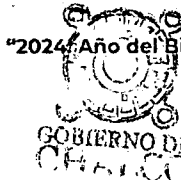


C.P. Daniel



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO



"2024 Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y

Soberano de México"
SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

El suscrito Lic. César Enrique Vallejo Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, en términos del artículo 91, fracción X de la Orgánica Municipal del Estado de México: -----

----- **CERTIFICO** -----

Que en el **libro número diez**, de actas de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Chalco, Estado de México, 2022-2024, se encuentra asentada el acta **N° 180** correspondiente a la **Centésima Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo**, celebrada el **diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro**, dentro de la cual se registró, entre otros, el siguiente punto: - - -

- 13. Propuesta y, en su caso, aprobación para la afectación de la cuenta 3221 (Resultado de ejercicios anteriores), utilizadas en registros contables del ejercicio 2024;

En lo que respecta a este asunto, se extrae lo siguiente: -----

"Al término de la exposición, el Secretario consulta a los ediles si existe algún comentario respecto al planteamiento. En consecuencia, al no haber intervenciones, el Presidente Municipal instruye al Secretario, someta a votación de manera económica, la propuesta presentada. -----

Atendiendo la indicación, el Secretario solicita a los ediles, que quienes estén a favor de aprobar el presente asunto en los términos en los que se les ha dado a conocer, lo manifiesten levantando la mano. Bajo ese tenor, informa que **por unanimidad de votos, el Cuerpo Colegiado determina lo siguiente:** -----



Acuerdo número **GCH/A-180/SO/11/2024**. De conformidad con los artículos 33, 34, 35, 36, 37 fracción segunda, 38, 40; 41, 43, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y apartado sexto del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México; **se aprueba la afectación de la cuenta 3221 (Resultado de Ejercicios Anteriores)**, que fue utilizada en asientos contables por disminuciones e incrementos efectuados por ajustes y reclasificaciones determinados en la revisión de registros de las operaciones; por ajustes y/o depuración de cuentas contables por recomendación en hallazgos del Dictamen de Estados Financieros y Presupuestales del año 2023, así como por devoluciones de ingresos que fueron recaudados en el ejercicio 2023 y que no fueron devengados en su totalidad que se realizaron durante el ejercicio 2024. Se precisa que los registros referentes a los puntos antes descritos, serán con información y cifras que resulten al 31 de diciembre del año en curso.

Asimismo, se establece que es a cargo del área administrativa generadora de la información, la autenticidad de los datos plasmados." -----

Dado en el Salón de Expresidentes del Palacio Municipal de Chalco, Estado de México, el diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro; en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 117 y 128, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 27, 28, párrafo cuarto, 29, 30, 30 Bis y 48, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 18 y 19 del Bando Municipal de Chalco 2024; 6, 7, fracción I, 8, 9, 10, 13, fracción I, 14 y 31 del Reglamento de Cabildo; firmando quienes en el acto intervinieron. Rúbricas.- Raúl Zayago



Xocopa, Presidente Municipal Suplente; Rosalba Jiménez Ramírez, Síndica Municipal; Sergio Eder Ramírez Jurado, Primer Regidor; Esmeralda Mejía Isasí, Segunda Regidora; Víctor Hugo Juárez Barberena, Tercer Regidor; Rosaura Olivera Carrasco, Cuarta Regidora; José Antonio Aguilar Galicia, Quinto Regidor; María del Rosario Espejel Hernández, Sexta Regidora; Rey Chávez Sosa, Séptimo Regidor; Guadalupe López Rodríguez, Octava Regidora y Oscar Enrique Solórzano Hernández, Noveno Regidor.- Secretario que da fe, Lic. César Enrique Vallejo Sánchez. -----

La presente, es copia fiel extraída de su original, misma que expido para los efectos a que haya lugar, el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
GOBIERNO DE
CHALCO

LIC. CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**ANEXO AL PUNTO 13 DEL ACTA NO. 180 CORRESPONDIENTE A LA CENTESIMA CUADRAGESIMA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

01. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 15 de fecha 04 de Enero del 2024 por un monto de \$19151.00 (Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA CUENTA BANORTE 1213971394 FEFOM 2023, ENERO 2024 O CFDI., 1 LINEA DE CAPTURA.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19,151.00	\$ 0.00
1112-0014-0012	BANORTE 1213971394 FEFOM 2023	\$ 0.00	\$ 19,151.00
		\$ 19,151.00	\$ 19,151.00

02. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 27 de fecha 08 de Enero de 2024 por un monto de \$5,926.00 (Cinco mil novecientos veintiséis 00/100M.N.), por concepto de, Reintegro de recursos no ejercidos de la cuenta BBVA Bancomer 0121372475 PAD 2023, enero 2024.0 CFDI

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5,926.00	\$ 0.00
1112-0016-0001	BBVA BANCOMER 0121372475 PAD 2023	\$ 0.00	\$ 5,926.00
		\$ 5,926.00	\$ 5,926.00

03. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 37 de fecha 09 de Enero de 2024 por un monto de \$1,059,805.00 (Un Millón Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Cinco Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA BANORTE 1228102736 FOFISP 2023 ENERO 2024, O CFDI

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,059,805.00	\$ 0.00
1112-0014-0018	BANORTE 1228102736 FOFISP 2023	\$ 0.00	\$ 1,059,805.00
		\$ 1,059,805.00	\$ 1,059,805.00

05. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en Póliza de Egreso 38 de fecha 09 de Enero de 2024 por un monto de \$1,164.00 (Mil Ciento Sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA BANORTE 1228102736 FOFISP 2023 ENERO 2024, O CFDI

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,164.00	\$ 0.00
1112-0014-0018	BANORTE 1228102736 FOFISP 2023	\$ 0.00	\$ 1,164.00
		\$ 1,164.00	\$ 1,164.00

**ANEXO AL PUNTO 13 DEL ACTA NO. 180 CORRESPONDIENTE A LA CENTESIMA CUADRAGESIMA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

06. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 64 de fecha 10 de Enero 2024 por un monto de \$ 93,000.00 (Noventa y Tres mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de REGISTRO DE PROVISION PARA PAGO DE VECAS CONSISTENTE EN APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONAL DE APOYO DE LOS CDC DEL MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$93,000.00	\$ 0.00
2119-0002-0001-0002-0158	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO APOYO AL PERSONAL SEL SERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S Y C.D.C	\$ 0.00	\$93,000.00
		\$ 93,000.00	\$ 93,000.00

07. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 100 de fecha 15 de Enero de 2024 por un monto de \$ 66,500.00 (Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos 00/100 m.n.), por concepto de, REGISTRO DE PROVISION PARA LA LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE POLIZA CHEQUE 98 SERVICIO PUBLICO 2 PROVICIONES DE LA LISTA DE RAYA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,500.00	\$ 0.00
2111-0003-0001	SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2024		\$ 3,500.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$63,000.00	\$ 0.00
1131-0001-2630-2022	SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2024	\$ 0.00	63,000.00
		\$ 66,500.00	\$ 66,500.00

08. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 73 de fecha 15 de Enero de 2024 por un monto de \$ 19,157.00 (Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS DE LA CUENTA BANORTE 1213971394 FEFOM 2023 ENERO 2024, 0 CFDI

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 951.27.00	\$ 0.00
1112-0014-0006	BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022	\$ 0.00	\$ 951.27.00
		\$ 951.27.00	\$ 951.27.00

09. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 70 de fecha 15 de Enero de 2024 por un monto de \$ 817.00 (Ochocientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 0121372475 PAD 2023

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,157.00	\$ 0.00
1112-0014-0012	BANORTE 1213971394 FEFOM 2023	\$ 0.00	\$19,157.00
		\$19,157.00	\$19,157.00

**ANEXO AL PUNTO 13 DEL ACTA NO. 180 CORRESPONDIENTE A LA CENTESIMA CUADRAGESIMA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

10. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 100 de fecha 15 de Enero de 2024 por un monto de \$ 66,500.00 (Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos 14/100 m.n.), por concepto de, REGISTRO DE PROVISION PARA LA LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE POLIZA CHEQUE 98 SERVICIO PUBLICO 2 PROVICIONES DE LA LISTA DE RAYA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,500.00	\$ 0.00
2111-0003-0001	SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2024	\$ 0.00	\$ 3,500.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$63,000.00	\$ 0.00
1131-0001-2630-2022	SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2024	\$ 0.00	63,000.00
		\$ 66,500.00	\$ 66,500.00

11. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 87 de fecha 16 de Enero de 2024 por un monto de \$ 22,158.00 (Veintidós Mil Cinto Cincuenta y Ocho /100 m.n.), por concepto de, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA BANORTE 1213970632 FISMDF 2023

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,158.00	\$ 0.00
1112-0014-0011	BANORTE 1213970632 FISMDF 2023	\$ 0.00	\$22,158
		\$22,158.00	\$22,158.00

12. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 86 de fecha 16 de Enero de 2024 por un monto de \$ 3,793.00 (Tres Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 00/100 m.n.), por concepto de, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA 1213970632 FISMDF 2023, ENERO 2024, 0 CFDI

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,793.00	\$ 0.00
1112-0014-0011	BANORTE 1175154585 FASP 2022	\$ 0.00	\$ 3,793.00
		\$ 3,793.00	\$ 3,793.00

13. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 214 de fecha 31 de Enero de 2024 por un monto de \$ 247.40 (Doscientos Cuarenta y Siete Pesos Cuarenta Centavos 00/100 m.n.), por concepto de, REGISTRO CANCELACION DE INTERES DE LA CUENTA 2736 FOFISP 2023, ENERO 2024, CORRESPONDE AL INTERES GENERADO DE DICIEMBRE

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 247.40	\$ 0.00
1112-0014-0018	BANORTE 1228102736 FOFISP2023	\$ 0.00	\$ 247.40
		\$ 247.40	\$ 247.40

**ANEXO AL PUNTO 13 DEL ACTA NO. 180 CORRESPONDIENTE A LA CENTESIMA CUADRAGESIMA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

14. Afectación de la cuenta 3221 - 02 en la Póliza de Diario 162 de fecha 24 de Febrero de 2024 por un monto de \$ 9,280.00 (Nueve Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 m.n.), por concepto de, REGISTRO ALA FACTURA 2777 POR LOS SERVICIOS DE PEBLICACION DE CONCOATORIA PARA LICITACION PUBLICA EN DIARIO DE CIRCULACION LOCAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 9,280.00	\$ 0.00
3221-0001-02531-2023	PROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, EDITORIAL SENA S.A DE C.V REGISTRO DE LA FACTURA 27772	\$ 0.00	\$ 9,280.00
		\$ 9,280.00	\$ 9,280.00

15. Afectación de la cuenta 3221 - 02 en la Póliza de Egresos 185 de fecha 28 de Febrero de 2024 por un monto de \$ 776,400.32 (Setecientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos Treinta y Dos Centavos 00/100 m.n.), por concepto de, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM CALCULADAS DEL SR. FLORES GARCIA JOSE LUIS POR EL TIEMPO QUE ESTUVO INDEVIDAMENTE SEPARADO DEL SERVICIO

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 776,400.32	\$ 0.00
1112-0014-0024	BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$ 0.00	\$ 776,400.32
		\$ 776,400.32	\$ 776,400.32

16. Afectación de la cuenta 3221 - 02 en la Póliza de Diario 293 de fecha 29 de Agosto de 2024 por un monto de \$1,422,344.64 (Un Millón Cuatrocientos Veintidós Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 64/100 m.n.), por concepto de, MUNICIPIO DE CHALCO, RECLASIFICACION DE POLIZA E-185 DE FEBREO 2024, POR EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM QUE FUERON RETENIDAS EN EL PAGO POR JUICIO ADMINISTRATIVO No. 861/2019 DE JOSE LUS FLORES GARCIA - POLIZA C-031 AGOSTO 2024.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
2117-01-01-02-03	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	74,198.73	0.00
2117-01-01-02-04	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	56,257.27	0.00
3221-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	265,175.80	0.00
3221-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	380,768.52	0.00
3221-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	776,400.32
		\$776,400.32	\$776,400.32

**ANEXO AL PUNTO 13 DEL ACTA NO. 180 CORRESPONDIENTE A LA CENTESIMA CUADRAGESIMA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

17. Afectación de la cuenta 3221 - 02 en la Póliza de Egreso 26 de fecha 03 de Diciembre de 2024 por un monto de \$3,341.08 (Tres Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 08/100 m.n.), por concepto de, ANSELMO ARENAS CORTES, REGISTRO DE PAGO PENDIENTE DEL ISSEMYM DE LA 2a QNA. DE OCTUBRE Y 1a QNA DE NOVIEMBRE DE 2016.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,341.08	0.00
1112-14-14	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	0.00	3,341.08
		\$3,341.08	\$3,341.08

18. Afectación de la cuenta 3221 - 02 en la Póliza de Egreso 57 de fecha 06 de Diciembre de 2024 por un monto de \$5,637.52 (Cinco Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 52/100 m.n.), por concepto de, GRUPO AT&T CELULAR S. R. L. DE C.V. PAGO POR LA DEVOLUCION DEL DAP POR EL PERIODO FISCAL 2018. NUMERO DE EXPEDIENTE 246/2016-VI.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,637.52	0.00
1112-02-08	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	0.00	5,637.52
		\$5,637.52	\$5,637.52

19. Afectación de la cuenta 3221 - 02 en la Póliza de Diario 448 de fecha 31 de Diciembre de 2024 por un monto de \$7,000.00 (Siete Mil Pesos 00/100 m.n.), por concepto de, REGISTRO DE REINTEGROS DEL MES DE ENERO 2024 DE LISTA DE RAYA DE LA 2a QNA. DE DICIEMBRE 2023 C. 100 (CH 682) TESORERIA Y REINTEGRO DE LA 1a QNA. DE DICIEMBRE C.66 (CH. 648) TESORERIA.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1112-14-14	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,500.00	0.00
3221-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,500.00
1112-14-14	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,500.00	0.00
3221-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,500.00
		\$7,000.00	\$7,000.00

**ANEXO AL PUNTO 13 DEL ACTA NO. 180 CORRESPONDIENTE A LA CENTESIMA CUADRAGESIMA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

20. Afectación de la cuenta 3221 - 02 en la **Póliza de Diario 451 de fecha 31 de Diciembre de 2024** por un monto de **\$135,097.00 (Ciento Treinta y Cinco Mil Noventa y Siete Pesos 00/100 m.n.)**, por concepto de, **REGISTRO DE LA CANCELACION DE LOS CHEQUES CH. 154 (C-72) DEL MES DE ABRIL 2023 DE JOSE LUIS FLORES GARCIA Y DEL CH. 488 (C-113) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE JOSE MARIA ALFARO REYES POR FINIQUITOS NO COBRADOS.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1112-14-14	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$80,873.00	\$0.00
3221-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$80,873.00
1112-14-14	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$54,224.00	\$0.00
3221-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$54,224.00
		\$135,097.00	\$135,097.00