

**MUNICIPIO DE CHALCO; 009 (2)**  
**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 (3)**

**AUTORIZACION E HISTORIA(4)**

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "Borde de lago" y con: "Egar" significa "En el borde del lago". La cabecera municipal, lleva el apellido de Díaz Covarrubias, en honor de Juan Díaz Covarrubias, uno de los practicantes de medicina que fue fusilado en Tacubaya. El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824 y ha sufrido varias modificaciones territoriales, el 16 de abril de 1875 fue segregado de su territorio el nuevo municipio de San Gregorio Cuautzingo, que existió hasta ser suprimido según decreto del 7 de septiembre de 1894 incorporándose su territorio de nuevo al municipio de Chalco con la excepción de la población de Río Frío, que fue incorporada al Municipio de Tlalmanalco; el 9 de noviembre de 1994 el Congreso del Estado de México emitió el Decreto No. 50, mediante el cual se segregaba del municipio de Chalco el vaso desecado del antiguo Lago de Chalco y donde durante la década de 1980 había crecido en asentamientos irregulares la cabecera municipal y se constituía en el nuevo municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

**PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO (5)**

**ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (6)**

**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 (7)**

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:**

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 (3)

Sustancia económica  
Entes públicos  
Existencia permanente  
Revelación suficiente  
Importancia relativa  
Registro e integración presupuestaria  
Consolidación de la información financiera  
Devengo contable  
Dualidad económica  
Valuación

**POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (8)**

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 \$ 1,533,134.84 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 EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (9)**

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)**

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

BIENES	% ANUAL
Vehículos y Equipo de transporte	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobillario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maqulnaría y Accesorios	10%
Mobillario y Equlpo Educacional y Recreativo	10%

**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (11)**

**REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (12)**

CONCEPTO	INGRESOS LOCALES		
	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE FEBRERO 2025	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MARZO 2025	VARIACION
IMPUESTOS	18,127,506.78	16,593,185.83	- 1,534,320.95
DERECHOS	9,729,501.92	8,692,224.11	- 1,037,277.81
PRODUCTOS	42,729.13	63,535.31	20,806.18

**2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**NEF0009202503**

**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 (3)**

<b>APROVECHAMIENTOS</b>	49,184.61	427,490.98	378,306.37
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	983,390.43	2,384,202.40	1,400,811.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28,932,312.87</b>	<b>28,160,638.63</b>	<b>771,674.24</b>

Se observa que en el mes que se informa hubo una disminución en la recaudación por concepto de **IMPUESTOS** de \$ 1,534,320.95 la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de \$16,593,185.83 y en el mes anterior fue de \$18,127,506.78 y se observa que por concepto de predial hubo una recaudación menor con respecto del mes anterior de \$ 9,362,739.24 y del mes anterior se recaudo \$ 14,488,793.15 y por Sobre Adquisición de Inmuebles y por Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles en el mes que se informa se recaudo \$3,171,634.56 siendo menor la recudacion del mes anterior por \$ 1,689,307.75; por concepto de Recargos en el mes que se informa se recaudo \$ 1,592,685.37 y en el mes anterior \$1,036,952.12 ; Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en el mes que se informa \$ 2,466,126.66 y en el mes de febrero se recaudo \$907,022.70 siendo principalmente la razon de la variación. Por concepto de **DERECHOS** podemos observar que en relacion con el mes anterior hubo una disminución en lo recaudado de \$ 1,037,277.81 siendo mayor la recaudación en el mes de febrero, por Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público por \$ 766,833.67 y en el mes de enero se recaudo \$ 5,192,186.21, concepto de Certificaciones se recaudo en el mes que se informa \$ 9,717.48; fue menor la recaudación en el mes de febrero que se recaudo \$4,454.00 por concepto de Registro Civil en el mes que se informa se recaudo \$271,779.89; siendo menor la recaudación en el mes anterior por \$ 240,808.38, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la recaudación fue mayor en el mes que se presenta por \$1,824,505.97 y en el mes de febrero fue de \$ 591,129.95; por el Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública se recaudo en el mes que se informa \$ 610,606.60 y en el mes anterior \$ 748,646.25 siendo la recaudación menor en el mes que se informa, de Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público se recaudo en el mes que se informa \$ 2,787,836.66 y en el mes de febrero \$ 45,399.38 siendo mayor el mes que se informa, Alumbrado Público se recaudo en el mes que se informa \$2,208,574.66 y en el mes anterior se recaudo \$2,447,936.78 siendo mayor lo recaudado en febrero por este concepto. La variación se presenta por la recaudación mayor del mes de febrero. En lo que se refiere a **PRODUCTOS** se puede observar que hubo un aumento de \$20,806.18 esto se debe principalmente a que por Impresos y Papel Especial se recaudo en el mes que se informa \$ 10,283.00 menor a lo recaudado en el mes anterior que se recaudo \$ 8,814.00, de los productos Derivados de Recursos Propios se recaudo en el mes que se presenta \$ 27,922.38; siendo menor la recaudación en el mes anterior que fue de \$ 8,305.51; la variación se debe a lo recaudado en marzo. De **APROVECHAMIENTOS** se observa que hubo un aumento con respecto al mes anterior de \$378,306.37 y se debe a que por el concepto de Sanciones administrativas se recaudo en el mes que se informa \$ 52,787.40 y en el mes anterior se recaudo \$16,631.58 siendo mayor lo recaudado en marzo. Lo recaudado en el mes de marzo fue mayor al mes de febrero. Por **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** se observa que hubo un aumento en la recaudación por \$1,400,811.97 ya que en el mes que se presenta se recaudo \$ 2,384,202.40 y en el mes anterior \$ 983,390.43 motivo del aumento en la variación.

<b>INGRESOS FEDERALES</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>INGRESO RECAUDADO DEL MES DE FEBRERO 2025</b>	<b>INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MARZO 2025</b>	<b>VARIACION</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	143,362,043.68	108,375,243.62	-34,986,800.06

Se observa que por estos conceptos hubo una disminución en lo recaudado con respecto al mes anterior por \$ 34,986,800.06 esto se debe a que por concepto de las Fondo General de Participaciones se recaudo en el mes de marzo \$39,989,473.07 y en el mes de febrero se recaudo \$ 32,205,873.47 siendo mayor la recaudación en marzo; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo en el mes de marzo \$ 8,550,872.67 y en el mes de febrero se recaudo por este concepto por \$ 11,154,592.22, Del Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste se recaudo en el mes que se informa \$ 1,676,151.00 y en el mes anterior \$ 17,403,437.00, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo en el mes que se informa \$ 2,055,822.37 y en el mes anterior \$ 2,670,964.77, Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal se recaudo en marzo \$ 20,086,767.00 y en el mes anterior \$ 42,687,208.00. La variación que se presenta se debe a que la recaudación en el mes de febrero fue mayor con respecto al mes de marzo.

**INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (13)**

<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO 2025</b>	<b>SALDO AL 28 DE MARZO 2025</b>	<b>VARIACION</b>
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A ( credito simple 10 meses) (2131)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)</b>	17,120,051.93	16,908,398.13	-211,653.80
<b>CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)</b>	127,695,667.04	127,296,134.76	-399,532.28
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)</b>	2,789,126.18	2,385,111.18	-404,015.00
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)</b>	3,398,632.96	257,683.46	-3,140,949.50
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)</b>	20,218,052.57	0.00	-20,218,052.57
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)</b>	11,525,590.49	11,366,848.00	-158,744.49
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)</b>	3,566,094.53	3,611,932.53	45,838.00



2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NEF0009202503

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 (3)

**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 \$ 611,186.08 y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 123/240 por \$ 399,532.28 y por el registro del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 169/227 \$ 211,653.8. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$144,204,532.89 **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 \$ 404,015.00, esto se debe al pago de sueldos del mes anterior principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,385,111.18. **2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 3,140,949.50 esto se debe al pago de pasivos de COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. por \$ 135,333.30; RUEDA ENCISO FABIAN (2025) por \$ 305,319.70; PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2025) por \$424,800.00; HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2025) por \$ 95,073.60; COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A DE C.V. (2025) por \$ 1,707,869.16; SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 415,094.40 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 257,683.46 **2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** Se puede apreciar que hubo un disminución en la variación de \$ 20,218,052.57 El saldo a la fecha que se informa es de \$ 0. **2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$ 158,744.49 esto se debe al pago de las retenciones por pensiones Ilimitadas pendientes de pago de la 2a quincena del mes de febrero por \$ 109,705.00 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de marzo 2025 es de \$ 11,366,846.00 **2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$45,838.00 esto se debe al devengado de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025-2027) por \$ 779,044.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,611,932.53

CALIFICACIONES OTORGADAS (14)

PROCESO DE MEJORA (15)

INFORMACION POR SEGMENTOS (16)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (17)

PARTES RELACIONADAS (18)

RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (19)

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" (20)

TESORERO MUNICIPAL (21)



TESORERÍA  
MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO.(21)

Municipio DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 se cierra el fondo fijo de administracion a nombre de ALONDRA NAYEISY JUAREZ MUÑOZ y se crea el nuevo fondo fijo de administracion a nombre de LIDIA VEGA LUNA (2025-2027) por \$ 60,000.00. El saldo al 31 de marzo de 2025 es de \$180,000.000 y se integra como sigue:

				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	0017	ALONDRA NAYEISY JUAREZ MUÑOZ	\$	-
1111	0002	0002	0018	ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ (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 un aumento en la variación de \$ 55,369,932.59; esto se debe al ingreso al banco de la tercera ministracion del programa fondo para la infraestructura social municipal (FAISMUN) cuenta MIFEL 01600739081 FAISMUN 2025 por \$ 20,087,063.44; al depósito de la tercera ministracion del programa fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales MIFEL 01600739073 FORTAMUNDF 2025 por \$ 33,068,179.43; por el ingreso de las participaciones federales y estatales MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por \$ 42,229,339.84 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 381,970,555.45 y se integra como sigue:

				BANCOS	\$	381,970,555.45
1112	0001			BANORTE	\$	66,631,609.14
1112	0001	0011	0056306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$	66,631,609.14
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	11,072,323.67
1112	0002	0008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)		\$	11,072,323.67
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	15,773.22
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)		\$	305.39
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)		\$	15,467.83
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	65,391.69
1112	0008	0010	BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO		\$	65,391.69
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	234,887.23
1112	0011	0017	BANORTE 1131763802 FINANCIAMIENTO 2020		\$	229,344.36
1112	0011	0019	BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021		\$	5,542.87
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	2,180,554.70
1112	0013	0001	AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS		\$	2,180,546.62
1112	0013	0002	AZTECA 01720158731249 NOMINA		\$	8.08
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	90,289,858.42
1112	0014	0014	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		\$	16,746,132.10
1112	0014	0015	BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023		\$	5,543,871.35
1112	0014	0019	BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023		\$	2,089,195.33
1112	0014	0020	BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023		\$	1,066,865.30
1112	0014	0021	BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFQM 2023		\$	3,349,482.89
1112	0014	0023	BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024		\$	-
1112	0014	0024	BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024		\$	41,619,856.23
1112	0014	0025	BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024		\$	11,342,477.59
1112	0014	0028	BANORTE 1264181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIONES 2023		\$	3,384,623.27
1112	0014	0030	BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024		\$	3,555,028.18
1112	0014	0031	BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2024		\$	1,524,480.64
1112	0014	0032	BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES		\$	67,845.54
1112	0017			BANORTE (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	5,751,039.10
1112	0017	0001	BANORTE 01300865825 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025		\$	4,380,242.17
1112	0017	0002	BANORTE 1300870070 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025		\$	0.50
1112	0017	0003	BANORTE 1300872506 FORTMUNDF 2025		\$	1,370,795.93
1112	0017	0004	BANORTE 1300875404 FAISMUN 2025		\$	0.50
1112	0018			BANCA MIFEL S.A (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	205,729,118.28
1112	0018	0001	MIFEL 01600739073 FORTAMUNDF 2025		\$	69,751,406.04
1112	0018	0002	MIFEL 01600739081 FAISMUN 2025		\$	62,774,271.44
1112	0018	0003	MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025		\$	73,203,440.80

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

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminucion en la variación de \$ 901,056.35 esto se debe a que se realizo el registro del pago de SUBSIDIO CONVENIO ISSEMYM febrero 2025 ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (ODAPAS) por \$ 544,188.91 y al registro del pago de cuotas y aportaciones al ISSEMYM via participaciones por \$ 980,098.58. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 8,806,819.58

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa un aumento en la variación por \$ 53.96 y se debe al registro de DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO por aportacion patronal del ISSEMYM pendiente de pago por \$ 53.96. El saldo a la fecha es de \$ 215,626.37 y se integra como sigue:



2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NEF0009202503

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)						
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	215,626.37
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	180,727.32
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)	\$	1,476.71
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, La cuenta no presenta movimiento alguno. El saldo a la fecha es de \$0.00.						
INVENTARIOS (6)						
ALMACENES (7)						
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta presenta movimiento alguno. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 27,095,887.84 y se integra como sigue:						
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.		
1151	0003			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$	27,095,887.84
1151	0003	0001	0001	0001 LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$	27,095,887.84
1151	0003	0001	0001	0002 PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	\$	
INVERSIONES FINANCIERAS (8)						
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se observa que no hubo variación. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 38,586,748.66 y se integra como sigue:						
1121				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$	38,586,748.66
1121	0093			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	
1121	0093			INTERESES DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	
1121	0100			BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023	\$	38,586,748.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)						
1231				Terrenos	\$	595,142,928.00
1233				Edificios no Habitacionales	\$	324,687,966.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	\$	37,312,585.50
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	55,680.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,534,052.43
1244				Vehículos y Equipo de Transporte	\$	151,025,044.72
1245				Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,834,515.46
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	48,435,446.35
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35
En lo que se refiere a la cuenta de MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (1246); presenta un aumento ya que se adquirieron 6 VITRINA DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM CONSTA DE 2 PZAS DE 2.40x1.00mts 2 PZAS DE 0.60x1.00mts Y 1 PZA DE 2.40x.60mts No.001 para la secretaria particular por \$ 48,024.00. El saldo a la fecha es de \$ 1,171,421,492.81						
ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)						
OTROS ACTIVOS (11)						
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	29,999,013.54
1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	504,035,940.84
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta no hay variación alguna. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 29,999,013.54 y se integra como sigue:						
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	29,999,013.54
1235	00030	FORTAMUN2024	2953	0001 FORTAMUN/30/2024 CONST PAV C.BENITO JUAREZ DE C.DE LA CRUZ A LA BARRANCA SN M.C.L	\$	8,055,457.80
1235	00031	FORTAMUN2024	3050	0001 FORTAMUN/31/2024 CONST PAV C.RUBEN DARIO DE C.NEZHUALCOYOTL A C.RUBEN DARIO C	\$	2,252,347.04
1235	00032	FORTAMUN2024	3050	0001 FORTAMUN/32/2024 CONST PAV C.NTE 14 DE AV.ARBOLEDAS A AV.MANUEL A.CAMACHO COL.L	\$	10,264,950.40
1235	00033	FORTAMUN2024	2953	0001 FORTAMUN/33/2024 CONST PAV C.EJIDO DE CHALCO DE C.EJIDO RIO FRIO A C.EJIDO STA BAR	\$	9,426,258.30



2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NEF0009202503

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

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presenta no hay variación alguna. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 504,035,940.84 y se integra como a continuación sigue:

1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$	504,035,940.84
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382 FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012 FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAN	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515 CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACC	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384 RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBY TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE S	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554 RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRAI	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013	1381 FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTL	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554 PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGI	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570 FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570 FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CI	\$	46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384 FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL	\$	1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570 FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFI	\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570 FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZO	\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570 FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEF	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570 FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613 FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y B	\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570 FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA HUEJ	\$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570 FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUAUTZII	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570 FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL	\$	18,852.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740 CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRA	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570 150251ME001 ADECUACION 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/EJIDO	\$	2,618,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570 150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAJ	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570 150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.R	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570 150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.IND	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570 150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613 150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570 150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570 150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LEI	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570 150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.LII	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012 GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABE	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE16	1679 DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MU	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097576 CULTURA15	0740 CULTURA/97576/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICI	\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569 RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE	\$	350,000.00
1236	0013	000000003 PREP2015	1569 PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS C	\$	350,000.00
1236	0014	000000030 FISM2015	0740 FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZI	\$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569 PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULT	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384 PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECER	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1569 RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MF	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976 EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000RP 001 2016	1976 RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGR	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979 EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976 RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017	1979 RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383 RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NU	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383 RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CUL	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622 RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.A	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290 RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP	\$	14,986,000.25
1236	0022	000000037 FISM2016	1383 FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CI	\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007 FISM2017	1622 FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL	\$	2,194,250.91
1236	0023	000000034 FISM2017	1383 FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTI	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238 PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001 RP 2018	1290 RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA C	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002 RP 2018	2238 RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003 RP 2018	2321 RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004 RP 2018	1979 - RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHAL	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005 RP 2018	1979 RP/005/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA S	\$	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	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009 RP 2018	2238 RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001 EPyPC 2018	1979 EPyPC/01/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA S	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002 EPyPC 2018	1979 EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdesGPE COL.TRE	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027 FISM2018	1622 FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO I	\$	1,096,232.72



2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NEF0009202503

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)						
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALIDA/	\$ 1,926,861.08
1236	0028	0000000005	RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO	\$ 6,279,252.22
1236	0029	01	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA I	\$ 34,758,389.14
1236	0029	02	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SñM.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	00000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 Coicas/	\$ 1,249,049.27
1236	0031	00000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO	\$ 1,418,546.56
1236	0031	00000011	FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANTONI	\$ 1,334,363.66
1236	0032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdeITEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JU/	\$ 2,883,409.89
1236	0033	03	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LOI	\$ 1,382,557.04
1236	0033	04	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO	\$ 565,558.28
1236	0033	06	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLA	\$ 660,582.29
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMUN S	\$ 283,126.52
1236	0033	08	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO S.N.G.	\$ 599,266.09
1236	0033	09	FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA I	\$ 1,617,426.95
1236	0033	12	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdelLETREURO 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 CONSTdeADQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2	\$ 82,129.83
1236	0033	17	FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABdelAREASdeSALAdeJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBR.	\$ 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 MTTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPJO C	\$ 73,050.44
1236	0033	21	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONdenMOD SANITdelTEATRO CHICHICUEPC	\$ 62,620.57
1236	0034	000000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2C	\$ 784,917.62
1236	0034	000000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$ 117,737.64
1236	0035	000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE	\$ 335,377.48
1236	0035	000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/I	\$ 50,306.62
1236	0035	000000000000000033		0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/00	\$ 221,919.37
1236	0035	000000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 C	\$ 80,065.39
1236	0035	000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOCUI	\$ 38,721.83
1236	0035	000000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$ 448,328.03
1236	0035	000000000000000210		0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST,	\$ 483,591.24
1236	0035	000000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$ 548,830.70
1236	0035	000000000000000258		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MU	\$ 90,050.72
1236	0035	000000000000000300		0001	RPME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPENI	\$ 65,000.00
1236	0035	000000000000000302		0001	RPME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$ 19,347.00
1236	0035	000000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESQUIPAN MIRAFLORES	\$ 556,820.00
1236	0035	000000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETIT	\$ 897,019.60
1236	0035	000000000000000321		0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO Y	\$ 906,619.09
1236	0035	000000000000000322		0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CALIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS	\$ 2,689,278.00
1236	0036	000000001	FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 6,479,129.31
1236	0036	000000013	FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNVA SñSIDRO (3deMAYY1)	\$ 641,107.72
1236	0036	000000014	FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDC	\$ 641,107.72
1236	0036	000000015	FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MDI	\$ 568,785.39
1236	0036	000000016	FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DEsnJOSE A	\$ 832,519.36
1236	0036	000000017	FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)Sñf	\$ 836,214.50
1236	0036	000000018	FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColNVA	\$ 849,957.97
1236	0036	000000019	FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO I	\$ 849,947.86
1236	0036	000000020	FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CH	\$ 1,767,501.02
1236	0036	000000042	FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CL	\$ 1,085,745.65
1236	0036	000000043	FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIX	\$ 1,089,500.30
1236	0036	000000044	FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TL	\$ 736,450.21
1236	0036	000000045	FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CU/	\$ 759,293.74
1236	0036	000000046	FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CU/	\$ 501,663.03
1236	0036	000000047	FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALIN	\$ 555,801.61
1236	0036	000000054	FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CU,	\$ 3,999,760.04
1236	0036	000000055	FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SñM.T.I	\$ 1,749,737.50
1236	0037	000000000000000100		0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MAI	\$ 551,975.03
1236	0038	000000000000000044		0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028-DOPMCH-9	\$ 559,584.00
1236	0038	000000000000000057		0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLIEUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251D	\$ 2,294,339.00
1236	0038	000000000000000058		0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/15025	\$ 1,398,898.00
1236	0038	000000000000000059		0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251D5008	\$ 2,330,672.00
1236	0039	000000000000000018		0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A. EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAI	\$ 2,298,504.06
1236	0039	000000000000000019		0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN.	\$ 1,297,880.00
1236	0039	000000000000000020		0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINTO C.EUCALIPTO Y C.CASUARIN.	\$ 2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025		0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZ	\$ 1,899,301.00

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)						
1236	0040	000000000000000002	0001	1,67988.7	CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE N	\$ 2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537		PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAFL	\$ 3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695		PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYC	\$ 2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697		PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URB	\$ 1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528		FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTUR	\$ 3,407,105.17
1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538		FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANC	\$ 788,379.94
1236	0042	00000012 FEFOM2020	2526		FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIF	\$ 579,965.88
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695		FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOMP	\$ 3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528		FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPE	\$ 4,491,403.37
1236	0043	0000000010 FP 2021	2538		FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLOR	\$ 599,465.87
1236	0044	000000000000000004	0001		SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4a. ETAPA	\$ 3,998,302.98
1236	0045	000000000000000001	0001		CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM	\$ 3,499,756.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526		RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNM.T.MIF	\$ 743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538		RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MI	\$ 937,696.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526		RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.M	\$ 2,313,370.46
1236	0047	0000000001 FISM2021	2830		FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 3,999,676.22
1236	0047	000000012 FISM2021	2526		FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT AV5 DE MAYO COL.SN M.J	\$ 849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526		FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.PATLAZ	\$ 1,805,977.04
1236	0047	000000014 FISM2021	2538		FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCH BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	\$ 1,498,942.56
1236	0047	000000015 FISM2021	2538		FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$ 1,398,931.24
1236	0047	000000016 FISM2021	2538		FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	\$ 898,842.29
1236	0047	000000043 FISM2021	2798		FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AYOTZII	\$ 4,995,923.44
1236	0047	000000047 FISM2021	2526		FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAF	\$ 373,179.38
1236	0047	000000054 FISM2021	2526		FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 949,257.77
1236	0048	0000000002 PAD2021	2536		PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUD	\$ 999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540		PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ L	\$ 2,897,625.70
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526		PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN MIR	\$ 715,512.79
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526		PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.M	\$ 244,453.49
1236	0049	00000001 FEFOM2021	2528		FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTUR	\$ 1,360,518.53
1236	0049	00000002 FEFOM2021	2528		FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTYAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMI	\$ 1,689,853.33
1236	0049	00000005 FEFOM2021	2528		FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL C	\$ 1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDF 2021	2536		FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdedePARQUE VEHICULAR COLSta C	\$ 2,269,852.61
1236	0051	000000012 FISM2022	2536		FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$ 3,998,962.20
1236	0051	000000014 FISM2022	2780		FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINAI	\$ 4,549,867.57
1236	0051	000000015 FISM2022	2538		FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIA!	\$ 798,618.37
1236	0051	000000018 FISM2022	2538		FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JACAI	\$ 967,192.35
1236	0051	000000017 FISM2022	2538		FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLIEUE COL.CI	\$ 1,252,554.95
1236	0051	000000018 FISM2022	0740		FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEX	\$ 1,240,805.91
1236	0051	000000066 FISM2022	2528		FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS98 C.E.ZAP SN I	\$ 2,037,462.45
1236	0052	00000001 FEFOM2022	0129		FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALII	\$ 2,022,249.89
1236	0052	00000003 FEFOM2022	2540		FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO I	\$ 1,249,924.12
1236	0052	00000005 FEFOM2022	2538		FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL.E	\$ 749,164.03
1236	0052	00000007 FEFOM2022	0740		FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNIO	\$ 1,849,710.79
1236	0052	00000008 FEFOM2022	0129		FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMO!	\$ 2,022,079.65
1236	0053	0000000001 PAD2022	2538		PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO ZA	\$ 4,047,229.30
1236	0053	0000000005 PAD2022	2528		PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$ 2,999,840.64
1236	0054	0000000002 RP2022	2697		RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOTZ	\$ 186,398.08
1236	0054	0000000003 RP2022	2538		RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOTZINC	\$ 853,492.47
1236	0054	0000000004 RP2022	2538		RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT	\$ 449,750.00
1236	0054	0000000005 RP2022	2538		RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN Jy SN PEDRO TI	\$ 545,684.25
1236	0054	0000000009 RP2022	0129		RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUNI!	\$ 269,811.60
1236	0054	0000000010 RP2022	0129		RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC C	\$ 829,706.83
1236	0054	0000000011 RP2022	2697		RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL	\$ 94,540.00
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 SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.C	\$ 191,172.00
1236	0054	0000000014 RP2022	2538		RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL	\$ 319,943.64
1236	0055	0000000002 RP2023	2526		RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSONA CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACI	\$ 4,498,479.68
1236	0055	0000000003 RP2023	2538		RP/003/2023 REHABILITACION DE FacHADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL	\$ 499,717.34

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)						
1236	0056	00008	FORTAMUN2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M	\$ 1,743,380.07
1236	0057	00004	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.PASEOS PUEB C.	\$ 1,098,888.94
1236	0057	00005	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE55 COL	\$ 1,098,864.40
1236	0057	00006	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U.HI	\$ 1,052,361.85
1236	0058	0000000002	PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO SAN	\$ 1,532,778.47
1236	0058	0000000003	PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SI	\$ 4,617,675.07
1236	0059	00000003	FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 347,637.29
1236	0059	00000004	FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASC	\$ 1,913,824.25
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	00000006	FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.POF	\$ 1,249,307.31
1236	0059	00000007	FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MITO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO	\$ 436,141.05
1236	0059	00000008	FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MAINTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO HUITZILZINGO	\$ 956,052.26
1236	0059	00000009	FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA CATARINA AYOTZINGO	\$ 434,637.95
1236	0059	00000010	FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	\$ 344,687.00
1236	0059	00000011	FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 411,275.03
1236	0059	00000012	FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE FachADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA I	\$ 1,102,621.90
1236	0059	00000013	FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA DE DIA SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 3,447,216.91
1236	0059	00000014	FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MITO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL SAN MATEO T.MIRAFLOI	\$ 88,901.51
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 I	\$ 2,177,199.88
1236	0061	000017	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT SAN PABLO ATLA	\$ 5,145,654.90
1236	0061	000018	FAISMUN2023	1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COL.EZAP	\$ 9,098,783.57
1236	0061	000055	FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CJAJ	\$ 1,852,934.78
1236	0061	000070	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/070/2023 SUMINYOLOGO ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN JY	\$ 442,258.14
1236	0062	000015	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/15/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 698,467.63
1236	0062	000016	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 1,293,490.05
1236	0062	000017	FAISMUN2024	2780	FAISMUN/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 921,054.79
1236	0062	000018	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/18/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 698,467.63
1236	0062	000021	FAISMUN2024	2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CAM AL M	\$ 2,370,704.69
1236	0062	000062	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/62/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AV.RI	\$ 1,368,054.53
1236	0062	000063	FAISMUN2024	0740	FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIE	\$ 6,197,294.71
1236	0063	00008	FORTAMUN2024	0740	FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA C	\$ 6,999,434.11
1236	0063	00010	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EC	\$ 2,466,318.80
1236	0063	00011	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/11/2024 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE EQUIP	\$ 591,138.92
1236	0063	00015	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, C.FAVORITA	\$ 749,790.04
1236	0063	00024	FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV.V.GUERRI	\$ 1,998,962.58
1236	0063	00025	FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/25/2024 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHUALCOYOTL CO	\$ 1,848,958.79
1236	0063	00026	FORTAMUN2024	2528	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.MIXE	\$ 85,528.55
1236	0063	00027	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C.SN R	\$ 245,787.95
1236	0063	00028	FORTAMUN2024	3079	FORTAMUN/28/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C.LIRIC	\$ 204,633.02
1236	0063	00029	FORTAMUN2024	3090	FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SAN JOSE C.P	\$ 2,444,141.01
1236	0064	00003	RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADOdeMERCADO 03 DE MARZO C.SALINAS DE GC	\$ 2,494,483.40
1236	0064	00009	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/009/2024 MEJORAM IMAGEN URBANA DE PLAZA SN PABLO, C.16 SEP, C.II	\$ 1,774,394.37
1236	0064	00010	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.SAN MATEO SN M.	\$ 1,029,410.17
1236	0064	00011	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE SAN MATEO HUITZILZINGO A	\$ 577,536.21
1236	0064	00012	RAMO-28-2024	3079	RAMO28/012/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SAN GREGORIO CUAUTZINGO A	\$ 465,166.57
1236	0064	00013	RAMO-28-2024	2697	RAMO28/013/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SANTA MARIA HUEXOCULCO C.	\$ 431,044.75
1236	0064	00014	RAMO-28-2024	2780	RAMO28/014/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SANTA CATARINA AYOTZINGO C	\$ 810,371.67
1236	0064	00016	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/016/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C.REP	\$ 120,592.00
1236	0064	00017	RAMO-28-2024	0740	RAMO28/017/2024 MITO DE PLAZAyTECHUMBRE DEL MERCADO MIRAFLORES C.LI	\$ 652,030.03
1236	0064	00018	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/018/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE XICO NUEVO	\$ 274,712.44
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variacion de \$ 2,735,883.39 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$ 2,208,574.66 y por el pago al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) por la aplicacion del Ingreso REG DEL INGRESO POR APLICAR QUE SERA CONSIDERADO EN EL PAGO DEL MES DE ABRIL 2025 por \$ 527,308.73 El saldo a la fecha que se informa es de \$ 129,420,410.08 y se integra como sigue:						
1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 129,420,410.08
1279	0004				PAGOS ANTICIPADOS	\$ 129,107,853.60

Municipio DE CHALCO, 009 (2)					
NOTAS DE DESGLOSE					
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)					
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 (ISSEMA)		\$ 6,970,421.18
1279	0004	0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)		\$ 30,899,736.27
1279	0004	0028	GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.		\$ 3,023.00
1279	0004	0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)		\$ 83,643,040.29
1279	0004	0032	FABIAN Rueda Enciso (2022-2024)		\$ 435,636.50
1279	0004	0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025-2027)		\$ 7,005,996.36
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
<b>PASIVO</b>					
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (12)</b>					
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 \$ 404,015.00, esto se debe al pago de sueldos del mes anterior principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,385,111.18 y se integra como sigue:					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 2,385,111.18
2111	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			\$ 338,813.00
2111	0001	0001	0012	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	\$ 338,813.00
2111	0002	FINIQUITOS POR PAGAR			\$ 2,046,298.18
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$ 121,890.00
2111	0002	0001	0759	FORTINO ARENAS PAREJAS	\$ 1,849,446.18
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$ 59,238.00
2111	0002	0001	0821	MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	\$ 8,164.00
2111	0002	0001	0846	PABLO CASTRO BUENDIA	\$ 7,560.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 3,140,949.50 esto se debe al pago de pasivos de COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. por \$ 139,333.30; RUEDA ENCISO FABIAN (2025) por \$ 305,319.70; PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2025) por \$424,800.00; HECTOR FERNANDO. ESPINAL QUINTERO (2025) por \$ 95,073.60; COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 1,707,869.16; SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2025) por \$ 415,094.40 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 257,683.46 y se integra como a continuación sigue:					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 257,683.46
2112	0001	0435	2025	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2025)	\$ 7,230.00
2112	0001	1274	2025	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. de C.V. (2025)	\$ 61,666.00
2112	0001	1370	2025	PASTELES TENANGO, S.A. de C.V. (2025)	\$ 1,959.00
2112	0001	1451	2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025)	\$ 869.00
2112	0001	1461	2025	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. de C.V. (2025)	\$ 9,280.00
2112	0001	1577	2025	RAFAEL PEREZ OLVERA "RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (2025)	\$ 3,799.46
2112	0001	2450	2025	EDITORIA ZUMI, S.A. de C.V. (2025)	\$ 30,160.00
2112	0001	2979	2025	JAEI, S.A. de C.V. (2025)	\$ 81,200.00
2112	0001	4000	2025	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. de C.V. "SERVITRON" (2025)	\$ 61,480.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que hubo una disminución en la variación de \$ 20,218,052.57 El saldo a la fecha que se informa es de \$ 0 y se integra como a continuación se detalla:					
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ -
2113	0001	2953	2024	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. (2024)	\$ -
2113	0001	3050	2024	JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	\$ -
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$ 158,744.49 esto se debe al pago de las retenciones por pensiones alimenticias pendientes de pago de la 2a quincena del mes de febrero por \$ 109,705.00 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de marzo 2025 es de \$ 11,366,846.00 y se integra como a continuación se detalla:					
					Saldo al 31 de marzo 2025
					Saldo de administraciones anteriores
					Saldo de la Administración 2025-2027
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 11,366,846.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 11,224,321.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 10,451,394.03
2117	0001	0001	0003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 676,549.14
2117	0001	0001	0003	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 74,379.46
2117	0001	0001	0003	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 5,636.87
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 16,361.50
					\$ 7,558,688.58
					\$ 3,683,063.42
					\$ 3,466,603.87
					\$ 194,461.18
					\$ -
					\$ 5,636.87
					\$ -
					\$ 16,361.50


Municipio DE CHALCO, 009 (2)											
NOTAS DE DESGLOSE											
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)											
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES		\$	95,373.00	\$	-	\$ 95,373.00	
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		\$ 95,373.00	\$	-	\$ 95,373.00	
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA		\$	45,414.00	\$	17,431.00	\$ 27,983.00	
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)		\$ 3,047.00	\$	3,047.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)		\$ 16,308.00	\$	-	\$ 16,308.00	
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LU)		\$ 10,384.00	\$	10,384.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005	0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)		\$ 2,000.00	\$	2,000.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005	0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)		\$ 2,000.00	\$	2,000.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005	0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQI)		\$ 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	0010	OTRAS RETENCIONES		\$	1,738.00	\$	-	\$ 1,738.00	
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA		\$	1,738.00	\$	-	\$ 1,738.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 45,838.00 esto se debe al devengado de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025-2027) por \$ 779,044.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,611,932.53 y se integra como sigue:											
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$	3,611,932.53				
2119	002			ACREEDORES DIVERSOS		\$	3,611,932.53				
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS		\$	2,013,926.13				
2119	002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL		\$	1,873.38			
2119	002	0001	0001	0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)		\$	12.69			
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA		\$	9,066.05			
2119	002	0001	0001	0338	JUSTO LOPEZ HERNANZ		\$	2,000,000.00			
2119	002	0001	0001	0343	GUSTABO RODRIGUEZ ARONTES		\$	1,028.00			
2119	002	0001	0001	0349	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-2028)		\$	2.01			
2119	002	0001	0001	0351	ADELA GONZALEZ PEÑA		\$	1,944.00			
2119	002	0001	0002	PERSONAS MORALES		\$	1,598,006.40				
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)		\$	1,180.00			
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM		\$	70,100.00			
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM		\$	20,676.00			
2119	002	0001	0002	0053	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		\$	205,000.00			
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.		\$	378,776.62			
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		\$	4,665.51			
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)		\$	538.59			
2119	002	0001	0002	0151	BANCO AZTECA, S.A.		\$	63,148.67			
2119	002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)		\$	728.72			
2119	002	0001	0002	0157	FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)		\$	4,896.00			
2119	002	0001	0002	0171	TIENDAS CHEDRAUI S.A. de C.V.		\$	69,252.29			
2119	002	0001	0002	0177	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025-2027)		\$	779,044.00			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA YO ADMINISTRACION (13)											
PASIVOS DIFERIDOS(14)											
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 \$ 611,186.08 y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 123/240 por \$ 399,532.28 y por el registro del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 169/227 \$ 211,653.8. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$144,204,532.89 y esta integrado como a continuación sigue:											
2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$	144,204,532.89				
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)		\$	16,908,398.13				
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES		\$	127,296,134.76				
PROVISIONES(15)											
OTROS PASIVOS (16)											
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES											
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (17)											
				Impuestos		\$	16,593,185.83		64.37		
				Derechos		\$	8,692,224.11		33.72		

Municipio DE CHALCO, 009 (2)		
NOTAS DE DESGLOSE		
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)		
Productos de Tipo Corriente	\$	63,535.31 0.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	427,490.98 1.66
	\$	25,776,436.23 100.0
<p><b>IMPUESTOS:</b> Representa un 64.37% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) de los cuales por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$ 9,362,739.24; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-2) por \$ 3,171,634.56; por recargos (4117-1-2) \$ 1,592,685.37 y sobre Anuncios Publicitarios (4118-1-1-1) por \$ 2,466,126.68.</p>		
<p><b>DERECHOS:</b> Representa un 33.72% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público (4141-01-01-02) por \$ 766,833.67; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$ 9,717.48; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 271,779.89; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 1,824,505.97; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 610,606.60; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 97,462.00; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 2,787,836.66; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 80,286.34; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,208,574.66 y Multas (4145-1-1-1) \$ 34,620.84.</p>		
<p><b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:</b> Se tiene un .25% del total de la recaudación y se debe al Ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 10,283.00; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 27,822.38; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 21,005.35; e Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$ 351.47; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 3,676.67</p>		
<p><b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:</b> Se tiene un 1.66% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 52,787.40; Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 20,000.00</p>		
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (18)</b>		
Servicios Personales	\$	32,298,375.26 56.47
Materiales y Suministros	\$	2,975,618.62 5.20
Servicios Generales	\$	9,965,126.12 17.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	8,260,577.78 14.44
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,292,933.00 2.26
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	2,406,335.02 4.21
Inversión Pública	\$	0.00
	\$	57,198,965.80 100.00
<p>Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 56.47% en relación con el Total Ejercido mensual se ejerció \$ 32,298,375.26 en esta partida se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, así como también las aportaciones patronales de ISSEMYM y otras prestaciones sociales y económicas.</p>		
<p>Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 5.20% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$ 2,958,570.63; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$ 10,988.76; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$ 1,861.35; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de \$ 1,149.08; la partida 2921 ReFacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de \$ 740.00; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$ 587.00 y la partida 2941 ReFacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de \$ 522.00 la partida 2911 ReFacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$ 497.00; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$ 299.00; la partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de \$ 285.80 y la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de \$ 118.00</p>		
<p>Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 17.42% del total ejercido mensual. La partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto ejercido de \$ 3,183,425.28; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por un monto ejercido de \$ 779,044.00; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$ 215,123.19; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$ 141,560.63; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$ 97,008.41; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$ 88,019.24 y la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$ 61,329.61. la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$ 37,939; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$ 33,972.04; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$ 13,895 y la partida 3511 Reparación y mantenimiento de Inmuebles por un monto ejercido de \$ 13,456.00 la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$ 4,747.78; la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$ 435.09; la partida 3381 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado por un monto ejercido de \$ 90.00 y la partida 3841 Exposiciones y ferias por un monto ejercido de \$ 44.50.</p>		
<p>Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 14.44% del total ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$ 45,224,222.28; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$ 33,648,590.14; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$ 10,228,226.57 y la partida 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por un monto ejercido de \$ 36,000.00</p>		
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (19)</b>		
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (20)</b>		
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (21)</b>		
Se realizó la Depreciación del mes de marzo 2025 del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.		
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	136,535,882.25 \$
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	\$	-


Municipio DE CHALCO, 009 (2)		
NOTAS DE DESGLOSE		
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	-
<b>INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$</b>	<b>136,535,882.25</b>
En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$0.00		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios:</b> Sin movimientos		
<b>Otros Ingresos Contables no Presupuestarios:</b> sin movimientos		
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos:</b> Sin movimientos		
<b>Otros Ingresos Presupuestarios no Contables:</b> Sin movimientos		
<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>	<b>\$</b>	<b>70,301,833.41</b> \$ <b>13,102,867.61</b>
<b>Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$</b>	<b>20,972,287.52</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	\$	-
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	-
Bienes Inmuebles	\$	-
Amortización de la Deuda Pública	\$	399,532.28
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	20,572,755.24
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-
<b>Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>7,869,419.91</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	\$	2,406,335.02
Provisiones	\$	5,463,084.89
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-
<b>TOTAL DE EGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$</b>	<b>57,198,965.80</b>
En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ 13,102,867.61 esto se debe principalmente al pago de las ADEFAS.		
<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO:</b> Sin movimientos		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION:</b> Sin movimientos		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:</b> Sin movimientos		
<b>BIENES INMUEBLES:</b> Sin movimiento.		
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA:</b> El importe de esta cuante \$ 399,532.28 se refiere a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES		
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES :</b> El importe de \$ 20,572,755.24 se refiere a pagos que se hicieron del ejercicio anterior de TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024) E-36 por \$ 8,055,457.80; JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024) E-37 por \$ 2,252,347.04 y JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024) E-44 por \$10,264,950.40		
<b>OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:</b> Sin movimientos		
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES:</b> El importe de \$ 2,406,335.02, se refiere a la depreciación del mes de MARZO 2025		
<b>OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES:</b> Sin movimientos		
<b>PROVISIONES:</b> El importe de esta cuenta de \$ 5,463,084.89 se refiere a las Facturas devengadas que estan pendiente de pago.		
<b>PROVISIONES:</b> 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 enero de 2025, 01 CFDI. Fact. 4247 control 24 GPS, s.a. de C.V. servicio de sistema de control de flota por medio de GPS del mes de con recurso fortamun 2025, 01 CFDI Fac.104248 Servicios Troncalizados, S.A. de C.V. servicio de radiocomunicación tetra para radios portátiles para la comunicación de elementos de seguridad pública, tránsito y bomberos correspondiente a febrero 2025, 01 CFDI. Fac.51406 Andy Galicia Hernández, por el servicio de alojamiento de la página web del gobierno de Chalco correspondiente al mes de febrero 2025, 01 CFDI. Fact.b391 Comercializadora Mobas S.A. de C.V. por servicio de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para diferentes direcciones correspondiente al mes de febrero 2025, 01 CFDI. Fac.4557 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 febrero 2025, 01 CFDI. Fac.a6 A&A Comercializadora de Productos y Servicios S.A. de C.V., por el servicio de mantenimiento de acrílicos para la estructura del bando municipal del municipio de Chalco, 01 CFDI. Fact. 1256 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 febrero 2025, 01 CFDI Fact. 855 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.3556 Libien Rocha Karina Raquel, por servicio de publicación de convocatoria de licitación pública nacional en un diario de circulación nacional del día miércoles 13 de marzo 2025, 01 CFDI. Fac.f2001 ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 169 de 227 del convenio cn/004/2011 de ISSEMYM, 01 CFDI.		

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

TESORERÍA MUNICIPAL (23)



MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ



GOBIERNO DE  
**CHALCO**  
2025-2027

**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**



2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NEF0009202503

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

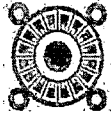
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)			
CONTABLES: (4)			
VALORES			
EMISION DE OBLIGACIONES			
<b>7719</b>	<b>Programa Nacional de Recursos Federales</b>		<b>\$ 330,017.96</b>
7719-0002	BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES	\$ 10,019.10	
7719-0003	EMPLEO TEMPORAL 2001	\$ 312,573.86	
7719-0004	6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002	\$ 7,425.00	
<b>7720</b>	<b>Recursos Federales Programables</b>		<b>\$ 330,017.96</b>
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	
<b>7727</b>	<b>Fondos de Prioridades Estatales y Municipales</b>		<b>\$ 382,302.58</b>
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	
<b>7728</b>	<b>Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades</b>		<b>\$ 382,302.58</b>
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**

<b>7731</b>	<b>Fianzas Contratadas</b>		<b>\$ 470,493.87</b>
7731-0014	FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3001310 VIGENCIA DEL 01 ENE 2025 AL 31 DIC 2025	\$ 470,493.87	
<b>7732</b>	<b>Contratación de Fianzas</b>		<b>\$ 470,493.87</b>
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 contratación 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



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

**JUICIOS**

**CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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.

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 1,174,986,455.96 y representa lo que se pretende recaudar de abril a diciembre de 2025.

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

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

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

El saldo que presenta esta cuenta al mes de marzo 2025 es de \$ 512,999,653.04 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

**CUENTAS DE EGRESOS**

**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos 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.

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,008,955,862.00 \$ 1,687,986,109.00

8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 224,188,437.00

8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 48,265,353.00

8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública \$ 349,980,090.00

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 56,596,367.00

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

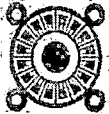
El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,472,952,945.45 y es el presupuesto que se pretende ejercer de abril a diciembre de 2025.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 868,205,794.73 \$ 1,472,952,945.45

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$ 180,045,854.99

8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 18,172,862.73

8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública \$ 349,980,090.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)		
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 (3)		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 56,548,343.00
<b>8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>		
Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido por contratos pendientes de devengar y al cierre del mes de marzo 2025 presenta un saldo de \$11,869,612.89		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 8,362,291.83 \$ 11,869,612.89
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 3,507,321.06
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
<b>8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>		
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 marzo 2025 es por la cantidad de \$ 1,533,134.84 se integra como a continuación se detalla:		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,484,082.84 \$ 1,533,134.84
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 1,028.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 48,024.00
<b>8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>		
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado acumulado al 31 de marzo de 2025 \$ 201,630,415.82 y se integra como a continuación se detalla:		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 130,903,692.60 \$ 201,630,415.82
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 44,141,554.01
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 26,585,169.21

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

TESORERO MUNICIPAL (6)



TESORERÍA  
MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO. (6)