



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>31</u> DE DICIEMBRE <u>2024</u>	
AUTORIZACION E HISTORIA(1)	
Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "Borde de lago" y con: "Egar" significa "En el borde del lago" La cabecera municipal, lleva el apellido de Díaz Covarrubias, en honor de Juan Díaz Covarrubias, uno de los practicantes de medicina que fue fusilado en Tacubaya. El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824 y ha sufrido varias modificaciones territoriales, el 16 de abril de 1875 fue segregado de su territorio el nuevo municipio de San Gregorio Cuautzingo, que existió hasta ser suprimido según decreto del 7 de septiembre de 1894 incorporándose su territorio de nuevo al municipio de Chalco con la excepción de la población de Río Frío, que fue incorporada al Municipio de Tlalmanalco; el 9 de noviembre de 1994 el Congreso del Estado de México emitió el Decreto No. 50, mediante el cual se segregaba del municipio de Chalco el vaso desecado del antiguo Lago de Chalco y donde durante la década de 1980 había crecido en asentamientos irregulares la cabecera municipal y se constituía en el nuevo municipio de Valle de Chalco Solidaridad.	
PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO (2)	
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (3)	
OBJETIVO SOCIAL: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armoniosa y sustentable.	
PRINCIPAL ACTIVIDAD: Administrar eficiente y racionalmente los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de los ciudadanos y las futuras generaciones.	
EJERCICIO FISCAL: 2024	
REGIMEN JURIDICO: El municipio esta regido principalmente por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece en el artículo 115, que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, las siguientes bases: <ul style="list-style-type: none"> • El municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. • El municipio administra libremente su hacienda. • El municipio esta investido de personalidad jurídica. En términos del artículo 115 Constitucional, al Municipio de Chalco se le reconoce personalidad jurídica propia y al ser base de su organización política y administrativa, el Municipio se constituye como una persona jurídica de Derecho Público, así que debe regularse, entre otras cosas, su organización administrativa, estableciendo la forma en que las autoridades municipales deberán conducirse durante su encargo. Dichas disposiciones se establecen en la Ley Orgánica Municipal de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado. Asimismo, la Facultad Reglamentaria establece que: la potestad reglamentaria es la facultad que la Constitución General de la República en su artículo 115, fracción II, otorga a los ayuntamientos para crear normas jurídicas necesarias que permitan organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como asegurar la participación ciudadana y vecinal. El Marco Jurídico del Municipio es la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos que delimitan el ejercicio del gobierno y es la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la gestión pública. La normatividad jurídica debe estar en observancia permanente y realizar las adiciones o reformas convenientes, para que sean efectivas en su aplicación, y satisfacción de la sociedad y el Estado de derecho. En base a lo anterior se publica el bando Municipal de Chalco, Estado de México, que es de orden público, interés social y de observancia general dentro de su territorio. Tiene por objeto regular la organización política y administrativa del municipio, establecer derechos y obligaciones de sus habitantes, con el carácter legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, le atribuyen. Es el principal ordenamiento jurídico del que emanan los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones administrativas de carácter municipal.	
CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: (REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTE OBLIGADO A PAGAR O RETENER) El municipio de Chalco esta obligado a presentar el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda y el entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: El gobierno del municipio le corresponde al Ayuntamiento, que está conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y un cabildo integrado por 9 regidores, el Ayuntamiento permanece en su cargo por un periodo de tres años,	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO(A):	
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (4)	
En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura, y posteriormente realizar el pago.	
Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México 2018.	
Precisa lo referente a la preparación de la información financiera, proporciona una guía sobre la estructura de los estados financieros y los requisitos mínimos de éstos sobre la base de registro contable del devengado.	
POSTULADOS BASICOS:	
Sustancia económica	
Entes públicos	
Existencia permanente	
Revelación suficiente	
Importancia relativa	



MUNICIPIO DE CHALCO, 009			
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA			
PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>31</u> DE DICIEMBRE 2024			
Registro e integración presupuestaria			
Consolidación de la información financiera			
Devengo contable			
Dualidad económica			
Valuación			
POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (5)			
Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar del mes es de \$ 22,695,402.24 y se realizara el pago en el ejercicio fiscal 2025 ya que por el cambio de administración fiscal y cambio de administración ya no se realizó el pago de dichos pasivos.. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.			
POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (6)			
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (7)			
Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:			
	B I E N E S	% ANUAL	
	Vehículos y Equipo de transporte	10%	
	Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%	
	Equipo de Cómputo	20%	
	Mobiliario y Equipo de Oficina	3%	
	Edificios	2%	
	Maquinaria y Accesorios	10%	
	Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	10%	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (8)			
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (9)			
	INGRESOS LOCALES		
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	VARIACION
IMPUESTOS	7,319,550.07	12,363,365.65	5,043,815.58
DERECHOS	8,388,441.53	6,380,971.03	2,007,470.50
PRODUCTOS	1,846,895.61	85,555.84	1,761,339.77
APROVECHAMIENTOS	49,640.01	3,973,527.30	3,923,887.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	311,198.48	907,182.89	595,984.41
TOTAL INGRESOS	17,915,725.70	23,710,602.71	5,794,877.01



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Se observa que en el mes que se informa hubo un aumento en la recaudación por concepto de IMPUESTOS de \$ 5,043,815.58 la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de \$12,363,365.65 y en el mes anterior fue de \$7,319,550.07, se observa que por concepto de predial hubo una recaudación mayor con respecto del mes anterior de \$ 2,904,468.10 y en el mes de noviembre fue de \$ 2,118,890.01 y por Sobre Adquisición de Inmuebles y por Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles en el mes que se informa se recaudo \$8,814,066.73 siendo menor la recaudación del mes anterior por \$ 4,169,879.35; por concepto de Recargos en el mes que se informa se recaudo \$ 621,826.63 y en el mes anterior \$1,005,699.53; Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en el mes que se informa \$ 23,004.19 y en el mes de noviembre se recaudo \$ 25,081.18 siendo principalmente la razón de la variación. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relación con el mes anterior hubo una disminución en lo recaudado de \$ 2,007,470.50 siendo mayor la recaudación de noviembre, por concepto de Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios se recaudo en el mes que se informa \$ 1,404,759.24 y en el mes anterior \$ 414,100.94, por Certificaciones se recaudo en el mes que se informa \$ 1,357.00 fue mayor la recaudación en el mes de noviembre que se recaudo \$ 3,332.00, por concepto de Registro Civil en el mes que se informa se recaudo \$ 143,015.00; siendo menor la recaudación en el mes anterior por \$ 115,418.33, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la recaudación fue menor en el mes que se presenta por \$ 1,335,572.73 y en el mes de noviembre fue de \$ 3,191,487.78; por el Servicios de Alumbrado Público se recaudo en el mes que se informa \$2,623,321.17 y en el mes anterior se recaudo \$ 2,561,581.25 siendo mayor lo recaudado en diciembre. la recaudación por multas en el mes que se informa fue de \$248,653.53 y en el mes de noviembre fue de \$ 1,612,145.08. La variación se presenta por la recaudación mayor del mes de noviembre. En lo que se refiere a PRODUCTOS se puede observar que hubo una disminución de \$ 1,761,339.77 esto se debe principalmente a que por Impresos y Papel Especial se recaudo en el mes que se informa \$ 30,084.00 mayor recaudación que en el mes anterior que se recaudo \$ 12,535.00, de los productos Derivados de Recursos Propios se recaudo en el mes que se presenta \$ 3,926.47; siendo mayor la recaudación en el mes anterior que fue de \$ 369,858.74; Derivados de Participaciones Federales se recaudo en el mes que se informa \$38,916.06 y en el mes de noviembre \$1,423,956.70 siendo estas, principalmente la razón de la disminución de la variación. De APROVECHAMIENTOS se observa que hubo un aumento con respecto al mes anterior de \$3,923,887.29 y se debe a que por el concepto de Indemnizaciones por daños a bienes municipales se recaudo en el mes que se informa \$ 205,000.00 y en el mes anterior no hubo recaudación por este concepto, Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo en el mes que se informa \$ 3,921,823.76 y en el mes de noviembre no hubo recaudación alguna por este concepto. Lo recaudado en el mes de diciembre fue mayor, motivo por el cual hubo dicho aumento. Por concepto de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS se observa que hubo un aumento en la recaudación por \$595,984.41 ya que en el mes que se presenta se recaudo \$ 907,182.89 y en el mes anterior \$ 311,198.48 motivo del aumento en la variación.

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	60,775,822.28	71,629,037.55	10,853,215.27

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en lo recaudado con respecto al mes anterior por \$10,853,215.27 esto se debe a que por concepto de las Fondo General de Participaciones se recaudo en el mes de Diciembre \$ 29,953,436.06 y en el mes de noviembre se recaudo \$ 12,353,744.81 siendo mayor la recaudación en diciembre; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo en el mes de noviembre \$7,176,390.11 y en el mes que se informa no hubo recaudación por este concepto, Del Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste se recaudo en el mes que se informa \$ 4,268,409.00 y en el mes anterior \$ 3,732,977.00, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo en el mes que se informa \$ 612,865.10 y en el mes anterior \$ 613,447.63, del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) se recaudo en el mes que se presenta \$ 3,331,599.62 y en el mes anterior se recaudo \$ 2,932,664.06 mayor en el mes que se informa. La variación se presenta se debe a que la recaudación en el mes de diciembre fue mayor con respecto al mes anterior.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (10)

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	VARIACION
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (crédito simple 10 meses) (2131)	0.00	0.00	0.00
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	17,742,031.54	17,536,846.33	-205,185.21
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	128,859,185.11	128,477,105.60	-382,079.51
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,238,227.18	2,046,299.18	-191,928.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	33,333,304.52	122,647.00	-33,210,657.52
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	25,086,077.08	20,218,052.57	-4,868,024.51
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	13,690,469.64	7,730,176.14	-5,960,293.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	4,347,757.48	3,512,802.34	-834,955.14




MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos. **2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.** En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución de \$587,264.72 en relación con el mes anterior y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 120/240 por \$ 382,079.51 y por el registro del devengado del pago de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM,166/227 \$ 205,185.21. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$ 146,013,951.93 **2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO** Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en la variación de \$ 191,928.00, esto se debe al pago de los sueldos del mes anterior, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,046,299.18. **2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 33,210,657.52 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el pago de pasivos de SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. por \$ 5,095,737.77; LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL por \$ 3,461,365.70; CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$6,696,670.72; LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. por \$ 6,829,703.37; GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V. por \$ 6,893,111.46; ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$ 2,313,342.04; A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 7,469,065.54; COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A DE C.V. por \$ 5,991,057.67; GRUPO INDUSTRIAL NAD&FI, S.A. DE C.V. por \$ 5,010,204.00; PROTECCION Y BLINDAJE PGS, S. DE R.L. DE C.V. por \$ 11,994,299.66; SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 13,448,687.30; UNINDUSTRIAS, S.A DE C.V.; por \$ 9,991,088.36; SYSMEX SOFT & HARD S.A. DE C.V. por \$ 6,602,316.75; CONTRASYS S.A. DE C.V. por \$ 2,320,000.00; GRUPO MULTIDISCIPLINARIO COBO, S.A. DE C.V. por \$ 1,247,232.00. FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. por \$ 2,134,342.00; CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR, A.C. por \$ 1,449,994.00; EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C. V. por \$ 850,280.00; principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 122,647.00. **2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** Se puede apreciar que hubo una disminución en la variación de \$ 4,868,024.51, esto se debe al pago de pasivos de los contratistas por obras, los mas significativos son CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$ 19,451,664.84; TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. por \$ 16,276,430.53; IBANEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$ 7,937,573.87; HIJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. por \$ 5,892,384.26; ARTURO NAVARRETE NAVARRETE por \$ 6,177,625.68; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$4,997,039.36; DESARROLLOS INMOBILIARIOS KARAVA, S.A. DE C.V. por \$ 1,503,995.74; CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. por \$ 5,011,503.54; ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. por \$ 967,673.48; principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 20,218,052.57. **2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$ 5,960,293.50 esto se debe a el pago de las retenciones de I.S.P.T. del mes de diciembre 2024 por \$16,022,006.00 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre 2024 es de \$ 7,730,176.14 y se integra como a continuación se detalla: **2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Esta cuenta muestra una disminución en la variación de \$ 834,955.14 esto se debe principalmete al pago al ISSEMYM por \$ 6,052,741.91 y al pago del impuesto del 3% sobre remuneraciones pagadas del mes de noviembre 2024 por \$ 883,293.00 y por el pago del 3% sobre remuneraciones pagadas del mes de diciembre 2024 por \$2,211,870.00: El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,512,802.34

CALIFICACIONES OTORGADAS (11)
PROCESO DE MEJORA (12)
INFORMACION POR SEGMENTOS (13)
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (14)
PARTES RELACIONADAS (15)
RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (16)
En la emisión de los Estados Financieros, al final de cada reporte, firma y se incluye la siguiente leyenda: "Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Nótas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"


TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
ANGEL HERNANDEZ
 M. EN B: MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (1)

1111 EFFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa hubo una disminución en la variación de \$ 161,316.00 esto se debe a la cancelación de los fondos fijos de tesorería, administración y presidencia por el cierre del ejercicio fiscal y cambio de administración por \$161,316.00 El saldo al 31 de diciembre de 2024 es de \$0.00 y se integra como sigue:

1111				EFFECTIVO	\$	-
1111	001			CAJA	\$	-
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	-
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$	-
1111	0002	0001	0021	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$	-
1111	0002	0002	0016	LIDIA VEGA LUNA (2022-2024)	\$	-
1111	0002	0003	0003	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2022-2024)	\$	-

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observan una disminución en la variación de \$ 254,448,218.09 y se debe principalmente MIFEL 01600648787 PARTICIPACIONES 2023 por \$41,599,056.81 la disminución de esta cuenta se debe al traspaso a la cuenta de BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 quedando esta cuenta se saldo cero. De la cuenta MIFEL 016006850113 FAISMUN 2024 por \$ 31,635,746.25 la disminución de la cuenta se debe a el traspaso a la cuenta BANORTE 1255121210 FAISMUN 2024 quedando estas cuentas en ceros, ya que se realizaron pagos de pasivos de obra a CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V., ARTURO NAVARRETE NAVARRETE, CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V., HIJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V., TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., principalmente. MIFEL 016006849962 FORTAMUN 2024 la disminución de esta cuenta se debe al traspaso a la cuenta por \$187,700,266.88 esta disminución se debe a los traspasos entre cuentas como BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024, principalmente quedando saldo cero. MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024 por \$103,182,602.97 de esta cuenta se realizo el traspaso a la cuenta BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024; A LA CUENTA MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024; principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 111,044,123.75 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	111,044,123.75
1112	0001			BANORTE	\$	185,218.07
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	185,218.07
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	68,528.10
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	68,528.10
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	15,604.64
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	15,299.25
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	35,574.34
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	\$	35,574.34
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	234,504.26
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	229,218.27
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	5,285.99
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	48,591.79
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	48,583.71
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	8.08
1112	0013	0004		AZTECA 01720167751743 FEFOM 2024	\$	-
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	110,456,102.55
1112	0014	0014		BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	16,735,621.82
1112	0014	0015		BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	5,539,846.97
1112	0014	0019		BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	\$	2,087,733.57
1112	0014	0020		BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	1,066,239.14
1112	0014	0021		BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	3,347,139.35
1112	0014	0023		BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024	\$	20,573,741.48
1112	0014	0024		BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	41,605,735.40
1112	0014	0025		BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	\$	11,334,589.21
1112	0014	0028		BANORTE 1264181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIONES 2023	\$	3,374,989.27
1112	0014	0030		BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	\$	3,553,226.03
1112	0014	0031		BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2024	\$	1,169,432.08
1112	0014	0032		BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	\$	67,808.23
1112	0015			BANCA MIFEL S.A	\$	-
1112	0015	0001		MIFEL 01600648787 PARTICIPACIONES 2023	\$	-
1112	0015	0004		MIFEL 016006850113 FAISMUN 2024	\$	-
1112	0015	0005		MIFEL 016006849962 FORTAMUN 2024	\$	-
1112	0015	0006		MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024	\$	-

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (2)

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminución en la variación de \$ 485,932.04 esto se debe a que se realizo el registro de la provision del SUBSIDIO CONVENIO ISSEMYM DICIEMBRE 2024 ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (ODAPAS) por \$ 485,932.04. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,837,787.09



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hubo una disminución en la variación de \$49,293.81, esto se debe al reintegro de EDUARDO DE LA TRINIDAD CASTILLO por recargos y actualizaciones del issemym del 2023 y 2024 y por el reintegro del credito fiscal 500-73-07-16-03-2024-5035 por \$ 19,324.50 E-130 Jul 2024 y D-301 de Sep. 2024, por la diferencia en fondo fijo Ch. 6 jun. 2024 de María del Angel Hernandez Castañeda (TESORERA MUNICIPAL 2022-2024) por \$ 79.00 y por la diferencia del fondo fijo poliza Ch.02 noviembre 2024 por \$5,491.20; GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V por \$ 2,085.12 y EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO por \$ 21,332.00 cancelación de saldos por depuración de cuentas contables al 31 de Diciembre 2024, APROBADO EN ACTA 180 PUNTO 13 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 214 150.66 y se integra como sigue:						
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$	214,150.66
1123	005	DEUDORES DIVERSOS			\$	189,251.61
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0129	MAURICIO RAMIREZ LARA	\$	75,000.00
1123	0005	0003	OTROS		\$	24,899.05
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,899.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta saldo.						
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que hubo una disminución en la variación de \$ 18,993,460.77 y se dede a la aplicación de los anticipos de IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$ 3,206,163.42; TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. por \$ 3,230,699.10; TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 5,213,993.66; IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. por \$ 4,419,906.55; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 882,562.74, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00						
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO				\$	-
1134	0001	0304	2024	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
1134	0001	0740	2024	IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto, Construcción y Remodelación) 2023	\$	-
1134	0001	1374	2024	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
1134	0001	2526	2024	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
1134	0001	2538	2024	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
1134	0001	2697	2024	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
1134	0001	2953	2024	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
1134	0001	2987	2024	CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
1134	0001	3028	2024	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
1134	0001	3087	2024	DESARROLLOS INMOBILIARIOS KARAVA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	-
INVENTARIOS (3)						
ALMACENES (4)						
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 9,201,799.18 esto se debe a la salida de la pintura del almacén para el balizamiento de calles y avenidas que fue adquirida en el mes de mayo de 2024 y que se aplico en los meses de agosto, septiembre y octubre 2024. El saldo a la fecha es de \$ 27,095,887.84 y se integra como sigue:						
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				\$	27,095,887.84
1151	0003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			\$	27,095,887.84
1151	0003	0001	0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$	27,095,887.84
1151	0003	0001	0001	0002. PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	\$	-
INVERSIONES FINANCIERAS (5)						
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO; En lo que se refiere a esta cuenta se observa que hubo una disminución en la variación de \$ 9,500,181.92 esto se debe a que se realizo la venta de fondos de inversion 2024 por \$ 9,500,181.92, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 4,373,711.11 y se integra como sigue:						
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				\$	4,373,711.11
1121	0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			\$	-
1121	0093	INTERESES DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			\$	-
1121	0100	BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023			\$	4,373,711.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (6)						
1231	Terrenos			\$	595,142,928.00	\$ 1,171,373,468.81
1233	Edificios no Habitacionales			\$	324,667,966.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			\$	37,312,585.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$	55,680.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$	1,534,052.43	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte			\$	151,025,044.72	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad			\$	12,834,515.46	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			\$	48,387,422.35	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			\$	413,274.35	



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE, 2024

En el mes que se presenta se registro un aumento en la cuenta de 1241 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS esto se debió a que se adquirieron 3 CPU OPTIPLEX 7050 SMALL FORM FACTOR por \$ 52,200.00 1 para tesoreria subdireccion de egresos y 2 para tesoreria subdireccion de ingresos. Se adquirieron 8 ALL IN ONE MOD.OPTIPLEX 5260 AIO por \$232,000.00; 6 para la subdireccion de egresos, 1 ingresos y 1 administracion. Se adquirió 1 HP 24 ALL IN ONE MODEL 24-F111LA por \$ 23,200.00 para el area de tesoreria (subdireccion de ingresos). Se adquirieron 3 PRECISION 5820 TOWER ETIQUETA CODIGO SERV EXPRESO por \$ 243,600.00 para el departamento de sistemas. Se adquirió 1 LAPTOP HP 14-DK1514LA por \$ 13,920.00 y 1 LAPTOP HP PAVILION 15CS3011LA por \$ 13,920.00 para el area de tesoreria egresos. 1244-2-1 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE se observa un aumento en esta cuenta por la compra de 1 VEHIC ACOND TIPO AMBULANCIA INCLUYE EQ.MEDICO FORD MOD.2023 por \$ 3,836,254.56; 1 VEHIC ACOND TIPO PATRULLA FORD F-150XL MOD.2024 por \$1,479,000.00; 4 VEHIC ACOND TIPO PATRULLA FORD RANGER MOD.2024 por \$ 4,675,833.80 para el area de seguridad publica. 1246-2-1 MAQUINARIA Y ACCESORIOS De esta cuenta se aprecia un aumento en la variacion por la compra de 1 DESMONTADORA DE LLANTAS PARA RINES MIKELS MOD.D-1020 por \$ 43,100.00 para el area de Control Vehicular.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (7)

OTROS ACTIVOS (8)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	29,999,013.54
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	504,035,940.84

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta hubo una disminucion en la variacion de \$ 9,809,401.75 debido a la aplicacion por entrega recepcion de obras, entre las mas significativas estan FORTAMUN/06/2024 CONST PAV C.MANUEL A.CAMACHO OTE, DE C.CAMPO FLORIDO A C.CARRIL SN.PATLAZALPAN por \$ 12,684,692.74; FAISMUN/044/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM JOSE EMILIO PACHECO C.RIO CIA, C.U. HEROES CHALCO por \$ 3,457,415.40; FAISMUN/042/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.HDA SN JUAN C.U. HDA SN JUAN por \$ 3,409,992.72; FAISMUN/045/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA CBT No.6 C.DE LA CALANDRIA C.U. PUEBLO NUEVO por \$ 3,521,686.03; FAISMUN/046/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM CUITLAHUAC C.CIRCUITO DE LOS PUEBLOS C.U.PUEBLO NUEVO por \$ 3,311,745.92; FAISMUN/056/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM CUAUHTEMOC AV.MEXICO, SAN PABLO ATLAZALPAN por \$ 2,878,667.77; FAISMUN/059/2024 CONSTdeDOS AULAS TIPO U2C SEC OFICIAL 0877 HECTOR XIMENEZ GONZALEZ C.NARANJO SN M.HUIXTOCO por \$ 2,873,165.50 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 29,999,013.54 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	29,999,013.54
1235 00030 FORTAMUN2024	2953 0001 FORTAMUN/30/2024 CONST PAV C.BENITO JUAREZ DE C.DE LA CRUZ A LA BARRANCA SN M.CL	\$	8,055,457.80
1235 00031 FORTAMUN2024	3050 0001 FORTAMUN/31/2024 CONST PAV C.RUBEN DARIO DE C.NEZAHUALCOYOTL A C.RUBEN DARIO C	\$	2,252,347.04
1235 00032 FORTAMUN2024	3050 0001 FORTAMUN/32/2024 CONST PAV C.NTE 14 DE AV.ARBOLEDAS A AV.MANUEL A.CAMACHO COLI	\$	10,264,950.40
1235 00033 FORTAMUN2024	2953 0001 FORTAMUN/33/2024 CONST PAV C.EJIDO DE CHALCO DE C.EJIDO RIO FRIO A C.EJIDO STA BAR	\$	9,426,258.30

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presenta se observa un aumento en la variacion de \$ 25,477,565.53 y se debe a que se registro del devengado de las estimaciones de obra como son FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CAM AL MOLINITO SN M.T.MIRAFLORES por \$ 42,165.11; FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIENTE LA CANDELARIA TLAPALA por \$ 6,197,294.71; FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA CANDELARIA TLAPALA por \$ 4,489,916.72; FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EDGARDO A. COL.MARCO A.SOSA por \$2,466,318.80; FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV.V.GUERRERO ESQ C.NEZAHUALCOYOTL COL.CASCO SN JUAN por \$ 1,998,962.58; FORTAMUN/25/2024 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHUALCOYOTL COL.CASCO SN JUAN por \$ 1,848,958.79; FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.MIXES COL.CULTURAS DE MEXICO por \$ 85,528.55; FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON SAN JOSE C.PORTAL DEL CIELO C.U.PORTAL CHALCO por \$ 2,444,141.01; RAMO28/009/2024 MEJORAM IMAGEN URBANA DE PLAZA SN PABLO, C.16 SEP, C.INDEPENDENCIAyC.PROGRESO SN P.ATLAZALPAN por \$ 1,774,394.37; RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.SAN MATEO SN M.T. MIRAFLORES por \$ 1,029,410.17; FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO, C.FAVORITA ETAPA 2 SN JySN P.TEZOMPA por \$ 749,790.04 principalmente. El saldo a la fecha es de \$ 504,035,940.84 y se integra como a continuación sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	504,035,940.84
1236 0001	00000005 FEFOM2013 1382 FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL	\$	464,021.37
1236 0001	00000014 FEFOM2013 1012 FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAN	\$	10,694,440.45
1236 0002	00000001 CONADE2013 1515 CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACC	\$	33,950,000.02
1236 0003	0000000001 RP 2014 1384 RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE S	\$	5,071,804.09
1236 0003	0000000005 RP 2014 1554 RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRAI	\$	1,350,000.00
1236 0004	000000074 FISM2013 1381 FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTL	\$	5,084,604.18
1236 0005	000000090 PREP2014 1554 PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGI	\$	1,350,000.00
1236 0006	00000012 FEFOM2014 1570 FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE M	\$	14,132.00
1236 0006	00000013 FEFOM2014 1570 FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CI	\$	48,308.00
1236 0006	00000018 FEFOM2014 1384 FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL	\$	1,666,358.00
1236 0006	00000020 FEFOM2014 1570 FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFI	\$	7,636.00
1236 0006	00000021 FEFOM2014 1570 FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZO	\$	7,040.00
1236 0006	00000022 FEFOM2014 1570 FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEF	\$	66,288.00
1236 0006	00000023 FEFOM2014 1570 FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$	6,920.00
1236 0006	00000027 FEFOM2014 1613 FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y B	\$	847,501.00
1236 0006	00000028 FEFOM2014 1570 FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA HUE	\$	119,860.00
1236 0006	00000029 FEFOM2014 1570 FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUAUTZIL	\$	12,888.00
1236 0006	00000030 FEFOM2014 1570 FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL	\$	18,652.00
1236 0007	00000093888 CULT14 0740 CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRA	\$	4,995,882.46
1236 0008	0000000150251ME001 1570 150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C S	\$	21,198.00
1236 0008	0000000150251ME002 1570 150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C S	\$	69,462.00
1236 0008	0000000150251ME007 1384 150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO	\$	2,619,536.00
1236 0008	0000000150251ME009 1570 150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAI	\$	11,454.00
1236 0008	0000000150251ME010 1570 150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.R	\$	10,560.00
1236 0008	0000000150251ME011 1570 150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.I.ND	\$	99,432.00
1236 0008	0000000150251ME012 1570 150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$	10,380.00
1236 0008	0000000150253ME004 1613 150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A	\$	1,271,254.00



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LEI	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.LII	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM.IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABE	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MU	\$	3,699,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIF	\$	2,991,913.46
1236	0012	0000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE	\$	350,000.00
1236	0013	000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS C	\$	350,000.00
1236	0014	000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN.M.HUITZILTZI	\$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTI	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECEP	\$	1,994,027.93
1236	0017	0000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MF	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	1,199,999.99
1236	0019	0000000001 RP 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGR	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$	2,754,141.58
1236	0021	0000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NU	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CUL	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.A	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP	\$	14,986,000.25
1236	0022	000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CI	\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL	\$	2,194,250.91
1236	0023	000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTI	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA C	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHAI	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOYSN JACINTO COL.NUEVA SI	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE COL.TRE	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO C	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009 RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77
1236	0026	0000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOYSN JACINTO COL.NVA SN	\$	1,000,000.00
1236	0026	0000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE COLTRE	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO I	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001 RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALID/	\$	1,928,861.08
1236	0028	0000000005 RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA I	\$	34,758,389.14
1236	0029	02 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SN.M.XI	\$	3,159,742.41
1236	0030	00000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	00000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCasi	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000011 FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANTONI	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005 RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JUJ	\$	2,863,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASYPUERTAS DE LOI	\$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO	\$	565,568.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.A	\$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMUN S	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN.G.	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA I	\$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET	\$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDA PERIM LADO OTEYNTEdelPREDDIO EDIF PAL	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, STA	\$	752,685.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2	\$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABdelAREAdesALAdelJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBR	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C	\$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTodePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO C	\$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDdenMOD SANITdelTEATRO CHICHICUEPC	\$	62,620.57
1236	0034	000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2C	\$	784,917.62
1236	0034	000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	117,737.64
1236	0035	000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE	\$	335,377.48
1236	0035	000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/I	\$	50,306.62
1236	0035	000000000000000033	0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/OIC-AD/00	\$	221,919.37
1236	0035	000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 C	\$	60,065.39
1236	0035	000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONST. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEXOCUI	\$	38,721.83
1236	0035	000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
1236	0035	000000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION.ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST,	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MU	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXOCULCO A C. INDEPEN	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETIT	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO \	\$	906,619.09
1236	0035	00000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CALIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS	\$	2,669,276.00
1236	0036	000000001 FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013 FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNVA SnsIDRO (3deMAY)1	\$	641,107.72
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDC	\$	641,107.72
1236	0036	000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MD	\$	568,785.39
1236	0036	000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DesnJOSE A	\$	832,519.36
1236	0036	000000017 FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)Snf	\$	836,214.50
1236	0036	000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColNVA	\$	849,957.97
1236	0036	000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO I	\$	849,947.86
1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CH	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CL	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIX	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TL	\$	736,450.21
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CU/	\$	759,293.74
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CU/	\$	501,663.03
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALIN	\$	555,801.61
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CU,	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.A.	\$	1,749,737.50
1236	0037	00000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MAI	\$	551,975.03
1236	0038	00000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 160254MB-028-DOPMCH-9	\$	559,584.00
1236	0038	00000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251D	\$	2,294,339.00
1236	0038	00000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/1502	\$	1,398,898.00
1236	0038	00000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$	2,330,672.00
1236	0039	00000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDA	\$	2,296,504.06
1236	0039	00000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN.	\$	1,297,890.00
1236	0039	00000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARIN.	\$	2,000,000.00
1236	0039	00000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZ	\$	1,899,301.00
1236	0040	00000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE	\$	2,337,486.30
1236	0041	000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAF	\$	3,625,332.40
1236	0041	000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYC	\$	2,998,473.25
1236	0041	000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBA	\$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTUR.	\$	3,407,105.17
1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANC	\$	788,379.94
1236	0042	00000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIF	\$	579,965.86
1236	0043	000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOMP	\$	3,995,206.22
1236	0043	000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPE	\$	4,491,403.37
1236	0043	000000010 FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLOI	\$	599,465.87
1236	0044	00000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	00000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM	\$	3,499,766.05
1236	0046	000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmT.MIF	\$	743,439.42
1236	0046	000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MI	\$	937,096.52
1236	0046	000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.M	\$	2,313,370.46
1236	0047	000000001 FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	3,999,676.22
1236	0047	000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL.SN M.J	\$	849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZ	\$	1,805,977.04
1236	0047	000000014 FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCH BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	\$	1,498,942.56
1236	0047	000000015 FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,398,931.24
1236	0047	000000016 FISM2021	2538	FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	\$	898,842.29
1236	0047	000000043 FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AYOTZII	\$	4,995,923.44
1236	0047	000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAF	\$	373,179.38
1236	0047	000000054 FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO	\$	949,257.77
1236	0048	000000002 PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUI	\$	999,740.14
1236	0048	000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ L	\$	2,897,625.70
1236	0048	000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN MIR	\$	715,512.79



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
1236	0048	0000000008	PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.J	\$ 244,453.49
1236	0049	00000001	FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL CoICULTUR	\$ 1,360,518.53
1236	0049	00000002	FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMI	\$ 1,699,853.33
1236	0049	00000005	FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL C	\$ 1,659,821.84
1236	0050	01	FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdePARQUE VEHICULAR ColSTA C	\$ 2,269,852.61
1236	0051	000000012	FISM2022	2536	FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$ 3,998,962.20
1236	0051	000000014	FISM2022	2780	FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINAI	\$ 4,549,867.57
1236	0051	000000015	FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIAI	\$ 798,618.37
1236	0051	000000016	FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JACAI	\$ 967,192.35
1236	0051	000000017	FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLICUE COL.CI	\$ 1,252,554.95
1236	0051	000000018	FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEXI	\$ 1,240,805.91
1236	0051	000000066	FISM2022	2528	FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS86 C.E.ZAP SN I	\$ 2,037,462.45
1236	0052	00000001	FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALII	\$ 2,022,249.99
1236	0052	00000003	FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO I	\$ 1,249,924.12
1236	0052	00000005	FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL.E	\$ 749,164.03
1236	0052	00000007	FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNION	\$ 1,849,710.79
1236	0052	00000008	FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMO	\$ 2,022,079.65
1236	0053	0000000001	PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COLEMIANO ZA	\$ 4,047,229.30
1236	0053	0000000005	PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$ 2,999,840.64
1236	0054	00000000002	RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOTZ	\$ 186,398.08
1236	0054	00000000003	RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOTZINC	\$ 853,492.47
1236	0054	00000000004	RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT	\$ 449,750.00
1236	0054	00000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN J.y SN PEDRO TI	\$ 545,684.25
1236	0054	00000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUNI	\$ 269,811.60
1236	0054	00000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC C	\$ 829,706.83
1236	0054	00000000011	RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL	\$ 94,540.00
1236	0054	00000000012	RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON G.TIZAPA COL.CASCO	\$ 319,517.00
1236	0054	00000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.C	\$ 191,172.00
1236	0054	00000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.	\$ 319,943.64
1236	0055	00000000002	RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRL PALACI	\$ 4,498,479.58
1236	0055	00000000003	RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL	\$ 499,717.34
1236	0056	00008	FORTAMUN2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M	\$ 1,743,380.07
1236	0057	00004	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.PASEOS PUEB C.	\$ 1,098,888.94
1236	0057	00005	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE55 COL.	\$ 1,098,864.40
1236	0057	00006	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U.HI	\$ 1,052,361.85
1236	0058	0000000002	PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I MADERO SAN	\$ 1,532,778.47
1236	0058	0000000003	PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SI	\$ 4,617,675.07
1236	0059	00000003	FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 347,637.29
1236	0059	00000004	FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASC	\$ 1,913,824.26
1236	0059	00000005	FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U. HER	\$ 1,249,296.19
1236	0059	00000006	FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C,PORTAL SOL C.U.POF	\$ 1,249,307.31
1236	0059	00000007	FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MITO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO	\$ 436,141.05
1236	0059	00000008	FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO HUITZILZINGO	\$ 956,052.26
1236	0059	00000009	FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA CATARINA AYOTZINGO	\$ 434,637.95
1236	0059	00000010	FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	\$ 344,867.00
1236	0059	00000011	FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 411,275.03
1236	0059	00000012	FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA	\$ 1,102,621.90
1236	0059	00000013	FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA DE DIA SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 3,447,215.91
1236	0059	00000014	FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MITO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL SAN MATEO T.MIRAFLOI	\$ 98,901.51
1236	0060	00000001	FEFOM2023	2944	FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS C	\$ 2,177,386.82
1236	0060	00000004	FEFOM2023	0129	FEFOM/004/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS C	\$ 2,177,199.88
1236	0061	000017	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT SAN PABLO ATLA	\$ 5,145,654.90
1236	0061	000018	FAISMUN2023	1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COL.E.ZAP	\$ 9,098,783.57
1236	0061	000055	FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUAU	\$ 1,852,934.78
1236	0061	000070	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/070/2023 SUMINYCOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN JY	\$ 442,258.14
1236	0062	000015	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/15/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 698,467.63
1236	0062	000016	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 1,293,490.05
1236	0062	000017	FAISMUN2024	2780	FAISMUN/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 921,054.79



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1236	0062	000018	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/18/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$	698,467.63
1236	0062	000021	FAISMUN2024	2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CAM AL MC	\$	2,370,704.69
1236	0062	000062	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/62/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AV.RI	\$	1,368,054.53
1236	0062	000063	FAISMUN2024	0740	FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIE	\$	6,197,294.71
1236	0063	00008	FORTAMUN2024	0740	FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA C	\$	6,999,434.11
1236	0063	00010	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EC	\$	2,466,318.80
1236	0063	00011	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/11/2024 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE EQUIP	\$	591,138.92
1236	0063	00015	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, C.FAVORITA	\$	749,790.04
1236	0063	00024	FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV.V.GUERRI	\$	1,998,962.58
1236	0063	00025	FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/25/2024 CONSTR DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHUALCOYOTL CO	\$	1,848,958.79
1236	0063	00026	FORTAMUN2024	2528	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.MIXE	\$	85,528.55
1236	0063	00027	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C.SN R	\$	245,787.95
1236	0063	00028	FORTAMUN2024	3079	FORTAMUN/28/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C.LIRIC	\$	204,633.02
1236	0063	00029	FORTAMUN2024	3090	FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SAN JOSE C.P	\$	2,444,141.01
1236	0064	00003	RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADOdeMERCADO 03 DE MARZO C.SALINAS DE GC	\$	2,494,483.40
1236	0064	00009	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/009/2024 MEJORAM IMAGEN URBANA DE PLAZA SN PABLO, C.16 SEP, C.II	\$	1,774,394.37
1236	0064	00010	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.SAN MATEO SN M.	\$	1,029,410.17
1236	0064	00011	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE SAN MATEO HUITZILZINGO A'	\$	577,536.21
1236	0064	00012	RAMO-28-2024	3079	RAMO28/012/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SAN GREGORIO CUAUTZINGO A'	\$	465,166.57
1236	0064	00013	RAMO-28-2024	2697	RAMO28/013/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SANTA MARIA HUEXOCULCO C.N	\$	431,044.75
1236	0064	00014	RAMO-28-2024	2790	RAMO28/014/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SANTA CATARINA AYOTZINGO C	\$	810,371.67
1236	0064	00016	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/016/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C.REFI	\$	120,592.00
1236	0064	00017	RAMO-28-2024	0740	RAMO28/017/2024 MTTO DE PLAZAyTECHUMBRE DEL MERCADO MIRAFLORES C.LI	\$	652,030.03
1236	0064	00018	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/018/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE XICO NUEVO	\$	274,712.44

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 5,902,082.04 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$ 2,623,321.17 y por retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo ISSEM,YM por el Ingreso por aplicar que sera considerado en el mes de Enero 2025 de \$ 3,278,760.87 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$125,890,932.10 y se integra como sigue:

1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	125,890,932.10
1279	0004				PAGOS ANTICIPADOS	\$	125,578,375.62
1279	0004	0002			FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	\$	150,000.00
1279	0004	0005			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEM	\$	9,720,408.32
1279	0004	0006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	\$	30,899,736.27
1279	0004	0013			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2019-2021)	\$	626,549.68
1279	0004	0020			DATA CLINIC, S.C.	\$	4,450.57
1279	0004	0028			GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.	\$	3,023.00
1279	0004	0029			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)	\$	83,643,040.29
1279	0004	0030			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)	\$	95,530.99
1279	0004	0032			FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)	\$	435,636.50
1279	0006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	\$	312,556.48
1279	0006	0002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	\$	312,556.48

PASIVO (9)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminucion en la variación de \$ 191,928.00, esto se debe al pago de los sueldos del mes anterior, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,046,299.18 y se integra como sigue:

2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,046,299.18
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	1.00
2111	0001	0001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	\$	1.00
2111	0002				FINIQUITOS POR PAGAR	\$	2,046,298.18
2111	0002	0001	0456		FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0759		FORTINO ARENAS PAREJAS	\$	1,849,446.18
2111	0002	0001	0774		AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$	59,238.00
2111	0002	0001	0821		MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	\$	8,164.00
2111	0002	0001	0846		PABLO CASTRO BUENDIA	\$	7,560.00



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 33,210,657.52 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el pago de pasivos de SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. por \$ 5,095,737.77; LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL por \$ 3,461,365.70; CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$6,696,670.72; LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. por \$ 6,829,703.37; GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V. por \$ 6,893,111.46; ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$ 2,313,342.04; A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 7,469,065.54; COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CVF, S.A DE C.V. por \$ 5,991,057.67; GRUPO INDUSTRIAL NAD&FI, S.A. DE C.V. por \$ 5,010,204.00; PROTECCION Y BLINDAJE PGS, S. DE R.L. DE C.V. por \$ 11,994,299.66; SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 13,448,687.30; UNINDUSTRIAS, S.A DE C.V. por \$ 9,991,088.36; SYSMEX SOFT & HARD S.A. DE C.V. por \$ 6,602,316.75; CONTRASYS S.A. DE C.V. por \$ 2,320,000.00; GRUPO MULTIDISCIPLINARIO COBO, S.A. DE C.V. por \$ 1,247,232.00. FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. por \$ 2,134,342.00; CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR, A.C. por \$ 1,449,994.00; EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C. V. por \$ 850,280.00; principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 122,647.00 y se integra como a continuación sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	122,647.00
2112	0001	1274	2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024)	\$ 122,647.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que hubo una disminución en la variación de \$ 4,868,024.51, esto se debe al pago de pasivos de los contratistas por obras, los más significativos son CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$ 19,451,864.84; TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. por \$ 16,276,430.53; IBÁÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$ 7,937,573.87; HJUED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. por \$ 5,892,384.26; ARTURO NAVARRETE NAVARRETE por \$ 6,177,625.68; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$4,997,039.36; DESARROLLOS INMOBILIARIOS KARAVA, S.A. DE C.V. por \$ 1,503,995.74; CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. por \$ 5,011,503.54; ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. por \$ 967,673.48; principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 20,218,052.57 y se integra como a continuación sigue:

2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	20,218,052.57
2113	0001	2953	2024	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 7,916,570.60
2113	0001	3050	2024	JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	\$ 12,301,481.97

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$ 5,960,293.50 esto se debe a el pago de las retenciones de I.S.P.T. del mes de diciembre 2024 por \$16,022,006.00 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre 2024 es de \$ 7,730,176.14 y se integra como a continuación se detalla:

					Saldo al 31 de Diciembre 2024	Saldo de administraciones anteriores	Saldo de la administración 2022-2024
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	7,730,176.14	\$ -	\$ 4,142.00
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$ 2,071.00	\$ -	\$ 2,071.00
2117	0001	0001	0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	\$ 1,042.00	\$ -	\$ 1,042.00
2117	0001	0001	0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 790.00	\$ -	\$ 790.00
2117	0001	0001	0002 0007	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (OCI)	\$ 239.00	\$ -	\$ 239.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 7,326,446.46	\$ 7,541,257.58	\$ -214,811.12
2117	0001	0001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 6,560,901.81	\$ 6,984,790.16	\$ -423,888.35
2117	0001	0001	0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 670,258.14	\$ 482,087.96	\$ 188,168.18
2117	0001	0001	0003 0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 74,379.46	\$ 74,379.46	\$ -
2117	0001	0001	0003 0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 4,547.55	\$ -	\$ 4,547.55
2117	0001	0001	0003 0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 16,361.50	\$ -	\$ 16,361.50
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ -196.00	\$ -	\$ 196.00
2117	0001	0001	0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$ -196.00	\$ -	\$ 196.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 45,414.00	\$ 17,431.00	\$ 27,983.00
2117	0001	0001	0005 0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	\$ 3,047.00	\$ 3,047.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	\$ 16,308.00	\$ -	\$ 16,308.00
2117	0001	0001	0005 0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LU)	\$ 10,384.00	\$ 10,384.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQUEZ)	\$ 1,010.00	\$ -	\$ 1,010.00
2117	0001	0001	0005 0144	JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA GARCIA)	\$ 9,494.00	\$ -	\$ 9,494.00
2117	0001	0001	0005 0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	\$ 1,171.00	\$ -	\$ 1,171.00
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 354,702.68	\$ -	\$ 354,702.68
2117	0001	0001	0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 354,702.68	\$ -	\$ 354,702.68
2117	0001	0001	0010	OTRAS RETENCIONES	\$ 1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00
2117	0001	0001	0010 0014	RETENCION POR MULTA	\$ 1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminución en la variación de \$ 834,955.14 esto se debe principalmente al pago al ISSEMYM por \$ 6,052,741.91 y al pago del impuesto del 3% sobre remuneraciones pagadas del mes de noviembre 2024 por \$ 883,293.00 y por el pago del 3% sobre remuneraciones pagadas del mes de diciembre 2024 por \$2,211,870.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,512,802.34 y se integra como sigue:

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	3,512,802.34
2119	002	ACREEDORES DIVERSOS		\$	3,512,802.34
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS	\$ 2,010,952.12
2119	002	0001	0001 0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$ 1,873.38
2119	002	0001	0001 0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$ 12.69



Municipio DE CHALCO, 009									
NOTAS DE DESGLOSE									
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024									
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$	9,066.05		
2119	002	0001	0001	0338	JUSTO LOPEZ HERNAIZ	\$	2,000,000.00		
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,501,850.22		
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	598.00		
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	378,776.62		
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	6,387.30		
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	538.59		
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	217,641.00		
2119	002	0001	0002	0151	BANCO AZTECA, S.A.	\$	72,271.63		
2119	002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$	728.72		
2119	002	0001	0002	0157	FARMACIA SINITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	\$	4,896.00		
2119	002	0001	0002	0164	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2022-2024)	\$	650,760.07		
2119	002	0001	0002	0171	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$	69,252.29		
2119	002	0001	0002	0172	GRANJA AGRICOLA EXPERIMENTAL	\$	100,000.00		
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos.									
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución de \$587,264.72 en relación con el mes anterior y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRA No. 12084 A 240 MESES 120/240 por \$382,079.51 y por el registro del devengado del pago de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 166/227 \$ 205,185.21. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$ 146,013,951.93 y esta integrado como a continuación sigue:									
2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	146,013,951.93		
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	\$	17,536,846.33		
2233	0001	0002	0002		CREDITO BANOBRA No. 12084 A 240 MESES	\$	128,477,105.60		
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES									
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (10)									
					Impuestos	\$	12,363,365.65	54.19	
					Derechos	\$	6,380,971.03	27.97	
					Productos de Tipo Corriente	\$	98,401.56	0.42	
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	3,973,527.30	17.42	
						\$	22,814,265.54	100.0	
IMPUESTOS: Representa un 43.42% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) de los cuales por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$2,904,468.10; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$ 8,814,066.73; por recargos (4117-1-1-2) \$ 621,826.63 y sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$ 23,004.19.									
DERECHOS: Representa un 32.22% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141-1-1-1) por \$ 1,404,759.24; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$ 1,357.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 143,015.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 1,335,572.73; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 194,721.92; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 69,270.00; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 272,767.44; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 87,533.00; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,623,321.17 y Multas (4144-1-1-1) \$ 248,653.53.									
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 19.19% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 30,084.00; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 3,926.47; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 38,916.06; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$ -5,122.79; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$ 30,197.37; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ -12,445.27									
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 5.17% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160); se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 31,702.44; Indemnizaciones por daños a bienes municipales (4163-1-1-1) por \$ 205,000.00; Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas (4165-1-1-1) por \$ 3,921,823.76 Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 20,000.00 y Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por \$ 1.10.									
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (11)									
					Servicios Personales	\$	75,333,120.10	24.04	
					Materiales y Suministros	\$	16,698,567.50	5.33	
					Servicios Generales	\$	50,417,295.73	16.09	
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	32,447,145.82	10.35	
					Intereses de la Deuda Publica	\$	1,466,544.53	0.47	
					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	3,716,554.36	1.19	
					Inversión Publica	\$	133,323,716.45	42.54	
						\$	313,402,944.49	100.00	
Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 24.04% en relación con el Total Ejercido mensual se ejercio \$37,823,537.50, en esta partida se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, así como tambien las aportaciones patronales de ISSEMYM y otras prestaciones sociales y economicas.									



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 5.33% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$ 3,998,483.01; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$ 156,510.45; la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por un monto ejercido de \$ 119,999.96; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$ 116,364.02; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$ 56,943.62; la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto ejercido de \$ 56,885.45; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de \$ 51,049.28. la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$ 40,682.40; la partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de \$ 33,999.83; la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por un monto ejercido de \$ 32,826.42; la partida 2481 Materiales complementarios por un monto ejercido de \$ 20,416.00; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de \$ 13,466.20 y la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$ 6,641.20.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 16.09% del total ejercido mensual. La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$ 23,061,897.69; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de \$6,849,582.34; la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de \$2,350,192.15; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por un monto ejercido de \$ 2,211,870; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$ 1,951,226.86; la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$ 1,843,957.57; la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$ 1,587,814.03; la partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información por un monto ejercido de \$1,171,789.60; la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de \$ 346,114.75; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$ 172,530.12; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$ 170,175.92; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$ 151,029.29; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$ 88,019.25; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$ 60,366.04; la partida 3331 Servicios informáticos por un monto ejercido de \$ 55,480.48; la partida 3591 Servicios de fumigación por un monto ejercido de \$ 36,540.00; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de \$ 34,318.35; la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso por un monto ejercido de \$ 26,581.40; la partida 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado por un monto ejercido de \$ 15,312.00; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$ 11,462.00; la partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por un monto ejercido de \$ 2,287.52; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$270.00.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 10.35% del total ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$ 27,788,306.24; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$ 2,437,611.63; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$1,695,319.31; la partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas por un monto ejercido de \$ 387,908.64 y la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto ejercido de \$138,000.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

INFORMAR DE MANERA AGRUPADA, ACERCA DE : (12)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (13)

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Se realizo la Depreciación del mes de noviembre 2024 del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.

CONCILIACION: (14)

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$	90,926,252.89	-\$	4,424,233.17
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-	-	-	-
Disminución del exceso de provisiones	\$	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-	-	-	-
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	-	-	-	-
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-\$	4,424,233.17			
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-	-	-	-
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	-\$	4,424,233.17			
INGRESOS CONTABLES		\$	95,350,486.06		

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$-4,424,233.17 debido a la cancelación del ingreso recaudado D-174 nov.

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Sin movimientos

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: sin movimientos

Ingresos Derivados de Financiamientos: Sin movimientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: El importe a que se refiere esta cuenta por \$ -4,424,233.17 se integra de la sig. Manera se Registro el Ingreso Recaudado de Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) del ejercicio 2023 por \$31,233,472.13; tambien se obtuvo una recaudacion por concepto del Registro de la Indemnización de Seguro de Vehículo Siniestrado de Seguridad Publica (Únicamente se afecto al ingreso presupuestal, debido a que se considera baja de un bien Patrimonial) por \$ 205,000.00 y por ultimo se registro la cancelación del ingreso recaudado D-174 Nov.24, por cancelacion parcial de ampliacion presupuestal Poliza D32 Abr.2024 por \$-35,862,705.30.

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$	231,700,837.94	-\$	81,702,106.55
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	63,702,898.51			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	578,840.00			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	-			
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	\$	-			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	9,991,088.36			
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	48,979.99			
Bienes Inmuebles	\$	-			
Amortización de la Deuda Pública	\$	382,079.51			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	5,095,197.77			
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	47,606,712.88			
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	145,405,005.06			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	\$	3,716,554.36			
Provisiones	\$	45,969,991.85			



Municipio DE CHALCO, 009	
NOTAS DE DESGLOSE	
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 95,718,458.85
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$ 313,402,944.49
En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ 81,702,106.55 esto se debe principalmente a la entrega-recepcion de obras en el mes que se presenta.	
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: Sin movimientos	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: El importe de \$ 578,840.00 se refiere a la adquisición de 3 CPU OPTIPLEX 7050 SMALL FORM FACTOR por \$ 52,200.00 1 para tesorería subdirección de egresos y 2 para tesorería subdirección de ingresos. Se adquirieron 8 ALL IN ONE MOD.OPTIPLEX 5260 AIO por \$232,000.00; 6 para la subdirección de egresos, 1 ingresos y 1 administración. Se adquirió 1 HP 24 ALL IN ONE MODEL 24-F111LA por \$ 23,200.00 para el área de tesorería (subdirección de Ingresos). Se adquirieron 3 PRECISION 5820 TOWER ETIQUETA CODIGO SERV EXPRESO por \$ 243,600.00 para el departamento de sistemas. Se adquirió 1 LAPTOP HP 14-DK1514LA por \$ 13,920.00 y 1 LAPTOP HP PAVILION 15CS3011LA por \$ 13,920.00 para el área de tesorería egresos.	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: La cantidad de \$ 48,979.99 se debe a la adquisición de 1 DESMONTADORA DE LLANTAS PARA RINES MIKELS MOD.D-1020 por \$ 43,100.00 para el área de Control Vehicular y a \$ 5,879.99	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: El importe de \$ 9,99,086.36 se refiere a la adquisición de 1 VEHIC ACOND TIPO AMBULANCIA INCLUYE EQ.MEDICO FORD MOD.2023 por \$3,836,254.56; 1 VEHIC ACOND TIPO PATRULLA FORD F-150XL MOD.2024 por \$1,479,000.00; 4 VEHIC ACOND TIPO PATRULLA FORD RANGER MOD.2024 por \$ 4,675,833.80 para el área de seguridad pública.	
BIENES INMUEBLES: Sin movimiento.	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: El importe de estacuante \$ 382,079.51 se refiere a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 120/240	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES : Sin movimientos	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe de \$ 47,606,712.88 se refiere a los contratos comprometidos pendientes de devengar.	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$ 3,716,554.36, se refiere a la depreciación del mes de diciembre 2024.	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: El importe de \$ 95,718,458.85 se refiere a la entrega-recepcion de obras, las mas significativas son, TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL No 127 CALLE ALVARO OBREGON FAISMUN/029/2024 por \$ 582,736.05; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE TIZAPA, DE CALLE BODEGAS A CALLE INSURGENTES R-28/06/2024 por \$ 14,733,021.84; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE, DE CALLE CAMPO FLORIDO A CALLE CARRIL SAN PABLO ATLAZALPAN FORTAMUN/006/2024 por \$ 12,684,692.74; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ORIENTE 36 DEL KM 0+000 AL KM 0+541.80 FEFOM/002/2024 por \$ 11,588,408.49; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE BOULEVARD ARQUITECTO MENDIOLA, DEL KM. 0+000 AL KM.0+378.FEFOM/004/2024 por \$ 10,768,997.00; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CLARA CORDOVA DEL KM 0+000 AL KM 0+281.85, FEFOM/001/2024. por \$ 5,791,570.37; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA, ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, CON RECURSOS FAISMUN 2024, FAISMUN/058A/2024, FAISMUN/058B/2024, FAISMUN/058C/2024, FAISMUN/058D/2024 Y FAISMUN/058E/2024 por \$ 3,666,633.41; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA JOSE EMILIO PACHECO CALLE RIO DE LA COMPAÑIA FAISMUN/044/2024 por \$ 3,457,415.40; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA CUAUHTEMOC AV.MEXICO por \$ 2,878,667.77; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OFICIAL 0877 HECTOR XIMENEZ GONZALEZ FAISMUN/59/2024 por \$ 2,873,165.50; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO ESCONDIDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+200.60 FEFOM/003/2024 por \$ 2,793,273.07; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE OPALO, DE AV. SAN JOSE A CALLE SALINAS DE GORTARI FORTAMUN/012/2024. por \$ 2,704,321.64; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES C.PASEO DE LOS LIRIOS FAISMUN/047/2024 por \$2,625,984.11; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA JOSE ANTONIO ALZATE CALLE FRESNO FAISMUN/038/2024 por \$ 2,184,075.99; TERMINACION POR ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FAISMUN/042/2024 por \$ 3,409,992.72; principalmente.	
PROVISIONES: El importe de esta cuenta de \$ 45,969,991.85 se refiere a las facturas devengadas que estan pendiente de pago.	
PROVISIONES: Municipio de Chalco, cancelación del presupuesto comprometido no devengado de las pólizas d-99 y d-49 de febrero y d-422 de diciembre de 2024, 00 CFDI protección y blindaje pgs, S. de R.L. de C.V. por adquisición de uniformes para elementos de la dirección de seguridad pública, rec.FORTAMUN 2024, 01 CFDI Fac.88 Protección y Blindaje pgs, S. de R.L. de C.V. por adquisición de uniformes para elementos de la dirección de seguridad pública; rec.fortamun 2024 01 CFDI. Fac.88 protección y blindaje pgs, S. de R.L. de C.V. por adquisición de uniformes para elementos de la dirección de seguridad pública, rec.fortamun 2024, 01 CFDI. Fac.88 Servicios troncalizados, S.A. DE C.V., por Servicios de radiocomunicación tetra para radios portátiles durante el periodo del mes de seguridad pública, diciembre 2024, 01 CFDI. d-144 feb.24 Fac.49247 Control 24 GPS, S.A. DE C.V., por 43 Servicios de sistema de control de flota por medio de gps por el mes de noviembre de 2024, 01 CFDI Fac.103836 Servicios Troncalizados, S.A. DE C.V., por Servicios de radiocomunicación tetra para radios portátiles durante el periodo del mes de diciembre 2024 seguridad pública, 01 CFDI. feb.24 Fac.49436 Municipio de Chalco, registro del presupuesto comprometido no devengado por Servicios de radiocomunicación tetra para radios portátiles durante el periodo del mes de enero a diciembre 2024 seguridad pública. control 24 gps sa de cv, por el servicio de sistema de control de flota por gps para unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco correspondiente a noviembre de 2024, 01 CFDI.Fact.3815 Control 24 GPS sa de cv, por el servicio de sistema de control de flota por gps para unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco correspondiente a diciembre de 2024, diciembre 2024, 01 CFDI. abr.24Fac.3916	
Comercializadora Mobas, S.A. DE C.V. por arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente del mes de noviembre 2024, diciembre 2024, 01 CFDI. Fac.4435 Cloragua, S.A. DE C.V. registro por arrendamiento de camioneta pick up doble cabina para presidencia municipal (secretaría particular) correspondiente al mes de diciembre 2024, 01 CFDI. Fac.1329 Cloragua, S.A. DE C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de diciembre 2024 con recursos de participaciones federf-3450 Cloragua, S.A. DE C.V. registro por arrendamiento de 2 camioneta pick up doble cabina para administración y 1 para presidencia municipal correspondiente del mes de diciembre, 01 CFDI. Fac.1328 Cloragua, S.A. DE C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de noviembre 2024 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. Fac.1320 Cloragua, S.A. DE C.V. registro por arrendamiento de camioneta pick up doble cabina para presidencia municipal (secretaría particular) correspondiente al mes de noviembre 2024, 01 CFDI. Fac.1322 Cloragua, S.A. DE C.V. registro por arrendamiento de 2 camioneta pick up doble cabina para administración y 1 para presidencia municipal correspondiente del mes de noviembre, diciembre 2024, 01 CFDI. Fac.1321 Grupo Oso de Mexico, S.A. DE C.V. por el suministro de combustible a vehículos de varias direcciones, diciembre 2024, 01 CFDI. Fac.84921	
Cloragua, S.A. DE C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de noviembre 2024 con recursos de participaciones federales, diciembre 2024, 01 CFDI. cancel del presup comprom d-15 abr.24 Fac.1320 tecnosilicatos de mexico sa de cv, por la recepcion y disposicion final de residuos solidos que genera el Municipio de Chalco correspondiente al mes de noviembre 2024 01 CFDI. Fac. 754 Municipio de Chalco, cancelación del presupuesto comprometido no devengado de las pólizas d-99 y d-49 de febrero y d-422 de diciembre de 2024, diciembre 2024, 00 CFDI tecnosilicatos de mexico sa de cv, por la recepcion y disposicion final de residuos solidos que genera el Municipio de Chalco correspondiente al mes de noviembre 2024, diciembre 2024, 01 CFDI. cancel presup comp d-185 ene.24Fac.753 Municipio de Chalco, registro para la cancelación de movimientos registrados en la poliza d-162 de julio 2024 registro del presupuesto comprometido para los Servicios de restauración del sistema creg para la entrega recepción de la administración municipal 2024 del gobierno de Chalco Municipio de Chalco, cancelación del presupuesto comprometido no devengado de las pólizas d-99 y d-49 de febrero y d-422 de diciembre de 2024, diciembre 2024, 00 CFDI hector fernando espinal quintero, por los servicio de alimentos para las sesiones de cabildo del gobierno de Chalco, diciembre 2024, 01 CFDI. facts. 88fa Construcciones Prolijas, S.A. DE C.V. construcción de construcción de un aula regional en preparatoria oficial no 127 calle alvaro obregon san Mateo Huiztilzingo estimación 063 finiquito, contrato faismun/029/2024, 01 CFDI.	

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NEF0009202412

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



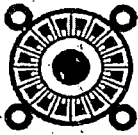
GOBIERNO DE
CHALCO

TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

María del Ángel Hernández Castañeda

M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales \$ 330,017.96

7719-0002 BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES \$ 10,019.10

7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

7719-0004 6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002 \$ 7,425.00

7720 Recursos Federales Programables \$ 330,017.96

7720-0002 BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES \$ 10,019.10

7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

7720-0004 6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002 \$ 7,425.00

7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales \$ 382,302.58

7727-0002 BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL \$ 749.34

7727-0003 BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES \$ 2,307.76

7727-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIV \$ 500.00

7727-0005 BITAL 400753990-1 \$ 345,490.58

7727-0006 BITAL 400753992-7 \$ 29,209.90

7727-0007 BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000 \$ 4,045.00

7728 Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades \$ 382,302.58

7728-0002 BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL \$ 749.34

7728-0003 BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES \$ 2,307.76

7728-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIV \$ 500.00

7728-0005 BITAL 400753990-1 \$ 345,490.58

7728-0006 BITAL 400753992-7 \$ 29,209.90

7728-0007 BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000 \$ 4,045.00

En lo que se refiere a estas cuentas cabe hacer mención que se trae el registro de Administraciones Anteriores

AVALES Y GARANTIAS

7731 Fianzas Contratadas \$ -

7731-0010 FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC
VIGENCIA DEL 01/ENE/2022a)31/DIC/2024 \$ -

7731-0013 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2879133 VIGENCIA
DEL 01 ENE 2024 AL 31 DIC 2024 \$ -

7732 Contratación de Fianzas \$ -

7732-0010 CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL I-546043-RC
VIGENCIA DEL 01/ENE/22a)31/DIC/24 \$ -

7732-0013 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2879133 VIGENCIA
DEL 01 ENE 2024 AL 31 DIC 2024 \$ -



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En lo que se refiere al saldo de estas cuentas se debe a la cancelacion de la fianza global No. I-546043-RC vigencia del 01/ENE/22 al 31/DIC/24 por \$253,980.79 y a la cancelacion de la fianza de fidelidad global 2879133 vigencia 01 Ene 2024 al 31 Dic. por \$ 439,298.40 Por termino de vigencia. Su saldo es cero.

JUICIOS

CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

BIENES EN CONCESION Y EN COMODATO

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO

	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017	\$	-
7729-0008	Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$	-
	VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019	\$	-
7729-0010	Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498	\$	-
	VEHICULO CHEVROLET CHEYENNE, MOD.2023	\$	-
7729-0012	Se.3GCUD9ELOGP201772 PLACAS LVZ214A	\$	-

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017	\$	-
7730-0008	Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$	-
	VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019	\$	-
7730-0010	Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498	\$	-
	VEHICULO CHEVROLET CHEYENNE, MOD.2023	\$	-
7730-0012	Se.3GCUD9ELOGP201772 PLACAS LVZ214A	\$	-

En el mes que se presenta se observa que hubo una disminucion en estas cuentas por \$ 1,815,800.00 ya que se dieron de baja los autos en comodato que son Chevrolet AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 Placas PCC9424, Mitsubishi Outlander, MOD. 2019 e.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498, Chevrolet Cheyenne, MOD. 2023 Se.3GCUD9ELOGP201772 placas LVZ214A del periodo del 16 de febrero al 31 de diciembre 2024.

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio 2024, el cual asciende a la cantidad de \$1,620,765,548.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 127 en la Centesima Primera Sesion Ordinaria de Cabildo. de fecha 16 de Febrero 2024, en el punto número 5. En el mes que se presenta se refleja una ampliacion presupuestaria en el ingreso de \$ 67,096,177.43 derivados de los pasivos de erogaciones devengadas y pendientes de pago de obras y acciones ejecutadas con recursos federales 2023, aprobado en sesion de cabildo acta No. 137 del 18 de abril 2024 punto 7. El presupuesto al 31 de julio 2024 era de \$1,687,861,725.43. En el mes de agosto se realizo una ampliacion presupuestal en el ingreso, recurso AVG 2024 aprobado en sesion de cabildo acta No. 156 punto 5, con fecha del 1 de agosto de 2024, para cubrir gastos certificaciones de servicios publicos direccion juridica, certificaciones de servicios publicos derechos humanos, certificaciones de servicios publicos direccion de bienestar y certificaciones de servicios publicos seguridad publica por \$ 7,767,434.63, en el mes que se informa se llevo a cabo una reclasificacion de la poliza de diario 174 de noviembre por el registro del ingreso recaudado de los Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados por \$35,862,705.30. El saldo al 31 de diciembre 2024 es de \$1,659,766,455.18

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En el mes que se informa se llevo a cabo una reclasificacion de la poliza de diario 174 de noviembre por el registro del ingreso recaudado de los ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados por \$35,862,705.30. El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$- 27,846,983.55

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

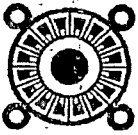
El saldo al 31 de Diciembre 2024 es de \$0.00

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de diciembre 2024 es de \$ 1,687,613,438.73 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2024, el cual asciende a la cantidad de \$1,620,765,548.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 127 en la Centesima Primera Sesion Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de Febrero 2024, en el punto número 5. En el mes que se presenta se refleja una ampliación presupuestaria en el egreso de \$ 67,096,177.43 derivados de los pasivos de erogaciones devengadas y pendientes de pago de obras y acciones ejecutadas con recursos federales 2023, aprobado en sesion de cabildo acta No. 137 del 18 de abril 2024 punto 7. El presupuesto al 31 de julio 2024 era de \$1,687,861,725.43. En el mes de agosto se realizo una ampliacion presupuestal en el egreso, recurso AVG 2024 aprobado en sesion de cabildo acta No. 156 punto 5, con fecha del 1 de agosto de 2024, para cubrir gastos certificaciones de servicios publicos direccion juridica, certificaciones de servicios publicos derechos humanos, certificaciones de servicios publicos direccion de bienestar y certificaciones de servicios publicos seguridad publica por \$ 7,767,434.63 en el mes que se informa se llevo a cabo una reclasificacion de la poliza de diario 174 de noviembre por el registro del ingreso recaudado de los ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados por \$35,862,705.30. El saldo al 31 de diciembre 2024 es de \$1,659,766,455.18

8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$	970,674,487.45	\$	1,659,766,455.18
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	217,737,527.75		
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	65,804,314.13		
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$	345,559,824.85		
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	59,990,301.00		

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 67,754,000.46 que es el presupuesto que se pretendia ejercer en el mes de diciembre de 2024 y que ya no se realizara por el termino del ejercicio fiscal 2024 y cambio de administracion.

8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$	205,197,708.70	\$	67,754,000.46
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	2,240,471.47		
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$	39,618,521.85		
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-\$	131,070,995.18		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	31,005,337.32		

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

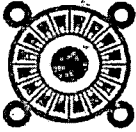
Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de diciembre 2024 y presenta un saldo de \$ 0.00 esto es debido al termino del ejercicio fiscal 2024 y cambio de administracion.

8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$	-	\$	-
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-		
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-		
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$	-		
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-		

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación en el mes que se presenta y que seran pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 31 de diciembre es por la cantidad de \$ 22,695,402.24 se integra como a continuacion se detalla:

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$	122,647.00	\$	22,695,402.24
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$	-		
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	20,572,755.24		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	2,000,000.00		



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado acumulado al 31 de diciembre de 2024 que es el total pagado del ejercicio fiscal 2024 su saldo es de **\$1,569,317,052.48** y se integra como a continuación se detalla:

8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 765,354,131.75	\$ 1,569,317,052.48
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 215,497,056.28	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 105,422,835.98	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 456,058,064.79	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 26,984,963.68	

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ANGEL HERNANDEZ
 MAEND. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
 2022-2024