIZ CASTRO (REY DAVID DAIZ GALICIA)	-	572.00
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	239,945.76	1,182,065.19
0001 - 0001 - 0007 - 0002		0.2% C.N.I.C.	27,577.79	27,577.79
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 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	2,643,303.49	1,491,428.50
0002 - 0001 - 0001 - 0115		ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	6.00	6.00
0002 - 0001 - 0001 - 0279		MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	0.01	-
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)	2.79	2.79
0002 - 0001 - 0001 - 0308		SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	9,066.05	9,066.05
0002 - 0001 - 0001 - 0319		DEVOLUCION DE INGRESOS (2022-2024)	13,755.50	13,755.50
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,816.00	1,812.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	49,400.00	49,200.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	25,097.00	25,968.00
0002 - 0001 - 0002 - 0091		FUNDACION ALOYSIUS, A.C.	1,226,531.00	-
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 PERSONAL de SERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C.	3,000.00	3,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0162		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXIC	679,765.00	753,754.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			179,575,457.56	185,164,443.54


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES


TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024
M EN D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA


CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024
C.P JORGE SÁNCHEZ RAMIREZ