

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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			197,197,262.02	207,040,477.03
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			197,197,262.02	207,040,477.03

"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

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
M.D.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18,345,002.14	18,146,087.82
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,971,877.21	129,606,488.08
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			148,316,879.35	147,752,575.90
OTROS PASIVOS			48,880,382.67	59,287,901.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	M.N.	2,321,717.18	2,756,279.18
	0001 - 0001 - 0010	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	1.00	1.00
	0001 - 0001 - 0011	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	275,418.00	118,513.00
	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 2024

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0002 - 0001 - 0853		JOSE GARCIA GARFIAS	-	591,467.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	8,146,452.74	20,086,730.67
0001 - 0133 - 2024		RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2024)	6,696.00	1,000.00
0001 - 0338 - 2024		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2024)	593.00	-
0001 - 0353 - 2024		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2024)	899.00	-
0001 - 0354 - 2024		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	976.00	210.00
0001 - 0356 - 2024		CADENA COMERCIAL CXXO, S.A. DE C.V. (2024)	57.00	-
0001 - 0420 - 2024		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2024)	2,672.00	-
0001 - 0930 - 2024		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	324,800.00	324,800.00
0001 - 0998 - 2024		NÚEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. (2024)	1,917.00	-
0001 - 1000 - 2024		PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. (2024)	154.00	-
0001 - 1274 - 2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024)	47,924.00	7,000.00
0001 - 1319 - 2023		SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. (2023)	5,095,737.77	5,095,737.77
0001 - 1328 - 2024		RESTAURANTE ESPARTACOS, S.A. (2024)	1,588.00	823.00
0001 - 1370 - 2024		RAFAEL PEREZ OLVERA "RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (2024)	1,999.00	-
0001 - 1452 - 2024		GRUPO PARISINA, S.A. DE V.C. (2024)	539.82	-
0001 - 1573 - 2024		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A.P.I DE C.V. "BURGER KIN	701.00	-
0001 - 1577 - 2024		SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2024)	0.00	3,799.46
0001 - 1824 - 2024		AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. (2024)	120.00	-
0001 - 1872 - 2024		ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2024)	801.00	-
0001 - 1906 - 2024		LASE ADMINISTRACION S.A. DE C.V. (2024)	303.00	303.00
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	1,715.50	454.00
0001 - 1935 - 2024		FRAMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (2024)	362.90	-
0001 - 1961 - 2024		TIENDAS TRES B, S.A. DE C.V. (2024)	294.00	-
0001 - 2035 - 2024		CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV (2024)	108.00	-
0001 - 2294 - 2024		COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C.V. (2024)	3,026.59	-
0001 - 2311 - 2024		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2024)	-	2,451,890.00
0001 - 2382 - 2024		PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2024)	8,600.00	6,000.00
0001 - 2419 - 2024		CARBAJAL AMADO CARLOS (2024)	7,018.00	8,700.00
0001 - 2450 - 2024		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2024)	-	13,920.00
0001 - 2465 - 2024		RUEDA ENCISO FABIAN (2024)	35,169.46	-
0001 - 2520 - 2024		CATALOS, S.A. DE C.V. (2024)	62,000.00	-
0001 - 2531 - 2024		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2024)	46,400.00	37,120.00
0001 - 2532 - 2024		CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ (2024)	4,977.00	935.00
0001 - 2580 - 2024		CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2024)	412,081.88	470,950.72
0001 - 2618 - 2024		LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. (2024)	-	751,120.49
0001 - 2655 - 2024		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2024)	404,962.68	439,963.09
0001 - 2701 - 2024		FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. (2024)	-	2,134,342.00
0001 - 2740 - 2024		SOURDOUGHT MEXICO, S.A. DE C.V. (2024)	1,232.00	-
0001 - 2753 - 2023		PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	107.00	107.00
0001 - 2912 - 2024		JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2024)	-	27,800.00
0001 - 2938 - 2024		COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2024)	16,694.76	148,540.05
0001 - 2959 - 2024		GRUPO TURBOFIN, S.A.P.I DE C.V. (2024)	914,143.80	-
0001 - 2961 - 2024		PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (32,821.20	31,579.84
0001 - 2979 - 2024		A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.	674,220.22	2,792,666.24
0001 - 3007 - 2024		VENANCIO ACUÑA HIDALGO (2024)	1,400.00	-
0001 - 3010 - 2024		GRUPO INDUSTRIAL NAD&FI, S.A. DE C.V. (2024)	-	4,942,760.00
0001 - 3018 - 2024		MARCO ANTONIO BAUTISTA VERA (2024)	504.60	-
0001 - 3033 - 2024		JORGE NUÑEZ QUINTANA (2024)	26,308.80	-
0001 - 3051 - 2024		ANGEL PRADO GALVAN (2024)	107.82	107.82
0001 - 3058 - 2024		NOE TORRES MOTA (2024)	431.00	-
0001 - 3068 - 2024		IBRAIM JOTHAN MANDUJANO FERNANDEZ (2024)	950.04	-
0001 - 3071 - 2024		CENTRAL MAYORISTA Y COMERCIAL PUNTO DE VENTA (2024)	332.70	-
0001 - 3072 - 2024		JOSE ANTONIO ARISTA ELIZALDE (2024)	1,548.17	-
0001 - 3073 - 2024		IJA (2024)	320.03	0.00
0001 - 3077 - 2024		SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE	-	393,964.19

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	20,922,773.85	21,220,815.32
0001 - 0129 - 2024		FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2024)	-	1,037,895.34
0001 - 0305 - 2024		SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO (2024)	-	349,501.26
0001 - 0740 - 2024		IEAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construccion y Rer	-	1,859,188.41
0001 - 1407 - 2024		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2024)	497,464.56	-
0001 - 2526 - 2024		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2024)	2,041,589.07	4,240,654.63
0001 - 2538 - 2024		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	4,150,221.07	-
0001 - 2540 - 2024		MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	-	4,194,839.93
0001 - 2697 - 2024		TEXOPALCO, S.A. DE C.V. (2024)	-	430,200.58
0001 - 2780 - 2024		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2024)	-	4,511,885.36
0001 - 2802 - 2024		ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2024)	9,093,623.48	2,857,904.09
0001 - 2944 - 2024		ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2024)	1,170,967.45	0.00
0001 - 2945 - 2024		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (2024)	23,119.20	-
0001 - 2987 - 2024		CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. (2024)	-	302,791.67
0001 - 3031 - 2024		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V. (2024)	85,095.59	-
0001 - 3050 - 2024		JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	3,020,694.77	0.00
0001 - 3055 - 2024		PULSO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. (2024)	839,998.66	839,998.66
0001 - 3079 - 2024		CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. (2024)	-	595,955.39
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.	15,944,728.66	13,024,191.66
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 (DE	239.00	239.00
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,134,355.24	10,112,380.24
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	669,596.20	672,947.14
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	74,379.46	74,379.46
0001 - 0001 - 0003 - 0005		1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	22,834.55	4,095.35
0001 - 0001 - 0003 - 0006		RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	16,361.50	16,361.50
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	87,883.00	87,862.00
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)	-	16,308.00
0001 - 0001 - 0005 - 0074		TAMAPY 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		BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	1,171.00	1,171.00
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	4,906,403.71	2,006,942.97
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	1,544,710.24	2,199,884.30
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)	371.70	32.69
0002 - 0001 - 0001 - 0308		SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	9,066.05	9,066.05
0002 - 0001 - 0001 - 0322		MIREYA NAYELI RAMIREZ PEREZ	23,500.00	-
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,784.00	1,784.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016		CAJA DE AHORRO SUTEYM	56,650.00	56,650.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017		PRESTAMOS CAJA SUTEYM	22,052.00	14,474.00
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
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

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
0002 - 0001 - 0002 - 0151		BANCO AZTECA, S.A	63,148.67	63,148.67
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.	-	69,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0162		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	759,018.00	725,849.00
0002 - 0001 - 0002 - 0164		INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2022-2024)	-	650,760.07
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			197,197,262.02	207,040,477.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

M^{EN} D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

M^{EN} D. María del Ángel Hernández Castañeda

CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO DE
CHALCO

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ