

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CHALCO 0009

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 | | | 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 | | | 164,687,224.93 | 166,946,077.16 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 164,687,224.93 | 166,946,077.16 |

GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHALCO
2025-2027

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

LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

TESORERÍA
GOBIERNO MUNICIPAL
CHALCO
2025-2027

Mtro. JESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRERO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO MUNICIPAL
CHALCO
2025-2027

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(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 | | | 142,957,465.40 | 142,321,358.83 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | PESOS | ISSEMYM | 16,478,464.04 | 16,280,137.73 |
| Arrendamientos Financieros | PESOS | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 126,479,001.36 | 126,041,219.10 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Total de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 142,957,465.40 | 142,321,358.83 |
| Total de Otros Pasivos | | | 21,729,788.63 | 24,624,720.33 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | M.N. | | 2,391,130.18 | 2,347,756.18 |
| 0001 - 0001 - 0012 | PESOS | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025 | 344,832.00 | 301,458.00 |
| 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. | | 4,896,268.67 | 1,157,031.92 |
| 0001 - 0930 - 2025 | PESOS | NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2025) | 189,312.00 | 47,328.00 |
| 0001 - 1274 - 2025 | PESOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025) | 68,719.00 | 172,406.14 |
| 0001 - 1343 - 2025 | PESOS | COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2025) | 142,099.92 | 142,099.92 |
| 0001 - 1370 - 2025 | PESOS | RAFAEL PEREZ OLVERA*RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (2025) | 1,999.00 | 1,999.00 |
| 0001 - 1535 - 2025 | PESOS | JAIL, S.A. DE C.V. (2025) | 533.89 | - |
| 0001 - 2382 - 2025 | PESOS | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2025) | - | 2,500.00 |
| 0001 - 2450 - 2025 | PESOS | LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2025) | - | 60,320.00 |
| 0001 - 2465 - 2025 | PESOS | RUEDA ENCISO FABIAN (2025) | 65,514.40 | - |
| 0001 - 2655 - 2025 | PESOS | ROSALBA CORTES MARTINEZ (2025) | 312,482.40 | 0.00 |
| 0001 - 2898 - 2025 | PESOS | ZUNYEN REYES NAVARRETE (2025) | - | 588,223.97 |
| 0001 - 2899 - 2025 | PESOS | CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. (2025) | 5,950.80 | 0.00 |
| 0001 - 2912 - 2025 | PESOS | JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2025) | 9,900.00 | 19,912.00 |
| 0001 - 2926 - 2025 | PESOS | TERESA LILI BENITEZ GOMEZ (2025) | 565,400.00 | - |
| 0001 - 2979 - 2025 | PESOS | A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2025) | 145,957.00 | - |
| 0001 - 3009 - 2025 | PESOS | COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CVF, S.A. DE C.V. (2025) | 1,735,377.17 | - |
| 0001 - 3121 - 2025 | PESOS | JOSE FERNANDO SANCHEZ SUAREZ (2025) | 23,000.00 | 120,762.89 |
| 0001 - 3122 - 2025 | PESOS | EMULMEX, S.A. DE C.V. (2025) | 1,602,012.99 | - |
| 0001 - 3133 - 2025 | PESOS | FEDERICO GONZALEZ HERNANDEZ (2025) | - | 1,460.00 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | M.N. | | - | 6,702,360.46 |
| 0001 - 2802 - 2025 | | ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025) | | 2,981,828.78 |
| 0001 - 3125 - 2025 | | GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. (2025) | | 3,720,531.70 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | M.N. | | 10,876,338.65 | 10,848,935.74 |
| 0001 - 0001 - 0003 - 0001 | PESOS | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 9,751,419.99 | 9,688,458.81 |
| 0001 - 0001 - 0003 - 0002 | PESOS | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 668,597.90 | 668,034.90 |
| 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 | 6,770.07 | 7,333.46 |
| 0001 - 0001 - 0003 - 0006 | PESOS | RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS | 16,381.50 | 16,381.50 |
| 0001 - 0001 - 0004 - 0001 | PESOS | CUOTAS SINDICALES | 93,042.00 | 92,594.00 |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0006 | PESOS | MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO) | 3,047.00 | 3,047.00 |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0052 | PESOS | NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL) | 16,308.00 | 16,308.00 |
| 0001 - 0001 - 0005 - 0074 | PESOS | TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LUIS) | 10,384.00 | 10,384.00 |
| 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 - 0122 | PESOS | MARIA GUADALUPE SOLANO MELCHOR (LUIS ALBERTO ALTAMIRANO FLORES) | - | 30,025.00 |
| 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 - 0178 | PESOS | BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA) | 1,171.00 | 1,171.00 |
| 0001 - 0001 - 0007 - 0001 | PESOS | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 215,495.73 | 220,356.78 |
| 0001 - 0001 - 0010 - 0009 | PESOS | RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA | 2,120.00 | 4,240.00 |
| 0001 - 0001 - 0010 - 0014 | PESOS | RETENCION POR MULTA | 1,738.00 | 1,738.00 |



MUNICIPIO DE CHALCO, 0009
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
 (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) |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | M.N. | | 3,567,022.03 | 3,568,638.03 |
| 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) | 12.89 | 12.89 |
| 0002 - 0001 - 0001 - 0308 | PESOS | SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA | 9,066.05 | 9,066.05 |
| 0002 - 0001 - 0001 - 0338 | PESOS | JUSTO LOPEZ HERNAIZ | 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 (2025-2027) | 2.51 | 2.51 |
| 0002 - 0001 - 0001 - 0351 | PESOS | ADELA GONZALEZ PEÑA | 1,027.00 | 1,027.00 |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0015 | PESOS | SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA) | 1,148.00 | 1,142.00 |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0018 | PESOS | CAJA DE AHORRO SUTEYM | 68,300.00 | 68,000.00 |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0017 | PESOS | PRESTAMOS CAJA SUTEYM | 25,167.00 | 26,082.00 |
| 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. | 378,776.82 | 378,776.82 |
| 0002 - 0001 - 0002 - 0121 | PESOS | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | 4,665.51 | 4,665.51 |
| 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) | 4,898.00 | 4,898.00 |
| 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) | 732,393.00 | 733,418.00 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 184,687,224.93 | 185,946,077.16 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MTR. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P JORGE SANCHEZ RAMIREZ