

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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			186,313,215.70	161,826,106.06
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			186,313,215.70	161,826,106.06



TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO DE CHALCO

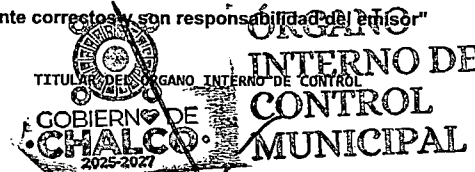
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

Mtro. JESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRERO



C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

(Cifras en pesos)

Denominación de las Deudas (1)	Moneda de Contratación (2)	Institución o País Acreedor (3)	Saldo Inicial del Periodo (4)	Saldo Final del Periodo (5)
DEUDA PÚBLICA				
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 de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna			144,815,718.97	144,204,532.89
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores	PESOS	ISSEMYM	17,120,051.83	16,808,398.13
Arrendamientos Financieros	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,695,667.04	127,296,134.76
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			144,815,718.97	144,204,532.89
Total de Otros Pasivos			41,497,496.73	17,621,673.17
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		2,789,126.18	2,385,111.18
0001 - 0001 - 0012	PESOS	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	742,828.00	338,813.00
0002 - 0001 - 0456	PESOS	FLORES GARCIA JOSE LUIS	121,890.00	121,890.00
0002 - 0001 - 0759	PESOS	FORTINO ARENAS PAREJAS	1,849,446.18	1,849,446.18
0002 - 0001 - 0774	PESOS	AMELIA IVON ABOYTES REYES	59,238.00	59,238.00
0002 - 0001 - 0821	PESOS	MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	8,164.00	8,164.00
0002 - 0001 - 0846	PESOS	PABLO CASTRO BUENDIA	7,560.00	7,560.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		3,398,632.96	257,683.46
0001 - 0353 - 2025	PESOS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2025)	25.00	-
0001 - 0354 - 2025	PESOS	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2025)	222.00	-
0001 - 0435 - 2025	PESOS	MEZA GEREZ SILVIA ELENA (2025)	-	7,230.00
0001 - 0999 - 2025	PESOS	PASTELES TENANGO, S.A. DE C.V. (2025)	1,729.00	-
0001 - 1274 - 2025	PESOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025)	64,100.00	61,866.00
0001 - 1343 - 2025	PESOS	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2025)	135,333.30	-
0001 - 1370 - 2025	PESOS	RAFAEL PEREZ OLVERA*RESTAURANT DON AGUSSTINNN* (2025)	1,999.00	1,999.00
0001 - 1451 - 2025	PESOS	PILAR FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON *PANES Y PASTELES DE TENANGO* (2025)	-	869.00
0001 - 1461 - 2025	PESOS	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V. (2025)	9,280.00	9,280.00
0001 - 1535 - 2025	PESOS	JAEI, S.A. DE C.V. (2025)	344.00	-
0001 - 1577 - 2025	PESOS	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. *SERVITRON* (2025)	3,799.46	3,799.46
0001 - 2450 - 2025	PESOS	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2025)	15,080.00	30,160.00
0001 - 2465 - 2025	PESOS	RUEDA ENCISO FABIAN (2025)	305,319.70	-
0001 - 2597 - 2025	PESOS	JOSE ANTONIO MONTERROSAS ALONSO (2025)	476.00	-
0001 - 2855 - 2025	PESOS	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2025)	26,245.58	-
0001 - 2889 - 2025	PESOS	CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. (2025)	19,418.40	-
0001 - 2961 - 2025	PESOS	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2025)	424,800.00	-
0001 - 2989 - 2025	PESOS	HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2025)	95,073.80	-
0001 - 2979 - 2025	PESOS	A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2025)	145,804.36	81,200.00
0001 - 3009 - 2025	PESOS	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A DE C.V. (2025)	1,707,889.16	0.00
0001 - 3010 - 2025	PESOS	GRUPO INDUSTRIAL NAD&FI, S.A. DE C.V. (2025)	26,680.00	-
0001 - 3077 - 2025	PESOS	SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2025)	415,094.40	-
0001 - 3108 - 2025	PESOS	GRUPO CHANG HING (2025)	140.00	-
0001 - 4000 - 2025	PESOS	ZAVIDI ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. (2025)	-	61,460.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		20,218,052.57	-
0001 - 2953 - 2024	PESOS	TVEGA CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. (2024)	7,916,570.60	-
0001 - 3050 - 2024	PESOS	JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	12,301,481.97	-
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		11,525,590.49	11,366,846.00
0001 - 0001 - 0003 - 0001	PESOS	RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,190,950.99	10,451,384.03
0001 - 0001 - 0003 - 0002	PESOS	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	677,193.65	676,549.14
0001 - 0001 - 0003 - 0004	PESOS	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	74,379.46	74,379.46
0001 - 0001 - 0003 - 0005	PESOS	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	5,092.21	5,636.87
0001 - 0001 - 0003 - 0006	PESOS	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	16,361.50	16,361.50
0001 - 0001 - 0004 - 0001	PESOS	CUOTAS SINDICALES	95,467.00	95,373.00
0001 - 0001 - 0005 - 0006	PESOS	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	3,047.00	3,047.00
0001 - 0001 - 0005 - 0040	PESOS	INDIRA GANDHI LOPEZ CERON (MARIO MORENO MORALES)	2,590.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0052	PESOS	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	16,308.00	16,308.00

(Cifras en pesos)

Denominación de las Deudas (1)	Moneda de Contratación (2)	Institución o País Acreedor (3)	Saldo Inicial del Periodo (4)	Saldo Final del Periodo (5)
0001 - 0001 - 0005 - 0055	PESOS	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	928.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0074	PESOS	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LUIS)	10,384.00	10,384.00
0001 - 0001 - 0005 - 0093	PESOS	JANETE GUZMAN PALMA (OLIVARES DURAN OMAR)	2,654.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0100	PESOS	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	2,000.00	2,000.00
0001 - 0001 - 0005 - 0103	PESOS	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	2,000.00	2,000.00
0001 - 0001 - 0005 - 0131	PESOS	ROSARIO JUDITH ARIAS HUERTA (FLORES RESENDIZ SAMUEL)	3,272.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0143	PESOS	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQUEZ)	1,010.00	1,010.00
0001 - 0001 - 0005 - 0144	PESOS	JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA GARCIA)	9,494.00	9,494.00
0001 - 0001 - 0005 - 0157	PESOS	SUSANA MARIA DEL CARMEN LOZANO CASTILLO (CRUZ ALVAREZ LEOPOLDO)	1,678.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0159	PESOS	MONICA CHAVEZ GARCIA CANO (CARLOS LEONARDO GARCIA MORALES)	1,410.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0160	PESOS	MARIA SARA CASTRO GONZALEZ (REY DAVID DAIZ GALICIA)	1,852.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0165	PESOS	INGRID JANET LEAL ABAD (SANTOS FIGUEROA VICTOR MANUEL)	1,685.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0169	PESOS	ANGELES VIRIDIANA MORALES TINAJERO (OCTAVIO MORALES GONZALEZ)	2,230.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0170	PESOS	FRANCISCO GIOVANNI MARTINEZ BERZUNZA (MONICA CHAVEZ GARCIA CANO)	929.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0173	PESOS	GRACIELA GUARNEROS CORTES (JOSE LUIS GIRON PEREA)	1,783.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0174	PESOS	CYNTIA PATRICIA GARCIA REYES (LUIS ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ)	1,059.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0175	PESOS	FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ (LEON MONTES CAMARENA)	2,855.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0178	PESOS	MARIA DE JESUS CASTRO RESENDIZ (MELQUIADES MARTINEZ SOLIS)	892.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0177	PESOS	ESMERALDA RODRIGUEZ POZOS (JONAN MIGUEL VALDIVIA CARDENAS)	1,239.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0178	PESOS	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	1,171.00	1,171.00
0001 - 0001 - 0005 - 0179	PESOS	MARGARITA VILLALPANDO ROLDAN (FILIBERTO FLORES HERNANDEZ)	1,457.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0180	PESOS	VIRGINIA KASSANDRA PEÑA MARTINEZ (PEDRO ERASMO PEÑA ORTIZ)	732.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0181	PESOS	ARENAS RAMOS LUCERO (FRANCISCO BLANCAS RODRIGUEZ)	2,991.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0184	PESOS	KATIA IXZIHU DAIZ CASTRO (REY DAVID DAIZ GALICIA)	439.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0185	PESOS	KAREM CIRIGO HERRERA (FERNANDO NORBERTO GARDUNO AVIÑA)	1,945.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0187	PESOS	BRENDA STEFANY RUIZ RESENDIZ (HORTIALES VALENCIA HIRAM YOSHIO)	2,622.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0188	PESOS	NANCI FABIOLA TRINIDAD ARENAS (VILLARREAL IBARRA MARCO ANTONIO)	1,549.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0180	PESOS	MARIA DEL CARMEN PEREZ VILLALPANDO (MIGUEL MARTINEZ CASTILLO)	2,626.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0196	PESOS	BRENDA FLORES GOMEZ (LUIS HECTOR BUENO GUTIERREZ)	3,547.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0197	PESOS	SARA DOLLY NARANJO MEZA (JESUS DIEZ ALAMILLO)	1,552.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0198	PESOS	MA MARIBEL CHAVARO IBAÑEZ (AGUSTIN MARIN ACATITLA)	3,072.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0199	PESOS	MARIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA (MAURICIO SERGIO SALINAS GARCIA)	2,884.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0201	PESOS	MARIA ESTHER JUAREZ REYES (JUAN ALTAMIRANO DIAZ)	1,055.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0202	PESOS	DIANA LAURA ROMAN SEFERINO (HECTOR DAVID MARTINEZ REYES)	2,400.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0203	PESOS	TERESA XANADU AGUILAR NEGRETE (HORACIO IVAN FIGUEROA MORALES)	3,813.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0205	PESOS	MARIA FERNANDA GARCIA SALDIVAR (ERNESTO TADEO GARCIA SOSA)	1,483.00	-
0001 - 0001 - 0005 - 0206	PESOS	MARIA ANGELICA VAZQUEZ ESPINOSA (JUAN CARLOS ARIAS VARGAS)	3,188.00	-
0001 - 0001 - 0007 - 0001	PESOS	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	354,702.68	-
0001 - 0001 - 0010 - 0014	PESOS	RETENCION POR MULTA	1,738.00	1,738.00
2119 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.		3,566,094.53	3,611,932.53
0002 - 0001 - 0001 - 0301	PESOS	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	1,873.38	1,873.38
0002 - 0001 - 0001 - 0306	PESOS	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	12.69	12.69
0002 - 0001 - 0001 - 0308	PESOS	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	9,066.05	9,066.05
0002 - 0001 - 0001 - 0338	PESOS	JUSTO LOPEZ HERNANZ	2,000,000.00	2,000,000.00
0002 - 0001 - 0001 - 0343	PESOS	GUSTABO RODRIGUEZ ARONTES	1,028.00	1,028.00
0002 - 0001 - 0001 - 0349	PESOS	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-2028)	2.01	2.01
0002 - 0001 - 0001 - 0351	PESOS	ADELA GONZALEZ PEÑA	-	1,944.00
0002 - 0001 - 0002 - 0015	PESOS	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	1,180.00	1,180.00
0002 - 0001 - 0002 - 0016	PESOS	CAJA DE AHORRO SUTEYM	70,100.00	70,100.00
0002 - 0001 - 0002 - 0017	PESOS	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	14,234.00	20,676.00
0002 - 0001 - 0002 - 0053	PESOS	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	205,000.00	205,000.00
0002 - 0001 - 0002 - 0120	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	378,776.62	378,776.62
0002 - 0001 - 0002 - 0121	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	4,865.51	4,865.51
0002 - 0001 - 0002 - 0137	PESOS	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	538.59	538.59
0002 - 0001 - 0002 - 0151	PESOS	BANCO AZTECA, S.A.	63,148.87	63,148.87
0002 - 0001 - 0002 - 0152	PESOS	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	728.72	728.72
0002 - 0001 - 0002 - 0157	PESOS	FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	4,899.00	4,899.00
0002 - 0001 - 0002 - 0171	PESOS	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	69,252.29	69,252.29
0002 - 0001 - 0002 - 0177	PESOS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025-2027)	741,592.00	779,044.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			166,313,215.70	161,826,105.09

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



GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO



GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ