

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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			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			191,466,299.32	200,807,722.63
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			191,466,299.32	200,807,722.63



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



**TESORERIA
MUNICIPAL**
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
TESORERA MUNICIPAL

M.D. MA DEL ANGEL HERNANDEZ

M.D. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED



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

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:				
	PESOS	ISSEMYM	18,929,544.68	18,736,709.60
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	131,035,963.58	130,686,535.75
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			149,965,508.26	149,423,245.35
OTROS PASIVOS			41,500,791.06	51,384,477.28
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	2,225,016.18	2,330,303.18
	0001 - 0001 - 0010	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	1.00	1.00
	0001 - 0001 - 0011	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	178,717.00	284,004.00
	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 JUNIO DE 2024

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.	13,504,235.11	16,497,239.76
0001 - 0133 - 2024		RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2024)	3,990.00	1,757.00
0001 - 0215 - 2024		LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V. (2024)	225,657.32	0.00
0001 - 0353 - 2024		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2024)	75.00	260.00
0001 - 0354 - 2024		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	735.00	105.00
0001 - 0355 - 2024		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2024)	534.00	-
0001 - 0356 - 2024		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (2024)	55.00	274.50
0001 - 0930 - 2024		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	324,800.00	324,800.00
0001 - 0998 - 2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. (2024)	1,558.51	3,187.03
0001 - 1000 - 2024		PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. (2024)	373.00	-
0001 - 1274 - 2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024)	-	86,965.00
0001 - 1319 - 2023		SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. (2023)	7,600,492.96	7,600,492.96
0001 - 1328 - 2024		RESTAURANTE ESPARTACOS, S.A. (2024)	956.00	-
0001 - 1370 - 2024		RAFAEL PEREZ OLVERA"RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (2024	840.00	2,000.00
0001 - 1456 - 2024		OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. (2024)	968.00	-
0001 - 1719 - 2024		NERIA SILVA MANUEL ERNESTO (2024)	290.00	-
0001 - 1738 - 2024		COMERCIAL GARQUI, S.A. DE C.V. (2024)	15,717.66	-
0001 - 1816 - 2024		OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2024)	1,116.00	-
0001 - 1913 - 2024		CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (2024)	137.00	137.00
0001 - 1926 - 2024		RESTAURANTES GL, S.A DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREG	529.00	1,830.50
0001 - 2035 - 2024		CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV (2024)	270.00	-
0001 - 2046 - 2024		RESTAURANTES ADMX S.DE R.L. DE C.V. (2024)	163.00	-
0001 - 2110 - 2024		SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2024)	111.00	-
0001 - 2382 - 2024		PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2024)	8,800.00	3,200.00
0001 - 2419 - 2024		CARBAJAL AMADO CARLOS (2024)	-	11,136.00
0001 - 2430 - 2024		TIENDAS GARCES, S.A. DE C.V. (2024)	36.00	-
0001 - 2456 - 2024		DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V. (2024)	-	55.00
0001 - 2465 - 2024		RUEDA ENCISO FABIAN (2024)	735,424.34	-
0001 - 2520 - 2024		CATALOS, S.A. DE C.V. (2024)	62,000.00	-
0001 - 2531 - 2024		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2024)	27,840.00	27,840.00
0001 - 2532 - 2024		CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ (2024)	4,375.00	935.00
0001 - 2580 - 2024		CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2024)	3,348,335.36	3,230,597.68
0001 - 2655 - 2024		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2024)	375,315.10	308,262.46
0001 - 2713 - 2024		SILVIA ANDREA MARTINEZ REYES (2024)	34,472.45	-
0001 - 2753 - 2023		PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	107.00	107.00
0001 - 2871 - 2024		GRUPO GASTRONOMICO HOLA, S.A. DE C.V. (2024)	109.00	-
0001 - 2889 - 2024		CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. (2024)	13,467.60	0.00
0001 - 2890 - 2024		RAUL ARRIAGA RAMIREZ (2024)	-	28,687.50
0001 - 2912 - 2024		JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2024)	35,490.00	93,586.00
0001 - 2937 - 2024		DANIEL GOMEZ HERNANDEZ (2024)	-	920,208.03
0001 - 2938 - 2024		COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2024)	352,091.47	3,317,530.11
0001 - 2961 - 2024		PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (15,984.00	33,846.00
0001 - 2969 - 2024		HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2024)	26,970.00	-
0001 - 2979 - 2024		A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.	277,284.08	497,560.07
0001 - 2988 - 2024		EUROKING, S.A. DE C.V. (2024)	-	248.00
0001 - 2990 - 2024		MARGARITA SOLARES SALINAS (2024)	-	97.54
0001 - 3002 - 2024		KELLY FERNANDA CISNEROS SANCHEZ (2024)	6,185.12	-
0001 - 3007 - 2024		VENANCIO ACUÑA HIDALGO (2024)	-	1,050.00
0001 - 3014 - 2024		BLANCA LILIA FUENTES RIOS (2024)	-	26.00
0001 - 3023 - 2024		MARCO ANTONIO RAMIREZ PEÑA (2024)	448.32	350.56
0001 - 3051 - 2024		ANGEL PRADO GALVAN (2024)	107.82	107.82
0001 - 3057 - 2024		VENUNID (2024)	24.00	-

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	9,423,578.44	16,710,146.53
0001 - 0129 - 2024		FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2024)	3,189,769.95	-
0001 - 1407 - 2024		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2024)	-	2,017,740.16
0001 - 2526 - 2024		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2024)	943,967.92	1,108,875.06
0001 - 2538 - 2024		TEQUJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	1,000,469.22	2,234,920.10
0001 - 2780 - 2024		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2024)	-	504,151.24
0001 - 2802 - 2024		ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2024)	3,449,372.69	-
0001 - 2944 - 2024		ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2024)	-	1,094,142.67
0001 - 2987 - 2024		CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. (2024)	-	814,046.29
0001 - 3028 - 2024		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. (2024)	-	3,551,916.46
0001 - 3031 - 2024		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V. (2024)	0.00	1,557,159.60
0001 - 3050 - 2024		JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	0.00	2,987,196.29
0001 - 3055 - 2024		PULSO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. (2024)	839,998.66	839,998.66
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.	14,861,932.14	14,351,136.56
0001 - 0001 - 0002 - 0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE I	1,042.00	1,042.00
0001 - 0001 - 0002 - 0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	790.00	790.00
0001 - 0001 - 0002 - 0007		ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (OE	239.00	239.00
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,605,424.24	9,593,509.24
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	639,180.59	573,539.59
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	74,379.46	74,379.46
0001 - 0001 - 0003 - 0005		1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	4,096.43	4,408.73
0001 - 0001 - 0003 - 0006		RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	16,361.50	16,361.50
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	87,173.00	87,728.00
0001 - 0001 - 0005 - 0006		MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	3,047.00	3,047.00
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 - 0143		JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQU	1,010.00	1,010.00
0001 - 0001 - 0005 - 0144		JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA GARC	9,494.00	9,494.00
0001 - 0001 - 0005 - 0178		BFENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	1,171.00	1,171.00
0001 - 0001 - 0005 - 0189		ROCIO ESCALONA MARTINEZ (ESTEBAN GARCIA DIAZ)	1,549.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0193		MIRSA RAMIREZ GALICIA (NARCISO RAMIREZ GARCIA)	-	20,405.00
0001 - 0001 - 0005 - 0194		TANIA IVETT VILLALPANDO COLUMNNA (UZIEL ANDRITTE ROBLEDO M	2,015.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	4,398,837.92	3,947,890.04
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	1,486,029.19	1,495,651.25
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)	10.65	11.70
0002 - 0001 - 0001 - 0308		SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	9,066.05	9,066.05
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,776.00	1,782.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	57,050.00	57,550.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	27,106.00	27,881.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120		BBVA BANCOMER, S.A.	378,776.62	378,776.62
0002 - 0001 - 0002 - 0121		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	4,665.51	4,665.51

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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 - 0151		BANCO AZTECA, S.A	62,916.67	63,148.68
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 - 0162		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	718,984.00	727,092.00
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			191,466,299.32	200,807,722.63

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

TESORERA MUNICIPAL

Maria del Angel Hernandez Castañeda

M EN D. MARÍA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ