

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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				
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			188,798,928.49	190,551,411.46
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			188,798,928.49	190,551,411.46

"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



GOBIERNO DE
CHALCO

2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPAL

M.D. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO DE
CHALCO

2022-2024

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023

Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			154,535,511.43	153,994,432.72
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	20,578,150.43	20,402,460.85
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	133,957,361.00	133,591,971.87
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			154,535,511.43	153,994,432.72
OTROS PASIVOS			34,263,417.06	36,558,787.11
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	M.N.		2,731,433.18	2,862,624.18
0001 - 0001 - 0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	242,135.00	373,326.00
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
0002 - 0001 - 0846		PABLO CASTRO BUENDIA	7,560.00	7,560.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.		1,514,816.72	16,441,957.59
	0001 - 0720 - 2023		AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V. (2023)	21,520.00	-
	0001 - 0930 - 2023		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	227,420.00	113,740.00
	0001 - 1274 - 2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	1,282.00	1,282.00
	0001 - 1274 - 2023		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2023)	1,701.00	20,033.00
	0001 - 1319 - 2023		SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. (2023)	-	12,232,227.84
	0001 - 1343 - 2023		COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2023)	-	3,422.00
	0001 - 1872 - 2023		ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2023)	-	936.00
	0001 - 2382 - 2023		PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2023)	-	3,700.00
	0001 - 2419 - 2023		CARBAJAL AMADO CARLOS (2023)	29,000.00	-
	0001 - 2465 - 2023		RUEDA ENCISO FABIAN (2023)	-	90,709.68
	0001 - 2531 - 2023		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2023)	9,280.00	-
	0001 - 2580 - 2023		CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2023)	-	3,112,860.00
	0001 - 2615 - 2023		SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V. (2023)	184,130.00	-
	0001 - 2655 - 2023		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2023)	214,542.00	267,699.00
	0001 - 2713 - 2023		SILVIA ANDREA MARTINEZ REYES (2023)	23,220.45	-
	0001 - 2912 - 2023		JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2023)	98,440.00	2,800.00
	0001 - 2924 - 2023		GERARDO AMADO ROMERO ROSAS (2023)	-	22,974.96
	0001 - 2938 - 2023		COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2023)	-	341,024.11
	0001 - 2961 - 2023		PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (	80,664.80	-
	0001 - 2969 - 2023		HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2023)	26,865.60	-
	0001 - 2979 - 2023		A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.	596,750.87	183,889.00
	0001 - 3009 - 2023		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A DE C.V. (20	-	44,660.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		15,100,856.01	2,741,445.71
	0001 - 0129 - 2023		FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2023)	-	328,397.19
	0001 - 0740 - 2023		IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construccion y Rer	168,645.60	0.00
	0001 - 1407 - 2023		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2023)	218,348.77	-
	0001 - 2526 - 2023		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2023)	928,055.42	1,349,543.91
	0001 - 2528 - 2023		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2023)	4,487,368.52	767,965.89
	0001 - 2536 - 2023		EDIFICACIONES VOLT, S.A. DE C.V. (2023)	4,199,376.27	-
	0001 - 2538 - 2023		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2023)	2,396,626.08	-
	0001 - 2944 - 2023		ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2023)	135,263.56	-
	0001 - 2945 - 2023		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (2023)	-	295,538.72
	0001 - 2953 - 2023		TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2023)	1,914,286.34	-
	0001 - 2981 - 2023		JULIO FRAGOSO DIAZ (2023)	652,885.45	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.		13,448,420.60	13,059,607.12
	0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,146,248.25	9,583,241.05
	0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	485,607.96	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	3,587.89	3,587.89
	0001 - 0001 - 0003 - 0006		RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	11,240.90	11,240.90
	0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	82,976.00	82,750.00
	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
	0001 - 0001 - 0005 - 0125		CATALINA MARTINEZ LOPEZ (HERNANDEZ CORTES JUAN SABINO)	-	2,516.00
	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		ANGELICA LOBACO VALENCIA (JUAN MIGUEL ELIZALDE ROJAS)	-	3,962.00
	0001 - 0001 - 0005 - 0153		BLANCA ARACELI ZAAVEDRA LOZADA (MARIO SORIANO MORALES	-	3,470.00

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0001 - 0001 - 0005 - 0178		BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	1,171.00	1,171.00
0001 - 0001 - 0005 - 0179		MARGARITA VILLALPANDO ROLDAN (FILIBERTO FLORES HERNAND	-	2,505.00
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	2,077,293.79	2,238,703.51
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 - 0013		RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)	-	557.00
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	1,467,890.55	1,453,152.51
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)	2.84	2.99
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 - 0001 - 0323		MIGUEL ANGEL SILVA CRUZ	-	15,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,810.00	1,806.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	49,200.00	49,200.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	10,652.00	6,106.00
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 - 0127		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	-	1,808.37
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 - 0151		BANCO AZTECA, S.A	-	30,644.44
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	745,534.00	687,893.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			188,798,928.49	190,553,219.83

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

M EN D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ