

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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			225,297,052.55	179,617,969.81
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			225,297,052.55	179,617,969.81

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
LIC. RAÚL ZAYAGO XOCOPA

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
M.D. MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CONTABILIDAD MUNICIPAL
C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ
GOBIERNO DE CHALCO
FECHA DE ELABORACION: 04/02/2025

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	17,742,031.54	17,536,846.33
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	128,859,185.11	128,477,105.60
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			146,601,216.65	146,013,951.93
OTROS PASIVOS			78,695,835.90	33,604,017.88
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	2,238,227.18	2,046,298.18
	0001 - 0001 - 0010	SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	1.00	-
	0001 - 0001 - 0011	SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	191,928.00	-
	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 31 DE DICIEMBRE 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.	33,333,304.52	122,647.00
0001 - 0133 - 2024		RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2024)	15,088.36	-
0001 - 0338 - 2024		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2024)	3,200.00	-
0001 - 0353 - 2024		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2024)	614.00	-
0001 - 0354 - 2024		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	2,572.00	-
0001 - 0355 - 2024		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2024)	458.00	-
0001 - 0356 - 2024		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (2024)	89.00	-
0001 - 0930 - 2024		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	763,280.00	-
0001 - 0998 - 2024		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. (2024)	4,910.53	-
0001 - 1000 - 2024		PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. (2024)	4,123.00	-
0001 - 1274 - 2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024)	63,828.00	122,647.00
0001 - 1319 - 2023		SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. (2023)	5,095,737.77	-
0001 - 1370 - 2024		RAFAEL PEREZ OLVERA "RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (2024	3,998.00	-
0001 - 1445 - 2024		EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V. (2024)	850,280.00	-
0001 - 1459 - 2024		RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2024)	635.00	-
0001 - 1473 - 2024		CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V. (2024)	158.00	-
0001 - 1489 - 2024		TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. (2024)	1,130.29	-
0001 - 1816 - 2024		OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2024)	3,481.00	-
0001 - 1831 - 2024		PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V. (2024)	138.00	-
0001 - 1872 - 2024		ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2024)	458.00	-
0001 - 1913 - 2024		CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (2024)	137.00	-
0001 - 1926 - 2024		RESTAURANTES GL, S.A DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREG	1,761.00	-
0001 - 2035 - 2024		CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV (2024)	594.00	-
0001 - 2382 - 2024		PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2024)	24,700.00	-
0001 - 2412 - 2024		VERDADERO SABOR A MEXICO, S.A. DE C.V. (2024)	800.00	-
0001 - 2450 - 2024		LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2024)	3,461,365.70	-
0001 - 2465 - 2024		RUEDA ENCISO FABIAN (2024)	152,657.98	-
0001 - 2503 - 2024		EXPERIENCE AUTOCENTER S. DE R.L. DE C.V. (2024)	418,345.26	-
0001 - 2532 - 2024		CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ (2024)	3,100.00	-
0001 - 2571 - 2024		CLAUDIA ELENA ROMERO ARAUJO (2024)	1,014.00	-
0001 - 2655 - 2024		ROSALBA CORTES MARTINEZ (2024)	1,948,878.01	-
0001 - 2701 - 2024		FLORÉS CONTADORES Y AUDITORES, S.C. (2024)	2,134,342.00	-
0001 - 2740 - 2024		SOURDOUGHT MEXICO, S.A. DE C.V. (2024)	286.00	-
0001 - 2753 - 2023		PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	107.00	-
0001 - 2889 - 2024		CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. (2024)	19,418.40	-
0001 - 2936 - 2024		ANESA HOLDING (2024)	94.00	-
0001 - 2937 - 2024		DANIEL GOMEZ HERNANDEZ (2024)	8,897.20	-
0001 - 2961 - 2024		PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (368,136.00	-
0001 - 2969 - 2024		HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2024)	29,290.00	-
0001 - 2979 - 2024		A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.	245,518.66	-
0001 - 3009 - 2024		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A DE C.V. (20	1,676,966.76	-
0001 - 3010 - 2024		GRUPO INDUSTRIAL NAD&FI, S.A. DE C.V. (2024)	4,675,776.00	-
0001 - 3058 - 2024		NOE TORRES MOTA (2024)	466.00	-
0001 - 3068 - 2024		IBRAIM JOTHAN MANDUJANO FERNANDEZ (2024)	11,200.01	-
0001 - 3070 - 2024		ALIMENTOS M (2024)	463.00	-
0001 - 3073 - 2024		IJA (2024)	145.03	-
0001 - 3080 - 2024		GRUPO MULTIDISCIPLINARIO COBO, S.A. DE C.V. (2024)	1,247,232.00	-
0001 - 3081 - 2024		CONTRASYS S.A. DE C.V. (2024)	2,320,000.00	-
0001 - 3083 - 2024		WYANDL S.A. DE C.V. (2024)	408,288.45	-
0001 - 3084 - 2024		GRUPO GOIZ S.A. DE C.V. (2024)	517,828.18	-
0001 - 3085 - 2024		CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y CAPACITACION HUMANA, S	239,001.18	-
0001 - 3086 - 2024		SYSMEX SOFT & HARD S.A. DE C.V. (2024)	6,602,316.75	-

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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.		25,086,077.08	20,218,052.57
0001 - 0740 - 2024		IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construccion y	640,788.13	-
0001 - 2528 - 2024		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2024)	16,608,594.33	-
0001 - 2697 - 2024		TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2024)	423,612.94	-
0001 - 2698 - 2024		HIJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2024)	2,494,986.18	-
0001 - 2780 - 2024		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2024)	101,233.91	-
0001 - 2802 - 2024		ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2024)	25,847.36	-
0001 - 2944 - 2024		ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2024)	1,344,467.38	-
0001 - 2953 - 2024		TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	-	7,916,570.60
0001 - 2985 - 2024		CONSTRUPER, S.A. DE C.V. (2024)	171,547.10	-
0001 - 2987 - 2024		CONSTRUCCIONES PROLIAS, S.A. DE C.V. (2024)	221,060.29	-
0001 - 3050 - 2024		JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	319,031.84	12,301,481.97
0001 - 3079 - 2024		CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. (2024)	2,275,524.38	-
0001 - 3087 - 2024		DESARROLLOS INMOBILIARIOS KARAVA, S.A. DE C.V. (2024)	459,383.24	-
2117				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	M.N.		13,690,469.64	7,728,301.14
0001 - 0001 - 0002 - 0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE I	1,042.00	-
0001 - 0001 - 0002 - 0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	790.00	-
0001 - 0001 - 0002 - 0007		ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (OE	239.00	-
0001 - 0001 - 0003 - 0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,872,708.81	6,560,901.81
0001 - 0001 - 0003 - 0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	670,256.14	670,256.14
0001 - 0001 - 0003 - 0004		10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	74,379.46	74,379.46
0001 - 0001 - 0003 - 0005		1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	4,094.95	4,547.55
0001 - 0001 - 0003 - 0006		RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	16,361.50	16,361.50
0001 - 0001 - 0004 - 0001		CUOTAS SINDICALES	95,650.00	-
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	16,308.00
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		BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	1,171.00	1,171.00
0001 - 0001 - 0005 - 0204		SANDRA MARLENE TEJADA LAGUNAS (RICARDO FIGUEROA MARTI	2,015.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,905,780.78	354,702.68
0001 - 0001 - 0010 - 0014		RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
2119				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		4,347,757.48	3,488,718.99
0002 - 0001 - 0001 - 0292		ISRAEL CORRALES LOPEZ	5,000.00	-
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)	32.69	12.69
0002 - 0001 - 0001 - 0308		SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	9,066.05	9,066.05
0002 - 0001 - 0001 - 0335		APOYOS A DELEGACIONES PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS	-	-
0002 - 0001 - 0001 - 0338		JUSTO LOPEZ HERNAIZ	2,000,000.00	2,000,000.00
0002 - 0001 - 0001 - 0340		ALCHEM, S.A. DE C.V.	-	-
0002 - 0001 - 0001 - 0341		RAUL OROPEZA REYES	14,439.88	-
0002 - 0001 - 0002 - 0015		SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,784.00	-
0002 - 0001 - 0002 - 0053		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-	205,000.00
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	4,665.91
0002 - 0001 - 0002 - 0126		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANO	-	-
0002 - 0001 - 0002 - 0127		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	111,113.30	-

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	-
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.	-	-
0002 - 0001 - 0002 - 0159		ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	-	-
0002 - 0001 - 0002 - 0160		SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en CHALCO	-	-
0002 - 0001 - 0002 - 0161		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA y DEPORTE de CHALCO/II	-	-
0002 - 0001 - 0002 - 0162		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	883,293.00	-
0002 - 0001 - 0002 - 0164		INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2022-2024)	650,760.07	-
0002 - 0001 - 0002 - 0171		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	-	69,252.29
0002 - 0001 - 0002 - 0172		GRANJA AGRICOLA EXPERIMENTAL	-	100,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0173		NOTARIA PUBLICA No 109, HUIXQUILICAN	-	650,760.07
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			225,297,052.55	179,617,969.81



PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

LIC. RAÚL ZAVAGO XOCOPA



TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERA MUNICIPAL

M EN D. MARÍA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ