



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

AUTORIZACION E HISTORIA(1)

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "borde de lago" y con: "lugar", 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 Frio, 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: 2025

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:

- 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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Importancia relativa

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 \$ 81,454,735.54 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. 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 EXTRANJERAY PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (6)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (7)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

BIENES	%ANUAL
Vehiculos y Equipo de transporte	10%
Vehiculos 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 Educacional y Recreativo	10%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (8)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (9)

CONCEPTO	INGRESOS LOCALES		
	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	VARIACION
IMPUESTOS	8,595,544.27	15,672,597.28	7,077,053.01
DERECHOS	6,497,293.51	4,178,403.74	2,318,889.77
PRODUCTOS	157,830.11	2,237,348.50	2,079,518.39
APROVECHAMIENTOS	293,708.36	1,454,472.01	1,160,763.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	723,878.24	723,878.24
TOTAL INGRESOS	15,544,376.25	24,266,699.77	8,722,323.52



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Se observa que en el mes que se informa hubo un aumento en la recaudación por concepto de IMPUESTOS de \$ 7,077,053.01 la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de \$15,672,597.28 y en el mes anterior fue de \$ 8,595,544.27 y se observa que por concepto de predial hubo una recaudación mayor en el mes que se informa por \$ 7,060,453.65 y en el mes anterior se recaudo \$ 3,893,676.52 , por adquisición de Inmuebles y por Otras Operaciones/Traslativas de Dominio de Inmuebles en el mes que se informa se recaudo \$ 6,751,281.00 siendo menor la recaudación del mes de noviembre por \$ 4,081,404.98 ; por concepto de Recargos en el mes que se informa se recaudo \$ 1,725,057.56 y en el mes anterior \$509,132.54 Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en el mes que se informa \$ 135,805.07 y en el mes de noviembre se recaudo \$ 111,330.23 se observa que la recaudación fue mayor en el mes de diciembre razón de la variación. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relación con el mes anterior hubo una disminución en lo recaudado de \$2,318,889.77 siendo mayor la recaudación en el mes de noviembre, por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios se recaudo en el mes que se informa \$193,840.64 y en el mes anterior se recaudo \$ 982,025.03 siendo menor lo recaudado en diciembre, Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público por \$ 33,678.75 y en el mes de noviembre se recaudo \$ 12,624.72 por concepto de Certificaciones se recaudo en el mes que se informa \$ 3,112.00 y en el mes de noviembre se recaudo \$ 4,571.00 la recaudación fue mayor en el mes anterior; por concepto de Registro Civil en el mes que se informa se recaudo \$168,480.00 siendo mayor que la recaudación del mes anterior que fue por \$154,694.30, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la recaudación fue menor en el mes que se presenta por \$ 749,190.80 y en el mes de noviembre fue de \$ 2,035,843.96; por el Servicios Prestados por Autoridades Fiscales , Administrativas y de Acceso a la Información Pública se recaudo en el mes que se informa \$ 178,425.92 y en el mes anterior \$170,200.60 siendo la recaudación mayor en el mes de noviembre, de Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público se recaudo en el mes que se informa \$125,295.26 y en el mes de noviembre \$77,387.76 siendo menor la recaudación en el mes de noviembre, Alumbrado Público se recaudo en el mes que se informa \$ 2,532,860.44 y en el mes anterior se recaudo \$ 2,715,921.09 siendo menor lo recaudado en diciembre por este concepto. La variación se presenta por la recaudación mayor del mes de noviembre. En lo que se refiere a PRODUCTOS se puede observar que hubo un aumento de \$2,079,518.39 esto se debe principalmente a que por Impresos y Papel Especial se recaudo en el mes que se informa \$ 17,176.00 mayor a lo recaudado en el mes anterior que fue de \$ 8,475.00, de los productos Derivados de Recursos Propios se recaudo en el mes que se presenta \$1,892,398.23 siendo mayor la recaudación en el mes de diciembre, que fue de \$ 77,681.88 ; Derivados de Participaciones Federales se recaudo en el mes que se presenta \$ 277,872.96 y en el mes anterior \$ 47,340.90 siendo mayor en noviembre la variación se debe a que la recaudación fue mayor en el mes de diciembre. De APROVECHAMIENTOS se observa que hubo un aumento con respecto al mes anterior de \$ 1,160,763.65 y se debe a que por el concepto de Sanciones administrativas se recaudo en el mes que se informa \$ 32,810.60 y en el mes anterior se recaudo \$ 56,087.16 siendo mayor lo recaudado en noviembre, por Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo en diciembre \$ 1,421,660.61 y en el mes de noviembre \$237,621.20 motivo por el cual se presenta el aumento por este concepto. Por OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS se observa que hubo un aumento en la recaudación por \$ 723,878.24 ya que en el mes de noviembre no hubo recaudación alguna por este concepto.

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	70,904,112.26	138,034,266.37	67,130,154.11

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en lo recaudado con respecto al mes anterior por \$ 67,130,154,11 esto se debe a que por concepto de las Fondo General de Participaciones se recaudo en el mes de diciembre \$ 29,671,343.67 y en el mes de noviembre se recaudo \$ 22,943,786.64 , siendo mayor la recaudación en diciembre; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo en el mes de diciembre \$ 7,213,588.82 y en el mes de noviembre se recaudo por este concepto por \$ 7,213,588.82; Fondo de Fiscalización y Recaudación en el mes que se informa se recaudo \$ 698,198.71 y en el mes anterior se recaudo \$ 698,198.71 siendo igual lo recaudado, de Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal se recaudo en el mes que se informa \$166,251.82 y en el mes anterior \$ 774,223.17 siendo mayor en el mes de noviembre, del Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles se recaudo en el mes que se informa \$ 137,922.25 y en el mes anterior \$ 132,772.86; Del Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste se recaudo en el mes que se informa \$ 8,249,287.00 y en el mes anterior \$ 3,627,720.00 siendo mayor en el mes de diciembre, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo en el mes que se informa \$ 448,585.95 y en el mes anterior \$ 553,066.50 siendo mayor lo recaudado en el mes de noviembre. Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) se recaudo en diciembre \$ 9,999,560.02 Por Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) se recaudo en el mes que se informa \$ 30,956,320.50 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito por \$ 33,063,874.01

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

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	VARIACION
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses) (2131)	0.00	0.00	0.00
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	15,133,971.27	14,901,662.23	-232,309.04
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	123,876,405.47	123,419,584.27	-456,821.20
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,434,499.18	2,046,298.18	-388,201.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	23,565,065.67	16,155,875.04	-7,409,190.63
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	20,049,214.14	61,842,548.70	41,793,334.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	12,552,388.74	21,124,641.68	8,572,252.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	31,457,647.62	2,625,448.79	-28,832,198.83



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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 en la variación de \$ 689,130.24 y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 132/240 por \$ 456,821.20 y por el registro del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 178/227 \$ 232,309.04. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$13,8321,246.50. 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 \$ 388,201.00 esto se debe a los sueldos de noviembre pagados en diciembre 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,046,298.18 . 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo un aumento en la variación de \$ 41,793,334.56 esto se debe al registro de pasivos de ARTURO NAVARRETE NAVARRETE por \$ 9,385,105.24; TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 36,254,299.92, IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. por \$ 17,371,037.44, AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. por \$ 8,304,334.45, INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION INDECO, S.A. DE C.V. por \$ 9,827,387.57, NICAN CALTIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. por \$ 2,083,294.82, KUATRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. por \$ 1,178,934.37 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$61,842,548.70 . 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo un aumento en la variación de \$ 41,793,334.56 esto se debe al registro de pasivos de ARTURO NAVARRETE NAVARRETE por \$ 9,385,105.24; TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 36,254,299.92, IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. por \$ 17,371,037.44, AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. por \$ 8,304,334.45, INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION INDECO, S.A. DE C.V. por \$ 9,827,387.57, NICAN CALTIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. por \$ 2,083,294.82, KUATRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. por \$ 1,178,934.37 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 61,842,548.70. 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de \$ 8,572,252.94 esto se debe al registro de retenciones de I.S.P.T. por \$ 11,752,611.19 principalmente. El Saldo al 31 de diciembre 2025 es de \$ 21,124,641.68. 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminución en la variación de \$ 28,832,198.83, esto se debe al pago del devengado de JUSTO LOPEZ HERNANDEZ por \$ 2,000,000.00 PAGO POR ADQUISICION DE FRACC DE PARCELA NÓ. 152 Z-1, P1/3 EJIDO DE SN G.CUAUTZINGO UBICADA EN CHALCO EN C.NEZHUALCOYOTL, SIN COL.CASCO DE SAN JUAN ACTA CABILDO No.168 PTO.9 10-OCT.24 y por el SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por \$ 27,860,688.40 por el reconocimiento del FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) de noviembre 2025 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,625,448.79

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 Notas, 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"

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO.
MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO.

Municipio DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

1111 EFFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa no hubo variación alguna. El saldo al 30 de noviembre de 2025 es de \$180,000.00 y se integra como sigue:

1111		EFFECTIVO	\$	180,000.00
1111	001	CAJA	\$	-
1111	001 001 001	CAJA (CHEQUES)	\$	-
1111	002	FONDO FIJO DE CAJA	\$	180,000.00
1111	0002 0001 0022	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-2027)	\$	60,000.00
1111	0002 0002 0018	LIDIA VEGA LUNA (2025-2027)	\$	60,000.00
1111	0002 0003 0004	ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ (2025-2027)	\$	60,000.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución en la variación de \$ 138,070,390.21; esto se debe al pago de pasivos cta. BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 por \$ 5,608,152.21 con el cual se pago a IBANEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por REHABILITACION DE LOS CENTROS DE ATENCION SOCIAL (CAS) DEL MUNICIPIO DE CHALCO, GRUPO INDUSTRIAL NAD&FI SA DE CV, PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCONES NAVIDEÑOS, AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REHABILITACION DE MERCADO 12 DE DICIEMBRE, ROSALBA CORTES MARTINEZ, PAGO RENTA DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y LONAS APOYO EN EVENTOS del municipio de Chalco, de la cuenta BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 se pagaron los pasivos principalmente de ROSALBA CORTES MARTINEZ, por RENTA DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y LONAS PARA APOYO EN EVENTOS, de la cuenta de BANORTE 1300872506 FORTMUNDF 2025 se pagaron los pasivos de ACCURACY IT CONSULTING S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTAL DEL CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE, REMEM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., por LA ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO PICK UP EQUIPADAS COMO PATRULLA, EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V., POR ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, de la cuenta BANORTE 1336643013 FEFOM 2025 se pagaron los siguientes pasivos TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por la CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS y a MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS principalmente. el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 284,571,532.44 y se integra como a continuación se detalla:

1112		BANCOS	\$	284,571,532.44
1112	0001	BANORTE	\$	6,716,731.19
1112	0001 0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	6,716,731.19
1112	0002	BBVA BANCOMER	\$	26,417.94
1112	0002 0008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	26,417.94
1112	0004	BANORTE (2009-2012)	\$	16,200.33
1112	0004 0055	0824059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004 0058	0834187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	15,894.94
1112	0008	BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	113,629.41
1112	0008 0010	BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	\$	113,629.41
1112	0011	BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	236,058.97
1112	0011 0017	BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	229,730.06
1112	0011 0019	BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	8,328.91
1112	0013	BANCO AZTECA	\$	109,842.85
1112	0013 0001	AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	109,832.17
1112	0013 0002	AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	10.68
1112	0014	BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	37,029,886.27
1112	0014 0014	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	9,861,510.12
1112	0014 0015	BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	5,555,740.36
1112	0014 0019	BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	\$	2,093,688.16
1112	0014 0020	BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	1,069,149.38
1112	0014 0021	BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	3,356,653.88
1112	0014 0024	BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	6,541,813.80
1112	0014 0025	BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	\$	125.93
1112	0014 0028	BANORTE 1284181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIONES 2023	\$	3,391,889.49
1112	0014 0030	BANORTE 1277427272 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	\$	3,563,215.38
1112	0014 0031	BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2024	\$	1,527,980.04
1112	0014 0032	BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	\$	67,859.65
1112	0017	BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	\$	29,519,908.42
1112	0017 0001	BANORTE 01300865825 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$	6,559,358.11
1112	0017 0002	BANORTE 1300870070 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025	\$	8,816,387.70
1112	0017 0003	BANORTE 1300872506 FORTMUNDF 2025	\$	3,063,005.70
1112	0017 0004	BANORTE 1300875404 FAISMUN 2025	\$	6,408,000.12
1112	0017 0005	BANORTE 1313683896 AVG FEMINICIDIO 2025	\$	-
1112	0017 0006	BANORTE 1329957495 2% SUPERVISION DE OBRA RECURSO PROPIO 2025	\$	584,895.27
1112	0017 0007	BANORTE 1329935103 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2025	\$	2,365,444.49
1112	0017 0008	BANORTE 1336643013 FEFOM 2025	\$	195,394.78
1112	0017 0009	BANORTE 1335741743 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUN 2025	\$	438,462.85
1112	0017 0010	BANORTE 1343396504 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2025	\$	533,670.70
1112	0017 0011	BANORTE 1343391228 GIDEM 2025	\$	232,737.28
1112	0017 0012	BANORTE 1344486804 S273 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO EN SU VERT	\$	342,551.32
1112	0018	BANCA MIFEL S.A (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	195,258,333.46
1112	0018 0001	MIFEL 01600739073 FORTAMUNDF 2025	\$	43,783,071.18
1112	0018 0003	MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$	151,475,262.28
1112	0019	KAPITAL BANK DE BANCO AUTOFIN (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	15,544,723.60
1112	0019 0001	KAPITAL BANK 00001611847 FAISMUN 2025	\$	15,544,723.60

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (5)

Municipio DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

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 \$ 8,444,437.02 esto se debe a que se realizó el pago descontado de participaciones del subsidio a ODAPAS de los meses de abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 aprobado en acta de cabildo No. 69 de la 47 sesión ordinaria de cabildo del 20 de diciembre 2025 y por el pago del subsidio ministración de FORTAMUN feb 2025 por aguas residuales y aguas nacionales, aprobado en acta de cabildo 69 de la 47 sesión ordinaria de cabildo del 20 de diciembre 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 369,459.41

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que en el mes que se presenta hubo una disminución en la variación de \$ 74,854.33 esto se debe al reintegro de la actualización y recargos por la verificación del parque vehicular y por el registro a deudores de JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO - TESORERO MUNICIPAL por \$ 1,746.00 ya que se realizó un depósito erróneo de nomina en el mes de diciembre y que será ajustado en el mes de enero al trabajador. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 215,896.66 y se integra como sigue:

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	215,896.66	
1123	0005	DEUDORES DIVERSOS		\$	190,897.61	
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	0002	0131	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2025-2027)	\$	-
1123	0005	0002	0134	LIDIA VEGA LUNA- DIRECTORA DE ADMINISTRACION (2025-2027)	\$	-
1123	0005	0002	0135	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO - TESORERO MUNICIPAL (2025-2027)	\$	1,746.00
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. Esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 2,902,975.78, esto se debe a la aplicación de los anticipos pendientes al mes de diciembre 2025 por \$ 2,902,975.78. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 0.00 .

1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			\$	-	
1134	0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$	-	
1134	0001	0740	2025	IBÁÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO *Proyecto, Construcción y Remodelación) 2025	\$	-
1134	0001	2697	2025	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-
1134	0001	2698	2025	HUJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-
1134	0001	2802	2025	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-
1134	0001	2944	2025	ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025)	\$	-
1134	0001	3088	2025	AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (2025)	\$	-
1134	0001	3090	2025	SPORT CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (2025)	\$	-
1134	0001	3156	2025	REGINA LAURA PAEZ PLIEGO (2025)	\$	-

INVENTARIOS (6)

ALMACENES (7)

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 4,187,600.00 esto se debe a la salida del almacén de la pintura para el balizamiento de calles aplicado en noviembre y diciembre 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 39,776,198.74 y se integra como sigue:

1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.			\$	39,776,198.74	
1151	0003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$	39,776,198.74	
1151	0003	0001	0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$	37,548,087.84
1151	0003	0001	0002	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	\$	-
1151	0003	0001	0003	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	\$	2,228,110.90

INVERSIONES FINANCIERAS (8)

1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se observa una disminución en la variación de \$ 36,258,115.53, esto se debe al registro del devengado e intereses del fondo financiero de apoyo municipal por \$18,072,256.02 y por el registro de un traspaso entre cuentas de BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023 A LA CUENTA BBVA BANCOMER 0194644778 recursos propios 2014. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 41,451,078.34 y se integra como sigue:

1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		\$	41,451,078.34
1121	0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	-
1121	0100	BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023	\$	41,451,078.34

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)

1231	Terrenos	\$	607,342,928.00	\$	1,263,624,348.30
1233	Edificios no Habitacionales	\$	324,667,968.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	38,303,276.02		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	55,880.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,534,052.43		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	186,789,264.14		
1245	Equipo de DefenS.A. y Seguridad	\$	12,834,515.46		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	91,883,392.90		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		

Mobiliario y Equipo de Administración, EQUIPO DE COMPUTO, Y ACCESORIOS: Se puede observar que hubo un aumento por este concepto por la adquisición de una computadora LENOVO IDEA CENTRE AIO 3 24IAP7 ALL IN ONE 23.8 Pulg. INTEL CELERON 7305 WIN 11 16 GB TTB SSD por un costo de \$ 13,210.08; compra de 5 MONITORES GAMER CURVO VORAGO MG602 LED 34 Pulg. ULTRA WIDE QUAD HD FREESYNC HDMI NEGRO por \$44,080.00, una computadora LENOVO IDEA CENTRE 3 27IRH9 ALL IN ONE 27 Pulg. INTEL CORE I7 8GB 512GB SSD WIN 11 HOME por \$26,042.00 y una IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M611DN 65 PPM 2400 x 1200 DPI VEL MAX MEMORIA 512 MB \$ 33,930.00 Vehículos y Equipo de Transporte, VEHICULOS: Por este concepto se adquirieron 18 vehículos patrulla doble cabina Ford Ranger Mod. XL 4X2 Año.2028 por \$ 12,676,480.00 y 3 motocicletas SUZUKI NOD.GSX-R600 2025 por \$ 1,251,485.64 para seguridad pública y por concepto de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas: Por este concepto se adquirieron 4 PERCHA TELESCOPICA O20-00-116 MARCA LEADER por \$ 74,266.08; un SEPARADOR SP 555 E3 LUKAS 92-10-23 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 551,697.94; 1 COMBINADA SC 358 E3 LUKAS 92-30-23 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 569,351.20 y CILINDRO R 320 LUKAS 92-40-10 INCLUY BATERIAS E3 PAH Y CARGADOR por \$ 387,943.88 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: se adquirió MAQUINA TRITURADORA PORTATIL PARA RECICLAJE DE ASFALTO Y CONCRETO Marca. DINGSHENG por \$ 23,068,247.20 y por MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO: Se adquirió equipo diverso para equipo de epatrullas de la dirección de seguridad pública por \$ 6,844,736.90

Municipio DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)										
OTROS ACTIVOS (11)										
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO									\$ -
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS									\$ 528,132,913.64
<p>1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta se aprecia una disminucion en la variacion por \$ 65,669,004.88 esto se debe al registro de la entrega recepcion de obras como son RP/07/2025 REHAB PAV AV.05 DE MAYO DE AV.JOSE MA.MTZ A AV.NTRA SRA DE LA SOLEDAD COL.TRES MARIAS Y COL.NVA SNEI por \$13,963,605.71 FAISMUN/10/2025 CONST PAV C.SALINAS DE GORTARI DE C.SN JUDAS TADEO A C.ARBOLEDAS COL.NVA SN ISIDRO por \$ 13,665,018.87, FORTAMUN/01/2025 CONST PAV C.SAN CRISTOBAL DE AV.AQUILES S. A C.EDGARDO A.COLE.ZAPATA por \$ 10,489,312.40, FAISMUN/007/2025 CONST PAV C.CAMELIA DE AV.CRISANTEMOS A LIM URBANO COL.JARDINES de CHALCO por \$ 9,781,255.06; FAISMUN/006/2025 CONST PAV C.FELIPE ANGELES II DE AV.AQUILES S.-AV.TYL COLE.ZAPATA por \$ 6,259,547.97 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 0.00 .</p>										
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO									\$ -
1235	0000000007	RP2025	3079	0001	RP/07/2025 REHAB PAV AV.05 DE MAYO DE AV.JOSE MA.MTZ A AV.NTRA SRA DE LA SOLEDAD I					\$ -
1235	000008	FAISMUN2025	2802	0001	FAISMUN/006/2025 CONST PAV C.FELIPE ANGELES II DE AV.AQUILES S.-AV.TYL COLE.ZAPATA					\$ -
1235	000007	FAISMUN2025	2802	0001	FAISMUN/007/2025 CONST PAV C.CAMELIA DE AV.CRISANTEMOS A LIM URBANO COL.JARDINEI					\$ -
1235	000010	FAISMUN2025	2944	0001	FAISMUN/10/2025 CONST PAV C.SALINAS DE GORTARI DE C.SN JUDAS TADEO A C.ARBOLEDA					\$ -
1235	000012	FAISMUN2025	2698	0001	FAISMUN/012/2025 CONST PAV C.ALFONSO DEL VALLE DE AV.REC HIDRAULICOS A 6A CDA A C					\$ -
1235	000022	FAISMUN2025	2697	0001	FAISMUN/022/2025 REHAB de DRENAJE SANIT DE C.NTRA SRA DEL ROSARIO DE AV.5 DE MAY A					\$ -
1235	000023	FAISMUN2025	2698	0001	FAISMUN/023/2025 CONST de DRENAJE SANIT DE C.ALFONSO DEL VALLE DE AV.RECURSOS HI					\$ -
1235	000030	FAISMUN2025	2540	0001	FAISMUN/030/2025 REHAB de DRENAJE SANIT DE C.SN PABLO DE AV.AQUILES SERDAN A C.SN					\$ -
1235	000041	FAISMUN2025	3028	0001	FAISMUN/041/2025 CONST de 63 AULAS PREPA OF.354 C.GIRASOL S/N COL.FRATERNIDAD ANTOF					\$ -
1235	000045	FAISMUN2025	2536	0001	FAISMUN/045/2025 CONST RED de DRENAJE SANIT EN C.NTRA SRA DEL ROSARIO DE AV.5 de MA					\$ -
1235	000046	FAISMUN2025	2697	0001	FAISMUN/046/2025 CONST RED de DRENAJE SANIT EN AV.SOLIDARIDAD DE C.NTRA SRA de ROS.					\$ -
1235	00001	FORTAMUN2025	2944	0001	FORTAMUN/01/2025 CONST PAV C.SAN CRISTOBAL DE AV.AQUILES S. A C.EDGARDO A.COLE.Z					\$ -
<p>1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presenta se muestra un aumento en la variacion de \$ 18,681,358.00 esto se debe a el registro de las obras de recursos propios 2025 FORTAMUN/12/2025 CONST DE CENTRO DE MANDO Y DE BOMBEROS C.NEZAHUALCOYOTL, COL.CASCO DE SAN JUAN POR \$ 9,999,797.87, FAISMUN/53/2025 REHAB DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CANDELARIA TLAPALA U.H. LOS HEROES CHALCO por \$ 3,999,776.88, FORTAMUN/10/2025 CONST ESPACIO MULTIDEPORTIVO SN G.CUAUTZINGO AV.CUAUHEMOC por \$ 2,399,687.85, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 528,132,913.64 y se integra como sigue:</p>										
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS									\$ 528,132,913.64
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 S.A.I					\$ 10,694,440.45
1236	0002	00000011	CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACCI					\$ 33,950,000.02
1236	0003	0000000001	RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBY TIO 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 S.A.LUD CALLE E. ZAPATA S.A.N MARTIN CUAU					\$ 5,084,604.18
1236	0005	000000090	PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGF					\$ 1,350,000.00
1236	0006	00000012	FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE IV					\$ 14,132.00
1236	0006	00000013	FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CF					\$ 46,308.00
1236	0008	00000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DES.ARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO CO					\$ 1,666,358.00
1236	0006	00000020	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N M.T. MIRAF					\$ 7,636.00
1236	0006	00000021	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N JUAN TEZC					\$ 7,040.00
1236	0006	00000022	FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEP					\$ 66,288.00
1236	0006	00000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI					\$ 6,920.00
1236	0006	00000027	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA S.A.N MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL Y E					\$ 847,501.00
1236	0006	00000028	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.NTA MA HUE					\$ 119,860.00
1236	0006	00000029	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N G CUAUTZ					\$ 12,888.00
1236	0006	00000030	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTTUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL					\$ 18,652.00
1236	0007	00000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRJ					\$ 4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001		1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C					\$ 21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002		1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C.					\$ 69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007		1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA E.EJIDO					\$ 2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009		1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CA					\$ 11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010		1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.RI					\$ 10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011		1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.INDI					\$ 89,432.00
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 S					\$ 1,271,254.00
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.LEF					\$ 19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008		1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA S.A.N MIGUEL C.L					\$ 27,978.00
1236	0009	0000004187	GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBY MEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABEC					\$ 10,000,000.00
1236	0010	00097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COLEMILIANO ZAPATA CAB MU					\$ 3,599,000.01
1236	0011	00097578	CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICI					\$ 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 D					\$ 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 S.A.NTA CRUZ AMALINALCO, CABECE					\$ 1,994,027.93
1236	0017	0000000009	RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MP					\$ 2,741,021.39

Municipio DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

1236	0018	0001822	EP/PC 2016	1976	EP/PC/1822/2016	PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	1,199,999.99
1236	0019	0000000RP 001	2016	1976	RP/001/2016	PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGR	\$	2,800,000.01
1236	0020	000000001	EP/PC2017	1979	EP/PC/01/2017	PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N 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	00000000022	RP2017	1979	RP/22/2017	PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N 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	\$	14,988,000.25
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 ANT	\$	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	00000000001	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 CREMATATORIO, 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 SN	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018	PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdesGPE COL.TRE	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018	TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CH	\$	4,562,656.39
1236	0025	0000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018	CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77
1236	0026	000000001	EP/PC 2018	1979	EP/PC/01/2018	PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002	EP/PC 2018	1979	EP/PC/02/2018	PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdesGPE COL.TRI	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018	ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO E	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019	CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALID	\$	1,926,861.08
1236	0028	0000000005	RP 2019	2537	RP/005/2019	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, S.A.N 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	000000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230		\$	228,711.02
1236	0030	000000000000000140		0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230		\$	34,306.65
1236	0031	000000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019	CONST S.A.LON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 Col.CA	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019	CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO S.A.N ANTONIO	\$	1,418,546.56
1236	0031	000000011	FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019	CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA S.A.N ANTON	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020	REHABdelTEATRO CHICHICUEPON G.TIZAPA S/N COL.CASCODESN JUJ	\$	2,883,409.89
1236	0033	03	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020	SUMYCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LO:	\$	1,362,557.04
1236	0033	04	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020	REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNIT SN PABLC	\$	565,558.28
1236	0033	06	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020	REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO COL.	\$	660,582.29
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020	REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DES.A.RR COMUN	\$	263,126.52
1236	0033	08	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/008/2020	REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO SN.G	\$	599,266.09
1236	0033	09	FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020	REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA	\$	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 OTEYNTedelPREDIO 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	REHABdelAREAdes.A.LadeJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBF	\$	58,017.00
1236	0033	19	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020	REHABdeDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C	\$	84,461.54
1236	0033	20	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020	MTTdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO C	\$	73,050.44
1236	0033	21	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020	REHABdePLAFONdeMOD S.A.NITdeTEATRO CHICHICUEF	\$	62,620.57
1236	0034	0000000000000000017		0304	IMPORTE CASA. DE LA 3ra. EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM053-		\$	784,917.62
1236	0034	0000000000000000017		0304	IVA CASA. DE LA 3ra. EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM053-2002		\$	117,737.64
1236	0035	0000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES		\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O		\$	50,306.62
1236	0035	0000000000000000033		0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/001		\$	221,919.37
1236	0035	0000000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 C		\$	60,065.39
1236	0035	0000000000000000077		0001	RP.-0049-05 CONSTR. CASA. EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL.-STA. MA. HUEXOCU		\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO S.A.N FRANCISCO		\$	448,328.03
1236	0035	0000000000000000210		0001	R.P.-028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST		\$	483,591.24
1236	0035	0000000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO		\$	548,830.70
1236	0035	0000000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MUJ		\$	90,050.72
1236	0035	0000000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPENIC		\$	65,000.00
1236	0035	0000000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO		\$	19,347.00
1236	0035	0000000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES		\$	556,820.00
1236	0035	0000000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS S.A.N MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETI		\$	897,019.60
1236	0035	0000000000000000321		0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUITZILZINGO EN C. GUERRERO Y		\$	506,619.09
1236	0035	0000000000000000322		0004	RP.-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CLIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS		\$	2,668,276.00
1236	0036	000000001	FISM2020	2697	FISM/001/2020	CONSTRUCCION DE CARCAMO, S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013	FISM2020	2528	FISM/013/2020	MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColIVA SniSIDRO (3deMAYY15	\$	641,107.72
1236	0036	000000014	FISM2020	2528	FISM/014/2020	MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDO	\$	641,107.72
1236	0036	000000015	FISM2020	2528	FISM/015/2020	MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MDC	\$	568,795.39
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)ColINVP	\$	849,957.97
1236	0036	000000019	FISM2020	2538	FISM/019/2020	CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS S.A.N MARTIN XICO	\$	849,947.86
1236	0036	000000020	FISM2020	2526	FISM/020/2020	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO S.A.N LORENZO CI	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042	FISM2020	2703	FISM/042/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N GREGORIO C	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043	FISM2020	2703	FISM/043/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N MARCOS HUIJ	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044	FISM2020	2703	FISM/044/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TL	\$	736,450.21

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 (3)						
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, S.A.N LUCAS AMALI	\$ 555,801.61
1236	0036	000000054	FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD S.A.N GREGORIO CU	\$ 3,999,760.04
1236	0036	000000055	FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmt. IV	\$ 1,749,737.50
1236	0037	000000000	FISM2020	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MAI	\$ 551,975.03
1236	0038	000000000	FISM2020	0001	CONS. CAS.A. DEL DIA/ADULTOS MAYORES S.A.N PABLO, 150254MB-028-DOPMCH	\$ 559,584.00
1236	0038	000000000	FISM2020	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLIEUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251D	\$ 2,294,339.00
1236	0038	000000000	FISM2020	0001	CONST. Y REHAB: CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/15025	\$ 1,398,898.00
1236	0038	000000000	FISM2020	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$ 2,330,672.00
1236	0039	000000000	FISM2020	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAD	\$ 2,298,504.06
1236	0039	000000000	FISM2020	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CAS.A. DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN	\$ 1,297,880.00
1236	0039	000000000	FISM2020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARIN/	\$ 2,000,000.00
1236	0040	000000000	FISM2020	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZ	\$ 1,899,301.00
1236	0040	000000000	FISM2020	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE IV	\$ 2,337,486.30
1236	0041	000000001	PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, S.A.N M.TEZOQUIPAN MIRAFI	\$ 3,625,332.40
1236	0041	000000002	PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARRA 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 URB/	\$ 1,498,884.00
1236	0042	000000001	FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTUR/	\$ 3,407,105.17
1236	0042	000000010	FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANC	\$ 788,379.94
1236	0042	000000012	FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIR	\$ 579,965.86
1236	0043	000000002	FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARRA 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 S.A.RABIA SN M.T.MIRAFI	\$ 589,465.87
1236	0044	000000000	FISM2020	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$ 3,998,302.98
1236	0045	000000000	FISM2020	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM	\$ 3,499,758.05
1236	0046	000000001	RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmt.Mil	\$ 743,439.42
1236	0046	000000002	RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO S.A.RABIA SN MATEO TEZOQUIPAN IV	\$ 937,096.52
1236	0046	000000003	RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.M	\$ 2,313,370.48
1236	0047	000000001	FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, S.A.N 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 S.A.N JOSE COL.NUEVA S.A.N 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 S.A.NTA CATARINA AYOTZ	\$ 4,995,923.44
1236	0047	000000047	FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAFI	\$ 373,179.38
1236	0047	000000054	FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 949,257.77
1236	0048	000000002	PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJI DAL SN MARCOS HUIX	\$ 999,740.14
1236	0048	000000004	PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ U	\$ 2,897,625.70
1236	0048	000000006	PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MI	\$ 715,512.79
1236	0048	000000008	PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.A	\$ 244,453.49
1236	0049	000000001	FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTUR/	\$ 1,360,518.53
1236	0049	000000002	FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTYAREA JUEG INFANT AREA UsoCOML	\$ 1,699,853.33
1236	0049	000000005	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 AREAdE PARQUE VEHICULAR ColSTA C	\$ 2,269,852.61
1236	0051	000000012	FISM2022	2536	FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL S.A.NTA MARIA HUEXOCULCO	\$ 3,998,962.20
1236	0051	000000014	FISM2022	2780	FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINAL	\$ 4,549,867.57
1236	0051	000000015	FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIAE	\$ 798,618.37
1236	0051	000000016	FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE MMTZ COL.SN M.JACAL	\$ 967,192.35
1236	0051	000000017	FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLIEUE COL.CL	\$ 1,252,554.95
1236	0051	000000018	FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE S.A.LUD C.NICOLAS BRAVO S.A.NTA MARIA HUE	\$ 1,240,805.91
1236	0051	000000066	FISM2022	2528	FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN I	\$ 2,037,462.45
1236	0052	000000001	FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALI	\$ 2,022,249.99
1236	0052	000000003	FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO C	\$ 1,249,924.12
1236	0052	000000005	FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL.E	\$ 749,164.03
1236	0052	000000007	FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNION	\$ 1,849,710.79
1236	0052	000000008	FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMOS	\$ 2,022,079.65
1236	0053	000000001	PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO ZA	\$ 4,047,229.30
1236	0053	000000005	PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, S.A.N MARCOS HUIXTOCO	\$ 2,998,840.64
1236	0054	000000000	RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE S.A.NTA CATARINA AYOT.	\$ 186,398.08
1236	0054	000000003	RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ S.A.NTA C.AYOTZIN	\$ 853,492.47
1236	0054	000000004	RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT.	\$ 449,750.00
1236	0054	000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN Jy SN PEDRO TI	\$ 545,684.25
1236	0054	000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD S.A.NTARIOS PRESIDENCIA MUNI	\$ 269,811.60
1236	0054	000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE S.A.NIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC I	\$ 829,706.83
1236	0054	000000011	RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL	\$ 94,540.00

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)						
1236	0054	0000000012	RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO	\$ 319,517.00
1236	0054	0000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE S.A.NITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.	\$ 191,172.00
1236	0054	0000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATRO del PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.	\$ 319,943.64
1236	0055	0000000002	RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACI	\$ 4,498,479.88
1236	0055	0000000003	RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE Fact.HADA 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.I	\$ 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	00008	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/008/2023 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 S.A.N	\$ 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, S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 347,637.29
1236	0059	00000004	FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASC	\$ 1,913,824.25
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	00000008	FEIEF2023	2944	FEIEF/008/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.POF	\$ 1,249,307.31
1236	0059	00000007	FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MTTQ DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO	\$ 436,141.05
1236	0059	00000008	FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO HUITZILZINGO	\$ 956,052.26
1236	0059	00000009	FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	\$ 434,637.95
1236	0059	00000010	FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	\$ 344,867.00
1236	0059	00000011	FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 411,275.03
1236	0059	00000012	FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE Fact.HADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA	\$ 1,102,621.90
1236	0059	00000013	FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CAS.A. DE DIA S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 3,447,215.91
1236	0059	00000014	FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MTTQ DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL S.A.N MATEO T.MIRAFLC	\$ 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 URB HDA C	\$ 2,177,198.88
1236	0061	000017	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT S.A.N PABLO ATL	\$ 5,145,654.90
1236	0061	000018	FAISMUN2023	1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COLE.ZAP	\$ 9,098,783.57
1236	0061	000055	FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUAI	\$ 1,852,934.78
1236	0061	000070	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/070/2023 SUMINYOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN Jys	\$ 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
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 DES.A.RROLLO COMUNITARIO C.CAM AL M	\$ 2,370,704.69
1236	0062	000062	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/62/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AV.RE	\$ 1,368,054.53
1236	0062	000063	FAISMUN2024	0740	FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIEN	\$ 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 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHALCOYOTL CO	\$ 1,848,958.79
1236	0063	00026	FORTAMUN2024	2528	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO C.MIXE	\$ 85,528.55
1236	0063	00027	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO, C.SNI	\$ 245,787.95
1236	0063	00028	FORTAMUN2024	3079	FORTAMUN/28/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO, C.LIRI	\$ 204,633.02
1236	0063	00029	FORTAMUN2024	3090	FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON S.A.N JOSE C.I	\$ 2,444,141.01
1236	0064	00003	RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADOdeMERCADO 03 DE MARZO C.S.ALINAS DE G	\$ 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.IN	\$ 1,774,394.37
1236	0064	00010	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/010/2024 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.S.A.N MATEO SN M	\$ 1,029,410.17
1236	0064	00011	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE S.A.N MATEO HUITZILZINGO A	\$ 577,536.21
1236	0064	00012	RAMO-28-2024	3079	RAMO28/012/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO /	\$ 465,166.57
1236	0064	00013	RAMO-28-2024	2697	RAMO28/013/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.NTA MARIA HUEXOCULCO C.	\$ 431,044.75
1236	0064	00014	RAMO-28-2024	2780	RAMO28/014/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO (\$ 810,371.67
1236	0064	00016	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/016/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C.REFO	\$ 120,592.00
1236	0064	00017	RAMO-28-2024	0740	RAMO28/017/2024 MTTQ DE PLAZAyTECHUMBRE DEL MERCADO MIRAFLORES C.LF	\$ 652,030.03
1236	0064	00018	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/018/2024 CONST DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE XICO NUEVO	\$ 274,712.44
1236	0065	0000000002	RP2025	0740	RP/002/2025 REHAB DE CENTROS DE ATENCION SOCIAL (CAS) VARIAS COMUNIDA	\$ 4,570,660.14
1236	0065	0000000005	RP2025	3088	RP/005/2025 REHABdeMERCADO 12 DE DICIEMBRE AV.SN RAFAEL COL.NVA SN AN	\$ 1,428,232.21
1236	0065	0000000006	RP2025	3088	RP/006/2025 REHABdeMERCADO 19 DE MARZO AV.SN JOSE ESQ CON C.TOPACIO (\$ 1,178,942.36
1236	0065	00007	FORTAMUN2025	2944	FORTAMUN/07/2025 CONSTRUCC DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DEPORTIVA C	\$ 519,875.49
1236	0065	00010	FORTAMUN2025	0740	FORTAMUN/10/2025 CONST ESPACIO MULTIDEPORTIVO SN G.CUAUTZINGO AV.CU	\$ 2,399,687.85
1236	0065	00012	FORTAMUN2025	3160	FORTAMUN/12/2025 CONST DE CENTRO DE MANDO Y DE BOMBOS C.NEZAHAUI	\$ 9,999,797.87
1236	0065	000053	FAISMUN2025	2944	FAISMUN/53/2025 REHAB DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CANDEL	\$ 3,999,776.88

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 1,654,551.18 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado público por \$ 2,532,860.44 y por el registro al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMyM) por \$ 875,286.26 El saldo a la fecha que se informa es de \$152,027,105.11 y se integra como sigue:

Municipio DE CHALCO, 009 (2)							
NOTAS DE DESGLOSE							
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)							
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$ 152,027,105.11	
1279	0004			PAGOS ANTICIPADOS		\$ 151,714,546.63	
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		\$ 6,447,722.45	
1279	0004	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)		\$ 30,899,736.27	
1279	0004	0029		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)		\$ 83,643,040.29	
1279	0004	0032		FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)		\$ 435,636.50	
1279	0004	0035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025-2027)		\$ 30,138,413.12	
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							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (12)							
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 variacion de \$ 388,201.00 esto se debe a los sueldos de noviembre pagados en diciembre 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,046,298.18 y se integra como sigue:							
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 2,046,298.18	
2111	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		\$ -	
2111	0001	0001	0012	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025		\$ -	
2111	0002			FINQUITOS 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	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$ 7,409,190.63 esto se debe al pago de pasivos de LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. por \$ 4,822,740.80, COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. por \$ 8,393,769.05, EMULMEX, S.A. DE C.V. por \$ 4,794,376.35, SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION S.A.deC.V. por \$ 6,350,894.87, TEATIC, S. DE R.L. DE C.V. por \$ 2,838,288.00, COMERCIALIZADORA VCR DAVILA, S.A. DE C.V. por \$ 1,430,615.24. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 16,155,875.04 y se integra como a continuacion se detalla:							
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 16,155,875.04	
2112	0001	1274	2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025)		\$ 8,102.00	
2112	0001	2167	2025	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V.		\$ 16,147,773.04	
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo un aumento en la variacion de \$ 41,793,334.56 esto se debe al registro de pasivos de ARTURO NAVARRETE NAVARRETE por \$ 9,385,105.24; TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 36,254,299.92, IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. por \$ 17,371,037.44, AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. por \$ 8,304,334.45, INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION INDECO, S.A. DE C.V. por \$ 8,827,387.57, NICAN CALTIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 2,063,294.82, KUATRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. por \$ 1,178,934.37 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 61,842,548.70 y se integra como a continuacion se detalla:							
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		\$ 61,842,548.70	
2113	0001	0740	2025	IBÁÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO *Proyecto, Construcción y Remodelación)		\$ 2,954,548.69	
2113	0001	2540	2025	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$ 258,950.88	
2113	0001	2697	2025	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V.		\$ 296,332.91	
2113	0001	2698	2025	HUJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		\$ 139,936.86	
2113	0001	2802	2025	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.		\$ 276,787.99	
2113	0001	2944	2025	ARTURO NAVARRETE NAVARRETE		\$ 9,385,105.24	
2113	0001	2953	2025	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$ 6,150,515.47	
2113	0001	3028	2025	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V.		\$ 17,371,037.44	
2113	0001	3088	2025	AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		\$ 2,166,785.71	
2113	0001	3090	2025	SPORT CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		\$ 601,510.24	
2113	0001	3138	2025	AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		\$ 8,304,334.45	
2113	0001	3156	2025	REGINA LAURA PAEZ PLIEGO		\$ 867,086.06	
2113	0001	3160	2025	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION INDECO, S.A. DE C.V.		\$ 8,827,387.57	
2113	0001	3161	2025	NICAN CALTIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$ 2,063,294.82	
2113	0001	3162	2025	KUATRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		\$ 1,178,934.37	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variacion de \$ 8,572,252.94 esto se debe al registro de retenciones de I.S.P.T. por \$ 11,752,611.19 principalmente. El Saldo al 31 de diciembre 2025 es de \$ 21,124,641.68 y se integra como a continuacion se detalla:							
					Saldo al 31 de diciembre 2025	Saldo de administraciones anteriores	Saldo de la administracion 2025-2027
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 21,124,641.68	\$ 7,558,688.58	\$ 11,635,866.31
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 19,046,791.89	\$ 7,541,257.58	\$ 11,505,534.31
2117	0001	0001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 18,276,825.60	\$ 6,984,790.16	\$ 11,292,035.44
2117	0001	0001	0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 667,935.48	\$ 482,087.96	\$ 185,847.52
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	\$ 11,289.85	\$ -	\$ 11,289.85

Municipio DE CHALCO, 009 (2)										
NOTAS DE DESGLOSE										
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)										
2117	0001	0001	0003	0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$	16,361.50	\$	-	\$ 16,361.50
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	\$	90,062.00	\$	-	\$ 90,062.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$	90,062.00	\$	-	\$ 90,062.00
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	\$	51,723.00	\$	17,431.00	\$ 34,292.00
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	0096	RUIZ GARCIA ELODIA (DOMINGUEZ AVILES FELIPE)	\$	8,309.00	\$	-	\$ 4,075.00
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 VAZQ)	\$	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	\$	1,930,086.79	\$	-	\$ 1,930,086.79
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	1,594,255.64	\$	-	\$ 1,594,255.64
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.I.C.E.M.	\$	95,951.76	\$	-	\$ 95,951.76
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$	239,879.39	\$	-	\$ 239,879.39
2117	0001	0001	0010		OTRAS RETENCIONES	\$	5,978.00	\$	-	\$ 5,978.00
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$	4,240.00	\$	-	\$ 4,240.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	-	\$ 1,738.00
<p>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminución en la variación de \$ 28,832,198.83, esto se debe al pago del devengado de JUSTO LOPEZ HERNANDEZ por \$ 2,000,000.00 PAGO POR ADQUISICION DE FRACC DE PARCELA NO. 152 Z-1, P1/3 EJIDO DE SN G. CUAUTZINGO UBICADA EN CHALCO EN C. NEZAHUALCOYOTL, S/N CQL.CASCO DE SAN JUAN ACTA CABILDO No.168 PTO.9 10-OCT.24 y por el SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por \$ 27,860,688.40 por el reconocimiento del FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) de noviembre 2025 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,625,448.79 y se integra como sigue:</p>										
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,625,448.79			
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	2,625,448.79			
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	1,055.50			
2119	002	0001	0001	0349	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-2027)	\$	28.50			
2119	002	0001	0001	0351	ADELA GONZALEZ PEÑA	\$	1,027.00			
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	2,624,393.29			
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,108.00			
2119	002	0001	0002	0053	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$	205,000.00			
2119	002	0001	0002	0171	TIENDAS CHERAUI SA DE CV	\$	69,252.29			
2119	002	0001	0002	0177	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025-2027)	\$	2,349,033.00			
<p>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION (13)</p>										
<p>PASIVOS DIFERIDOS(14)</p>										
<p>2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos.</p>										
<p>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 en la variación de \$ 689,130.24 y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 132/240 por \$ 456,821.20 y por el registro del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 178/227 \$ 232,309.04. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$13,832,124.50 y esta integrado como a continuación sigue:</p>										
2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	138,321,246.50			
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	\$	14,901,662.23			
2233	0001	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	123,419,584.27			
<p>PROVISIONES(15)</p>										
<p>OTROS PASIVOS (16)</p>										
<p>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</p>										
<p>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (17)</p>										
					Impuestos	\$	15,672,597.28		-66.57	
					Derechos	\$	4,178,403.74		17.75	
					Productos de Tipo Corriente	\$	2,237,348.50		9.50	
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	1,454,472.01		6.18	
						\$	23,542,821.53		100.0	
<p>IMPUESTOS: Representa un 66.57% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) por \$ 13,811,734.65 de los cuales por el impuesto predial se recauda (4112-1-1-1) \$ 7,060,453.65; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$ 6,751,281.00; por recargos (4117-1-1-2) \$1,725,057.56 y sobre Anuncios Publicitarios (4118-1-1-1) por \$ 135,805.07</p>										
<p>DERECHOS: Representa un 17.75% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141-01-01-01) por \$ 193,840.64; Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público (4141-01-01-02) por \$ 33,678.75; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$ 3,112.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 168,480.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 749,190.80; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 178,425.92; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 66,259.00 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 125,295.26; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 58,864.00; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,532,860.44 y Multas (4145-1-1-1) \$ 68,396.93</p>										

Municipio DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 9.50% del total de la recaudación y se debe al Ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 17,176.00 Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 1,892,398.23; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 277,872.96 ; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$ 24,601.78; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$ 21,343.79; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 3,955.74;

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 6.18% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 32,810.80; Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas por \$ 1,421,660.61

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (18)

Servicios Personales	\$ 86,360,721.25	23.69
Materiales y Suministros	\$ 8,988,959.21	2.47
Servicios Generales	\$ 60,092,308.40	16.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 23,015,920.55	6.31
Intereses de la Deuda Publica	\$ 1,115,432.13	0.31
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 2,757,982.43	0.76
Inversión Publica	\$ 182,147,386.87	49.97
	\$ 364,478,708.84	100.00

Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 23.69% en relación con el Total Ejercido mensual se ejercio \$ 86,360,721.25 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.

Capitulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 2.47% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$4,20,783.47; la partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de \$1,174,516.24; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$1,033,708.91; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$138,091.20; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de \$116,999.59; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$75,439.84; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$40,530.28; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$75439.84 y la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$40530.28; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$32,200.00; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$28,983.83; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de \$12,993.58; la partida 2441 Madera y productos de madera por un monto ejercido de \$11,798.94; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de \$7,482.00; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de \$4,602.89; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de \$2,459.20; la partida 2151 Material de información por un monto ejercido de \$1,000.00; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$219.09; la partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto ejercido de \$-40.00; la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por un monto ejercido de \$-7,608.34; la partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de \$-140,321.75; la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por un monto ejercido de \$-244,142.44 y la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto ejercido de \$-269,401.13.

Capitulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 16.49% en relación con el Total Ejercido mensual La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$15,909,737.21; la partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información por un monto ejercido de \$7,083,808.03; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de \$7,065,982.06; la partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por un monto ejercido de \$2,997,846.00; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. por un monto ejercido de \$2,349,033.00; la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$984,070.09 la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$840,298.56. la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$984,070.09 la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$840,298.56. la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de \$773,603.54; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas por un monto ejercido de \$533,024.36; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de \$226,656.26; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$199,758.67; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$162,477.20; la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de \$146,368.22; La partida 3471 Fletes y manobras por un monto ejercido de \$113,786.00 ; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$89,064.00; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$84,213.84; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$70,372.30; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$61,735.53; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto ejercido de \$50,460.00; la partida 3451 Seguros y fianzas por un monto ejercido de \$32,794.87 la partida 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales por un monto ejercido de \$30,537.00; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$10,498.85; la partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por un monto ejercido de \$7,859.00; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$4,141.03; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$3,910.00; la partida 3251 Arrendamiento de vehículos por un monto ejercido de \$0.02 ; la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$-0.03; la partida 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación por un monto ejercido de \$-5950.81 y la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso por un monto ejercido de \$776,551.68.

Capitulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 0.31% del total ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$10,883,051.24; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$7,078,763.67; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$1,334,112.44; la partida 4431 Instituciones educativas por un monto ejercido de \$328,361.20 y la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales por un monto ejercido de \$126,000.00

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (19)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (20)

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (21)

Se realizo la Depreciación del mes de diciembre 2025 del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	162,300,966.14	\$	-
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	\$	-	\$	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-	\$	-
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	-	\$	-
INGRESOS CONTABLES	\$	162,300,966.14	\$	-

En la conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, no se refleja variación alguna.

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: Sin movimientos

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$	285,027,033.53	-\$	79,451,675.31
------------------------------------	----	----------------	-----	---------------

Municipio DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 66,265,253.08
Mobiliario y Equipo de Administración		\$ 122,414.80
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$ -
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio		\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte		\$ 18,359,650.50
Maquinaria, otros equipos y Herramientas		\$ 26,042,900.04
Bienes Inmuebles		\$ -
Amortización de la Deuda Pública		\$ 456,821.20
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$ 2,000,000.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables		\$ 19,283,466.54
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$ 145,716,928.39
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Ai		\$ 2,757,982.43
Provisiones		\$ 30,070,855.77
Disminución de Inventarios		\$ 4,640,000.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales (ENTREGA RECEPCIO		\$ 108,248,090.19
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		\$ -
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES		\$ 364,478,708.84

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ 79,451,675.31 esto se debe principalmente a la entrega recepción de obras y a los pasivos pendientes de pago.

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: Sin movimientos

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: El importe de \$ 122,414.80 se debe a que se tiene presupuestado MONITORES COMPUTADORAS ALL IN ONE, MULTIFUNCIONAL Y NO BREAK PARA las diferentes areas del ayuntamiento.

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: Se tiene presupuestado en esta cuenta la compra de camionetas tipo pick up equipadas como patrullas y por el presupuesto para la compra de motopatruillas, por un total de \$ 18,359,650.50

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Se comprometo para la ADQUISICION DE MAQUINA TRITURADORA PORTATIL PARA RECICLAJE DE ASFALTO Y CONCRETO MARCA DINGSHENG MODELO TF-340S por \$ 23,068,247.20, para la adquisicion de EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y BOMBEROS por \$ 2,047,545.58 y por la adquisicion de motobomba DE ALTA CAPACIDAD PARA OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA SUBDIRECCION DE BOMBEROS por \$ 927,107.28 .

BIENES INMUEBLES: Sin movimientos

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: El importe de esta cuante \$ 456,821.20 se refiere a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 132/240

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES : Se presenta un pago de ejercicios anteriores por \$ 2,000,000.00 DEBIDO AL PAGO AL SR. JUSTO LOPEZ HERNANZ, POR LA ADQUISICION DE FRACC DE PARCELA NO. 152 Z-1, P1/3 EJIDO DE SN G.CUAUTZINGO UBICADA EN CHALCO EN C.NEZAHALCOYOTL, S/N COL.CASCO DE SAN JUAN CON SUP DE 2,796.51 M2 P/AMPL DE INSTAL. DEL C2, ACTA CABILDO No168 PTO9

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe de \$ 19,283,466.54 se debe a los contratos comprometidos pendientes de devengar.

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$ 2,757,982.43, se refiere a la depreciación del mes de diciembre 2025

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: DISMINUCION DE INVENTARIOS : El importe que presenta esta cuenta de \$ 4,640,000.00 se debe a la APLICACION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS aplicado en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025.

PROVISIONES: El importe de esta cuenta de \$ 30,070,855.77 se refiere a las Facturas devengadas que estan pendientes de pago.

PROVISIONES: El importe de esta cuenta de \$30,070,855.77 se refiere a las Facturas devengadas que están pendientes de pago Brenda Margarita León Gama, por servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco correspondiente a 01 CFDI. Fact. 647d Ana Yely Navarrete Varela, por servicios profesionales como vocal del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco correspondiente a noviembre 2025, 01 CFDI. cancel presump comp d-289 oct.25 Fact. 031a Ana Yely Navarrete Varela, por servicios profesionales como vocal del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco correspondiente a diciembre 2025, 01 CFDI. cancel presump comp d-246 oct.25 Fact. 0333 Maritza Bojia Aguirre, por servicios profesionales como secretaria del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco correspondiente a noviembre 2025, 01 CFDI. Fact. 96fa Brenda margarita León gama, por servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco correspondiente a noviembre 2025, 01 CFDI. Fact. a085 Sanal Comercializadora de Productos y Servicios, S.A. de C.V. por adquisición de papelería y enseres de oficina para las diferentes áreas administrativas del municipio de Chalco ejercicio fiscal 2025, 02 CFDI. Fac 413 y 414 municipio de Chalco. registro del presupuesto comprometido no devengado registrado en la póliza de diario 80 de mayo 2025, y devengado en el diario 221 de julio y d-140 diciembre 2025. municipio de Chalco. cancelación de presupuesto comprometido no devengado de las pólizas d-143 may.25 Gelasio Hernández Hernández, por la adquisición de brazaletes bordados con cinta ajustable para uniforme, para identificación del personal de seguridad pública del gobierno de Chalco, 01 CFDI. registro del presupuesto comprometido no devengado registrado en la póliza de diario 71 de mayo 2025, y devengado en el diario 223 de julio y d-272 noviembre 2025. Municipio de Chalco. registro del presupuesto comprometido no devengado registrado en la póliza de diario 71 de mayo 2025, y devengado en el diario 223 de julio y d-272 noviembre 2025. Municipio de Chalco. registro del presupuesto comprometido no devengado registrado en la póliza de diario 71 de mayo 2025, y devengado en el diario 223 de julio y d-272 noviembre 2025. Control GPS servicio de sistema de control de flota por medio de GPS del mes de diciembre 2025 con recurso FORTAMUN 2025, 01 CFDI. Fact. 105458 Control GPS servicio de sistema de control de flota por medio de GPS del mes de diciembre 2025 con recurso FORTAMUN 2025, 01 CFDI. Fact. 105520 Municipio de Chalco, por la cancelación parcial de la póliza d-147 de febrero de 2025 por afectar a cuentas presupuestales 8241 y 8221 ya registradas en la pólizas d-33 de enero de 2025 Control 24 GPS S.A. DE C.V., por el servicio de sistema de control de flota por GPS para unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco correspondiente a noviembre 2025, 01 CFDI. Fact. 5457 Zavidí Arquitectos S.A. DE C.V. por por arrendamiento de vehículos y maquinaria para las actividades de las diferentes áreas del ayuntamiento correspondiente al mes de noviembre 2025, 01 CFDI. Ego. 028

Remem Comercializadora, S.A. de C.V. registro por contratación de arrendamiento puro de camiones y tracto camión para la dirección de servicios públicos correspondiente al mes de diciembre 25 01 CFDI. Fac. 291 Zavidí Arquitectos S.A. DE C.V. por arrendamiento de vehículos y maquinaria para las actividades de las diferentes áreas del ayuntamiento correspondiente al mes de 01 CFDI. Fac a 42. Remem Comercializadora, S.A. de C.V. registro por contratación de arrendamiento puro de camiones y tracto camión para la dirección de servicios públicos correspondiente al mes de noviembre 2025, 01 CFDI. Fac.289 Zavidí Arquitectos S.A. DE C.V. por arrendamiento de vehículos y maquinaria para las actividades de las diferentes áreas del ayuntamiento correspondiente al mes de 01 CFDI. Fac.a42 Comercializadora Mobas S.A. de C.V. por servicio de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopia para diferentes direcciones correspondiente al mes de 01 CFDI. Fac.4954 wa & asociados justice and law sc, por el servicios de asesoría jurídica externa para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de normatividades vigentes para el gobierno de Chalco correspondiente al mes de noviembre, 01 CFDI. Facs. 53 Wa & Asociados Justice and Law S.C., por el servicios de asesoría jurídica externa para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de normatividades vigentes para el gobierno de Chalco correspondiente al mes de diciembre, 01 CFDI. Fact. 53. cancelación de presupuesto comprometido no devengado de las pólizas d-131 abr.25 Remem Comercializadora S.A. DE C.V. por la adquisición de patrulla Ford ranger 2028 necesaria para fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad, 01 CFDI.Fact. 292 Editora Zumi S.A. DE C.V., por los servicios de publicación de convocatorias de licitación pública en diario local y nacional para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública nacional, 01 CFDI. Fact. 4311 Liblen Rocha Karina Raquel, por los servicios de publicaciones de convocatorias de licitación pública en diario local y nacional para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública nacional, 01 CFDI. Fact.2279 Liblen Rocha Karina Raquel, por los servicios de publicaciones de convocatorias de licitación pública en diario local y nacional para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública nacional, 01 CFDI. Fact. 2280

Editora Zumi S.A. DE C.V., por los servicios de publicación de convocatorias de licitación pública en diario local y nacional para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública nacional, 01 CFDI. Fact. 4318 zavidí arquitectos S.A. de C.V., por el servicio de mantenimiento preventivo al elevador ubicado en la presidencia municipal de Chalco, 01 CFDI. Fact. a39 Antonio alcanzar Suarez, por los servicios de reparación y mantenimiento a unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco , 16 CFDI. facts. 335,336,337,338,339,340,341,342,344,345,346,355,356,357,357,371 remem comercializadora S.A. de C.V., por la adquisición de patrulla Ford Ranger 2028 necesaria para fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad, 01 CFDI. Fact. 292 municipio de chalco.may.25 Antonio alcanzar Suarez, por los servicios de reparación y mantenimiento a unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco , 16 CFDI. facts. 335,336,337,338,339,340,341,342,344,345,346,355,356,357,357,371 tecnosilicatos de mexico S.A. de C.V.,por el servicio de recepción y disposición final de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario el milagro correspondiente a noviembre 2025, 01 CFDI. Fact. 1098 tecnosilicatos de México S.A. de C.V.,por el servicio de recepción y disposición final de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario el milagro correspondiente a noviembre 2025, 01 CFDI. Fact. 1115 Liblen Rocha Karina Raquel, por los servicios de publicaciones de convocatorias de licitación pública en diario local y nacional para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública nacional, 01 CFDI. Fact.2277 Editora Zumi S.A. DE C.V., por los servicios de publicación de convocatorias de licitación pública en diario local y nacional para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública nacional, 01 CFDI. Fact. 4241 Liblen Rocha Karina Raquel, por los servicios de publicaciones de convocatorias de licitación pública en diario local y nacional para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública nacional, 01 CFDI. Fact. 4241 Liblen Rocha Karina Raquel, por los servicios de publicaciones de convocatorias de licitación pública en diario local y nacional para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública nacional, 01 CFDI. Fact. 4241 Nieto Avizor Nora Alejandra , para los servicios funerarios para apoyo a la ciudadanía del municipio de Chalco, 01 CFDI. facts.4174,4175,4176,4178,4179,4180,4187, 4188,4189,4190,4191, 4193, 4194,4195, 4199,4200,4201,4203

Nieto Avizor Nora Alejandra , para los servicios funerarios para apoyo a la ciudadanía del municipio de Chalco, 03 CFDI. facts. 4198,4204,4205 Nieto Avizor Nora Alejandra , para los servicios funerarios para apoyo a la ciudadanía del municipio de Chalco, 02 CFDI. facts. 4206,4208. Nieto Avizor Nora Alejandra , para los servicios funerarios para apoyo a la ciudadanía del municipio de Chalco, 01 CFDI. Fact. 4208 A&A Comercializadora de Productos y Servicios S.A. de C.V. , por la adquisición de monitores computadoras all in one, multifuncional y no break para las distintas áreas administrativas del gobierno de Chalco, 08 CFDI. Facts. 1856,157,1858,159,1860,1861,1911. registro cancelación parcial del presupuesto comprometido no devengado d-119 nov.25. Remem Comercializadora, S.A. de C.V. por la adquisición de patrulla Ford ranger 2028 necesaria para fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad, 01 CFDI. Fact. 292 registro del presupuesto comprometido por subsidio para gastos de operación al sistema municipal DJF Chalco correspondiente al mes de diciembre 2025. Grupo Carrocero Hicsa S.A. de C.V., por la adquisición de maquina trituradora portatil para reciclaje de asfalto y concreto marca dingsheng modelo tf-340s para trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura urbana, 01 CFDI. Fact. a985 registro cancelación parcial del presupuesto comprometido no devengado d-47 abr.25 Texopalco, S.A. de C.V. rehabilitación de drenaje sanitario de calle nuestra señora del rosario de av.5 de mayo a av. Solidaridad, col. Tres Marías, estimación 02 fríquito, contrato FAISMUN-022-2025, 1 CFDI. Fac. 03 registro del presupuesto comprometido no devengado de la obra: rehabilitación de drenaje sanitario de calle santa cruz de calle Nicolás Bravo sur a boulevard Arturo Montiel, barrio la conchita, con no de obra FAISMUN-014-2025. Texopalco, S.A. de C.V. construcción de red de drenaje sanitario en av. Solidaridad, de c.nuestra señora del rosario a la lumbera 4 del colector tejolanda colonia Tres Marías, estimación 02 fríquito, contrato FAISMUN-046-2025, 1 CFDI. Fac.459 Edificaciones Yali, S.A. de C.V. construcción de red de drenaje sanitario en calle nuestra Señora del Rosario, de avenida 5 de mayo a av. Soledad colonia Tres Marías, estimación 02 fríquito, contrato FAISMUN-045-2025, 1 CFDI. Fac.01a GVA Arquitectos, S.A. de C.V. construcción de pavimentación de calle arboladas, de c.yasmal a e. de la cruz, san Martín Cuautlan, estimación 01 fríquito, contrato FAISMUN-052-2025, 1 CFDI. Fac. 465 Hiled Edificaciones, S.A. de C.V. construcción de pavimentación de calle Alfonso del valle de av. Recursos hídricos a Sa cerrada de Alfonso del valle, san Juan y san pedro tezempa, estimación 03 fríquito, contrato FAISMUN-012-2025, 1 CFDI. Fac.a-384 ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 178 de 227 del convenio cv004/2011 de ISSEMYM 01 CFDI.



Municipio DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

Otros Gastos Contables No Presupuestales (ENTREGA RECEPCION): En el mes que se informa se llevo acabo la entrega recepcion de obras que son. OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SALINAS DE GORTARI DE CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE ARBOLEDAS, COL.NUEVA SAN ISIDRO FAISMUN-010-2025 por \$ 14,180,475.73, OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA 5 DE MAYO, DE AV.JOSE MARIA MARTINEZ A AV.NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD; COL.TRES MARIAS Y COL.NUEVA SAN MIGUEL RP-007-2025 por \$ 13,963,601.75, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN CRISTOBAL, DE AV.AQUILES SERDAN A CALLE EDGARDO ALMICAR, COLEMILIANO ZAPATA FORTAMUN-001-2025. por \$ 10,688,592.28, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE SAN PABLO DEL CAD 0+000.00 AL CAD 0+351.70 Y DEL CAD 0+351.70 AL 0+451.70 COL.NVA SAN ANTONIO FEFOM/001-002/2025. \$ 10,131,257.01, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMELIA, DE AV.CRISANTEMOS A LIMITE URBANO, COL.JARDINES DE CHALCO FAISMUN-007-2025. por \$ 9,939,422.53, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FELIPE ANGELES II, DE AV.AQUILES SERDAN A AV.TIERRA Y LIBERTAD, COLEMILIANO ZAPATA FAISMUN-008-2025 por \$ 6,664,944.53, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO DEL VALLE DE AV.RECURSOS HIDRAULICOS A BA CERRADA DE ALFONSO DEL VALLE, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA FAISMUN-012-2025 por \$ 8,420,093.81, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ARBOLEDAS, DE C.OYAMEL A C.DE LA CRUZ, SAN MARTIN CUAUTLALPAN FAISMUN-052-2025 por \$ 5,250,804.09, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE ZAMORA, DEL CAD.0+000.00 AL CAD. 0+380.00 SAN PABLO ATLAZALPAN, GIDEM-002-2025 por \$ 5,782,132.44, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE OBSIDIANA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+248.80 COL.NVA SN ISIDRO FEFOM-003-2025 por \$ 4,849,953.12, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE URUAPAN, DEL CAD.0+000.00 AL CAD. 0+190.62 SAN PABLO ATLAZALPAN,GIDEM-001-2025 por \$ 4,216,627.56, OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 CALLE GIRASOL SIN COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA, FAISMUN-041-2025 por \$ 2,456,869.07, OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.SOLIDARIDAD, DE C.NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO A LA LUMBREIRA 4 DEL COLECTOR TEJONES COLONIA TRES MARIAS FAISMUN-040-2025 por \$ 1,440,008.81, OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN PABLO, DE AVENIDA AQUILES SERDAN A CALLE SAN JOSE, COL.NUEVA SAN ANTONIO, FAISMUN-030-2025 por \$ 1,349,787.21, OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE AV.5 DE MAYO A AV.SOLIDARIDAD, COL.TRES MARIAS FAISMUN-022-2025 por \$ 1,247,312.78, OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA, CALLE VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO CHIMALPA FAISMUN-051-2025 por \$ 1,269,974.55, OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA AQUILES SERDAN, DE C.FRANCISCO VILLA A C.FELIPE ANGELES, COLEMILIANO ZAPATA, FAISMUN-047-2025 por \$ 1,318,244.28, OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR DRA.MARIA MONTESSORI, A. VICENTE GUERRERO, COL.CENTRO FAISMUN-050-2025 \$880,899.84, OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ALFONSO DEL VALLE DE AV.RECURSOS HIDRAULICOS A BA. CERRADA DE ALFONSO DEL VALLE, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA FAISMUN-023-2025 por \$ 859,912.81, OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO DE CALLE MAZATLAN A CALLE PUERTO ESCONDIDO COL.LA BOMBA, FAISMUN-028-2025 por \$ 450,428.00, OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO DE CALLE MAZATLAN A CALLE PUERTO ESCONDIDO COL.LA BOMBA, FAISMUN-028-2025 por \$ 398,958.28, OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA SAN CRISTOBAL DE AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE SAN CRISTOBAL, COLEMILIANO ZAPATA FAISMUN-033-2025 por \$ 314,002.79.

Bajo Protesta de Declarar Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor (22)

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO. (22)
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)

CONTABLES: (4)

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		\$	470,493.87
7731-0014	FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3001310 VIGENCIA DEL 01 ENE 2025 AL 31 DIC 2025	\$	470,493.87	
7732	Contratación de Fianzas		\$	470,493.87
7732-0014	CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL 3001310 VIGENCIA DEL 01 ENE 2025 AL 31 DIC 2025	\$	470,493.87	

El saldo que se presenta es debido a la contratacion de la fianza de fidelidad de los servidores publicos del ejercicio fiscal 2025 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3001310 VIGENCIA DEL 01 ENE 2025 AL 31 DIC 2025 a SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. D-158 ENE.25 FAC.1510801

JUICIOS

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO \$

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES \$

En el mes que se presenta se observa que no hubo movimiento alguno. El saldo a la fecha que se presenta es \$0.00

PRESUPUESTARIAS: (5)

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio 2025, el cual asciende a la cantidad de \$1,687,986,109.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.10, Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2025, en el punto número 5. Se puede observar que hubo una disminución en la cuenta debido a una transferencia presupuestal externa entre unidades administrativas, programas, capítulos y partida de gasto, aprobado en sesión de cabildo acta No. 32, punto 11 de fecha 18 de junio 2025 por \$ 2,198,186.00. En el mes de julio se presenta una reducción y traspaso presupuestal en el ingreso, con base a la gaceta del gobierno sección primera Tómo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025. Aprobado en sesión de cabildo acta 032 punto 11 del 18 de junio 2024 por \$ 995,400.00. Rec. FAISMUN 2025. el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,684,787,923.00. Se realizó una ampliación presupuestal en el ingreso y egreso aprobado en sesión de cabildo acta número 45 punto 07 de fecha 29 de agosto de 2025 para seguridad pública para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la dirección de obras públicas para realizar la construcción de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, para la coordinación de protección civil para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la defensoría Mpal. de derechos humanos para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la consejería jurídica para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la dirección de obras públicas para realizar la construcción de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, por un monto de \$7,713,401.28. Con base a la gaceta del gobierno sección primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesión de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 se realizó la reducción y traspaso presupuestal por \$ 1,000,000.00 del mes de agosto, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,691,501,324.28. Se realiza reducción presupuestal en base a la gaceta del gobierno sección primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesión de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 por \$1,000,000.00 del mes de septiembre 25. el saldo a la fecha es de \$ 1,690,501,324.28. En el mes de octubre se refleja un aumento por la transferencia de \$1,374,411.00 para la ampliación presupuestal del ingreso y egreso de seguridad pública para cubrir los gastos de una camioneta ford aprobado en sesión de cabildo acta No. 56 punto 7 del 24 de octubre 2025. el saldo a la fecha del mes de octubre es de \$1,690,875,735.28. El saldo al 30 de noviembre 2025 es de \$1,703,386,135.28 mostrando un aumento de con respecto al mes anterior de \$ 12,510,400.00 y se debe a la ampliación presupuestal en el ingreso y egreso de los recursos programa para el desarrollo de zonas prioritarias aprob. en sesión de cabildo acta No. 63 punto 8 de nov. 25 por \$14,700,000.00 y por una reducción presupuestal en el ingreso y egreso de los recursos programa de acciones para el desarrollo (actualmente GIDEM) aprobado en sesión de cabildo acta No. 62 punto 7 de 21 nov. 25 por \$ 2,189,600.00. Se observa una variación en esta cuenta ya que se realizaron las adecuaciones presupuestales en el ingreso entre unidades administrativas, programas, capítulos, partidas de gasto y fuentes de financiamiento del ejercicio 2025, aprobado en el punto 25 del acta No. 69 correspondiente a la cuarenta y quinta sesión ordinaria de cabildo del 20 dic/2025. El saldo que se presenta es de \$ 1,785,002,702.53

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 0.00 por cierre del ejercicio.

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo al 31 de diciembre 2025 es de \$0.00

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de diciembre 2025 es de \$ 1,785,002,702.53 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio 2025, el cual asciende a la cantidad de \$1,687,986,109.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.10, Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2025, en el punto número 5. Se puede observar que hubo una disminución en la cuenta debido a una transferencia presupuestal externa entre unidades administrativas, programas, capítulos y partida de gasto, aprobado en sesión de cabildo acta No. 32, punto 11 de fecha 18 de junio 2025 por \$ 2,198,186.00. En el mes de julio se presenta una reducción y traspaso presupuestal en el ingreso, con base a la gaceta del gobierno sección primera Tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de Febrero 2025. Aprobado en sesión de cabildo acta 032 punto 11 del 18 de junio 2024 por \$ 995,400.00. Rec. FAISMUN 2025, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,684,787,923.00. Se realizó una ampliación presupuestal en el ingreso y egreso aprobado en sesión de cabildo acta número 45 punto 07 de fecha 29 de agosto de 2025 para seguridad pública para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la dirección de obras públicas para realizar la construcción de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, para la coordinación de protección civil para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la defensoría Mpal. de derechos humanos para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la consejería jurídica para realizar la certificación a servidores públicos sobre caso de violencia, para la dirección de obras públicas para realizar la construcción de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, por un monto de \$7,713,401.28. Con base a la gaceta del gobierno sección primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesión de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 se realizó la reducción y traspaso presupuestal por \$ 1,000,000.00 del mes de agosto, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,691,501,324.28. Se realiza reducción presupuestal en base a la gaceta del gobierno sección primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesión de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 por \$1,000,000.00 del mes de septiembre 25. el saldo a la fecha es de \$ 1,690,501,324.28. En el mes de octubre se refleja un aumento por la transferencia de \$1,374,411.00 para la ampliación presupuestal del ingreso y egreso de seguridad pública para cubrir los gastos de una camioneta ford aprobado en sesión de cabildo acta No. 56 punto 7 del 24 de octubre 2025, el saldo a la fecha del mes de octubre es de \$1,690,875,735.28. El saldo al 30 de noviembre 2025 es de \$1,703,386,135.28 mostrando un aumento de con respecto al mes anterior de \$ 12,510,400.00 y se debe a la ampliación presupuestal en el ingreso y egreso de los recursos programa para el desarrollo de zonas prioritarias aprob. en sesión de cabildo acta No. 63 punto 8 de nov. 25 por \$14,700,000.00 y por una reducción presupuestal en el ingreso y egreso de los recursos programa de acciones para el desarrollo (actualmente GIDEM) aprobado en sesión de cabildo acta No. 62 punto 7 de 21 nov. 25 por \$ 2,189,600.00. Se observa una variación en esta cuenta ya que se realizaron las adecuaciones presupuestales en el egreso entre unidades administrativas, programas, capítulos, partidas de gasto y fuentes de financiamiento del ejercicio 2025, aprobado en el punto 25 del acta No. 69 correspondiente a la cuadragésima séptima sesión ordinaria de cabildo del 20 de diciembre 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,703,390,735.28.

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,000,245,552.10	\$ 1,703,390,735.28
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 238,988,524.60	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 48,265,353.00	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 335,821,485.70	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 80,069,819.88	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 260,101,128.16 es el presupuesto que se pretende ejercer en diciembre de 2025.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 150,178,974.86	\$ 260,101,128.16
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 37,774,072.82	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 208,814.48	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 37,997,400.79	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 33,941,865.21	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido por contratos pendientes de devengar y al cierre del mes de diciembre 2025 presenta un saldo de \$0.00 por cierre del ejercicio 2025

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 serán pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 31 de diciembre 2025 es por la cantidad de \$81,454,735.54 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 2,357,135.00	\$ 81,454,735.54
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	\$ 62,949,827.50	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 16,147,773.04	

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (3)

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 2025 \$ 1,443,446,838.83 y se integra como a continuación se detalla:

8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 798,486,072.92	\$ 1,443,446,838.83
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 224,176,933.14	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$ 45,089,010.19	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 299,020,094.22	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 76,674,728.36	

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

TESORERÍA MUNICIPAL (6)


MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (6)



**TESORERÍA
MUNICIPAL**