



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO, 2025

**AUTORIZACION E HISTORIA(1)**

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

**PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO (2)**

**ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (3)**

**OBJETIVO SOCIAL:** Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armoniosa y sustentable.

**PRINCIPAL ACTIVIDAD:** Administrar eficiente y racionalmente los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de los ciudadanos y las futuras generaciones.

**EJERCICIO FISCAL: 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 definen 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:**



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO, 2025

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 (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 \$ 9,014,430.81 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 (6)**

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (7)**

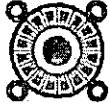
Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

BIENES	% ANUAL
Vehículos y Equipo de transporte	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria y Accesorios	10%
Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	10%

**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (8)**

**REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (9)**

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2025	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2025	VARIACION
IMPUESTOS	9,335,482.34	16,955,369.35	7,619,887.01
DERECHOS	5,838,398.88	4,914,966.60	923,432.28
PRODUCTOS	427,648.68	1,300,811.84	873,163.16
APROVECHAMIENTOS	109,300.58	33,038.68	76,261.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,762,290.50	1,079,237.16	683,053.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,473,120.98</b>	<b>24,283,423.63</b>	<b>6,810,302.65</b>



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

Se observa que en el mes que se informa hubo un aumento en la recaudación por concepto de IMPUESTOS de \$ 7,619,887.01 la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de \$16,955,369.35 y en el mes anterior fue de \$ 9,335,482.34 y se observa que por concepto de predial hubo una recaudación mayor en el mes que se informa por \$ 6,555,243.00 y en el mes anterior se recaudo \$ 4,687,950.39, por adquisición de Inmuebles y por Otras Operaciones Trastativas de Dominio de Inmuebles en el mes que se informa se recaudo \$ 9,109,095.31 siendo menor la recaudación del mes anterior por \$ 4,675,563.22; por concepto de Recargos en el mes que se informa se recaudo \$ 979,971.04 y en el mes anterior \$ 1,105,433.17 ; Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en el mes que se informa \$ 311,060.00 y en el mes de mayo se recaudo \$ 306,209.52 siendo principalmente la razón de la variación. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relación con el mes anterior hubo una disminución en lo recaudado de \$ 923,432.28 siendo mayor la recaudación en el mes de mayo, por Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público por \$ 330,937.22 y en el mes de mayo se recaudo \$ 197,062.47 por concepto de Certificaciones se recaudo en el mes que se informa \$ 2,140.00; en el mes de mayo se recaudo \$ 3,624.78 la recaudación fue mayor en el mes anterior; por concepto de Registro Civil en el mes que se informa se recaudo \$212,481.38; siendo menor la recaudación en el mes anterior por \$ 206,463.32, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la recaudación fue menor la recaudación en el mes que se presenta por \$931,650.65 y en el mes de mayo fue de \$2,024,735.16; por el Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública se recaudo en el mes que se informa \$ 354,586.70 y en el mes anterior \$ 381,679.09 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 \$ 8,742.02 y en el mes de mayo \$ 399,497.34 siendo menor la recaudación en el mes que se informa, Alumbrado Público se recaudo en el mes que se informa \$ 2,758,821.14 y en el mes anterior se recaudo \$ 2,234,218.39 siendo mayor lo recaudado en junio por este concepto. La variación se presenta por la recaudación mayor del mes de mayo. En lo que se refiere a PRODUCTOS se puede observar que hubo un aumento de \$683,053.34 esto se debe principalmente a que por Impresos y Papel Especial se recaudo en el mes que se informa \$ 6,215.00 menor a lo recaudado en el mes anterior que fue de \$ 6,554.00, de los productos Derivados de Recursos Propios se recaudo en el mes que se presenta \$ 1,216,574.02 siendo menor la recaudación en el mes anterior que fue de \$ 359,592.24 la variación se debe a que la recaudación fue mayor en el mes de junio. De APROVECHAMIENTOS se observa que hubo una disminución con respecto al mes anterior de \$ 76,261.90 y se debe a que por el concepto de Sanciones administrativas se recaudo en el mes que se informa \$ 33,036.88 y en el mes anterior se recaudo \$ 89,300.50 siendo mayor lo recaudado en mayo, motivo por el cual se presenta la disminución por este concepto. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS se observa que hubo una disminución en la recaudación por \$ 683,053.34 ya que en el mes que se presenta se recaudo \$ 1,079,237.16 y en el mes anterior \$ 1,762,290.50 motivado por el cual se presenta la disminución.

INGRESOS FEDERALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2025	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2025	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	121,010,692.14	121,754,696.47	744,004.33

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en lo recaudado con respecto al mes anterior por \$ 744,004.33 esto se debe a que por concepto de las Fondo General de Participaciones se recaudo en el mes de junio \$ 49,113,290.80 y en el mes de mayo se recaudo \$ 46,436,340.20, siendo mayor la recaudación en junio; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo en el mes de junio \$ 11,409,364.24 y en el mes de mayo se recaudo por este concepto por \$ 10,323,324.52; Fondo de Fiscalización y Recaudación en el mes que se informa se recaudo \$ 248,204.29 y en el mes de mayo \$ 631,300.31 siendo la recaudación mayor en el mes de mayo, Del Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste se recaudo en el mes que se informa \$ 4,465,016.00 y en el mes anterior \$ 3,345,691.00 siendo mayor en el mes de junio. Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo en el mes que se informa \$ 838,754.76 y en el mes anterior \$ 1,108,746.53 siendo mayor lo recaudado en el mes de mayo.

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2025	SALDO AL 30 DE JUNIO 2025	VARIACION
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 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)	16,478,464.04	16,260,137.73	-218,326.31
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	126,479,001.36	126,061,219.10	-417,782.26
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,391,130.18	2,347,756.18	-43,374.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	4,896,268.67	1,157,031.82	-3,739,236.75
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	0.00	6,702,360.46	6,702,360.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	10,875,338.65	10,848,935.74	-26,402.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2118)	3,567,022.03	3,568,836.03	1,814.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 \$ 636,108.57 y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 126/240 por \$ 417,782.26 y por el registro del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 172/227 \$ 218,326.31. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$142,321,356.83. **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 \$ 43,374.00, esto se debe a el pago de los sueldos pendientes del mes de mayo 2025, que fueron pagados en el mes de junio 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,347,756.18. **2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 3,739,236.75 esto se debe al pago de pasivos de NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA por \$ 228,752.00; TERESA LILI BENITEZ GOMEZ por \$ 565,400.00; COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A DE C.V. por \$ 1,735,377.17; ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$ 312,492.40; EMULMEX, S.A. DE C.V. por \$ 1,602,012.99; A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 145,957.00 y COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. por \$ 142,099.92 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,157,031.92 **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 \$6,702,360.46 esto se debe al registro de pasivos de ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 2,981,826.76 y GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. por \$ 3,720,533.70 . El saldo a la fecha que se informa es de \$6,702,360.46. **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 \$ 26,402.91 esto se debe principalmente al pago de las retenciones de ISPT del mes de mayo 25 por \$ 3,215,655.00 principalmente. El Saldo al 30 de junio 2025 es de \$10,848,935.74. **2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 1,614.00 esto se debe al registro del pasivo de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por \$ 733,416.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,568,636.03

**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

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO.

Municipio DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 junio de 2025 es de \$180,000.000 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 S.A.NCHEZ MARTINEZ (2025-2027)	\$	60,000.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución en la variación de \$ 7,154,609.80; esto se debe al pago del pasivo del subsidio para el cumplimiento del convenio de coordinación relativo al proyecto de mejoramiento de la infraestructura hídrica, p/ zona oriente (acta de cabildo No. 27, punto 8 del 23 de mayo 2025) por \$ 13,950,000.00 principalmente. El saldo al 30 de junio de 2025 es de \$ 482,450,169.37 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	482,450,169.37
1112	0001			BANORTE	\$	55,038,896.01
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	55,038,896.01
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	1,798,865.35
1112	0002	0008		0184644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	1,788,865.35
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	15,930.48
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0058		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	15,625.09
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	31,409.79
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	\$	31,409.79
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	235,278.97
1112	0011	0017		BANORTE 1131783802 FINANCIAMIENTO 2020	\$	229,473.32
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	5,805.65
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	14,339,894.14
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	14,332,603.70
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	7,290.44
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	78,102,011.47
1112	0014	0014		BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	16,758,117.74
1112	0014	0015		BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	5,547,839.24
1112	0014	0019		BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	\$	2,080,680.63
1112	0014	0020		BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	1,067,628.89
1112	0014	0021		BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	3,351,880.20
1112	0014	0024		BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	29,089,307.90
1112	0014	0025		BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	\$	9,658,520.19
1112	0014	0028		BANORTE 1264181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIONES 2023	\$	3,387,045.74
1112	0014	0030		BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	\$	3,557,658.03
1112	0014	0031		BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2024	\$	1,525,439.22
1112	0014	0032		BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	\$	87,883.69
1112	0017			BANORTE (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	14,983,001.87
1112	0017	0001		BANORTE 01300865825 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$	6,099,170.32
1112	0017	0002		BANORTE 1300870070 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025	\$	0.50
1112	0017	0003		BANORTE 1300872506 FORTMUNDF 2025	\$	2,954,817.77
1112	0017	0004		BANORTE 1300875404 FAISMUN 2025	\$	2,052,265.00
1112	0017	0005		BANORTE 1313683896 AVG FEMINICIDIO 2025	\$	3,856,748.28
1112	0018			BANCA MIFEL S.A (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	279,753,097.29
1112	0018	0001		MIFEL 01600739073 FORTAMUNDF 2025	\$	71,838,997.63
1112	0018	0002		MIFEL 01600739081 FAISMUN 2025	\$	52,401,430.00
1112	0018	0003		MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$	155,512,659.66
1112	0019			KAPITAL BANK DE BANCO AUTOFIN (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	40,171,794.00
1112	0019	0001		KAPITAL BANK 00001611647 FAISMUN 2025	\$	40,171,794.00

**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 disminución en la variación de \$ 523,065.78 esto se debe a que se realizó el registro del subsidio del convenio ISSEMYM correspondiente al mes de junio 2025, ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (ODAPAS) por \$ 563,599.69 y al registro del pago de cuotas y aportaciones al ISSEMYM descontado vía participaciones por \$ 1,005,186.8 El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 8,851,318.58

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que en mes que se presenta no hubo variación alguna. El saldo a la fecha es de \$ 216,854.31 y se integra como sigue:

Municipio DE CHALCO, 009 (2)					
NOTAS DE DESGLOSE					
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)					
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 216,854.31
1123	0005			DEUDORES DIVERSOS	\$ 191,955.26
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$ 27,251.61
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALI 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)	\$ 1,648.03
1123	0005	0002	0133	KARINA LIZBETH JIMENEZ REYES (2025-2027)	\$ 1,055.62
1123	0005	0003		OTROS	\$ 24,899.05
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 24,899.05
<b>1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta saldo.</b>					
<b>1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 41,150,400.37 esto se debe a el registro de anticipos de ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 9,880,204.10; ARTURO NAVARRETE NAVARRETE por \$ 7,400,936.44; TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 5,522,761.50; EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. por \$ 3,399,789.82; GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. por \$ 3,720,533.70; ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. por \$ 2,853,580.29 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$41,150,400.37 y se integra como sigue:</b>					
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 41,150,400.37
1134	0001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$ 41,150,400.37
1134	0001	0740	2025	IBÁÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO (Proyecto, Construcción y Remodelación) 2025	\$ 852,585.54
1134	0001	2538	2025	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 3,399,789.82
1134	0001	2540	2025	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 505,417.43
1134	0001	2697	2025	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 404,313.25
1134	0001	2698	2025	HIJOS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 1,999,377.24
1134	0001	2780	2025	ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 2,853,580.29
1134	0001	2802	2025	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 9,880,204.10
1134	0001	2944	2025	ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025)	\$ 7,400,936.44
1134	0001	2953	2025	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 5,522,761.50
1134	0001	2985	2025	CONSTRUPER, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 1,617,918.68
1134	0001	3079	2025	CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 2,174,261.72
1134	0001	3088	2025	AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (2025)	\$ 718,720.66
1134	0001	3125	2025	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 3,720,533.70
<b>INVENTARIOS (6)</b>					
<b>ALMACENES (7)</b>					
<b>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:</b>					
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	\$ -
<b>INVERSIONES FINANCIERAS (8)</b>					
<b>1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta no se observa que hubo un aumento en la variación de \$ 937,260.68 esto se debe a el deposito de los intereses, derivados de recursos propios, correspondiente a los meses de febrero, abril y mayo 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 50,638,968.22 y se integra como sigue:</b>					
1121				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$ 50,638,968.22
1121	0093			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$ -
1121	0093			INTERESES DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$ -
1121	0100			BBVA BANCOMER CONTRATO 2080252848 R.P 2023	\$ 50,638,968.22
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)</b>					
1231				Terrenos	\$ 607,342,928.00
1233				Edificios no Habitacionales	\$ 324,667,966.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 37,523,322.70
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	\$ 172,861,298.50
1245				Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 12,834,515.46
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 56,503,565.45
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 413,274.35



Municipio DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)

De la cuenta Mobiliario y Equipo de Administración (1241) se puede observar que se adquirió MODULO TIPO BENCHING EN MELAMINA DE 1.80 PUERTA CORREDIZA Y ENTREPAÑO, ESCRITORIO SOBRE CREDENZA COLOR NOGAL NEO por \$ 17,400.00; ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS EN LAMINA DE ACERO CON CERRADURA GENERAL por \$ 11,136.00; ESTRADO FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM COLOR NOGAL NEO por \$ 10,440.00; 2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR NOGAL NEO CON CERRADURA DE CIERRE GENERAL por \$ 15,868.00; RECEPCION RECTA DE 4 MTS. DE FRENTE CON 4 ARCHIVEROS MOVILES COLOR NOGAL NEO por \$ 32,712.00; ESCRITORIO DE 1.80 ESTRUCTURA COLOR GRAFITO, CUBIERTA Y FALDON COLOR NOGAL NEO EN MELAMINA por \$ 8,491.20; 2 MODULO EN L DE 1.50 ESTRUCTURA COLOR GRAFITO CUBIERTA Y FALDON COLOR NOGAL NEO EN MELAMINA por \$ 18,931.20 para el juzgado civil. De la cuenta Vehículos y Equipo de Transporte (1244) se puede observar que se adquirieron 22 VEHIC PATRULLA FORD RANGER CREW CB 4x2 2025 por \$ 21,836,253.78 para la direccion de seguridad publica. De la cuenta de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (1246) maquinaria y equipo diverso (1246-1) de esta cuenta se adquirieron 2 CAJAS PROTECTORAS PARA PANTALLA DE 75 PULGADAS CON 4 RUEDAS DE GOMA TERMOPLASTICA por \$ 23,200.00 para servicios publicos, se adquirieron 22 GRILLETES DE CONFORT DE TRACCION P/TERRENOS DE AMORFOS por \$ 292,908.00, 22 ACORAZADO DE CHASIS por \$ 600,077.28, 22 TORNILLERIA DE GRADO INOXIDABLE GRADO 8 por \$ 335,256.24; 22 TORNILLERIA DE GRADO INOXIDABLE GRADO 8 por \$ 335,256.24, 22 ARNÉS ELECTRICO NORMA 12 Y SALIDAS DE ACCESORIOS por \$ 487,762.00; 22 SERVICIO DE BRIO A MUELLES DE CARGA Y SOBRECARGA. por \$ 1,153,812.88 ; 22 RECUBRIMIENTO DE POLIMERO EN ZONAS DE CORROSION MARCA WUTRH por \$ 642,642.00; 22 TORRETA MARCA QUINTINELA MOD 132L por \$ 777,163.86; 22 SIRENA ELECTRONICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA QUINTINELA MOD 124 DB por \$ 560,878.56; 22 BOCINA CON 100 W DE POTENCIA MARCA QUINTINELA MOD WALL por \$ 560,878.78; 22 BARRA DE EMPUJE (TUMBA BURROS) por \$ 680,899.78; 22 DEFENSA ESCALON TRASERO por \$ 585,089.34; 2 ROLL BAR TIPO COMANDO C/LAMINAS LATERALES por \$ 216,067.98 para la direccion de seguridad publica.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)

OTROS ACTIVOS (11)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	42,497,765.72
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 se aprecia una disminucion en la variacion por \$12,498,752.18 esto se debe a la de terminacion por entrega recepcion de la obra RP/01/2025 CONST PAV C.OTE 55 DE C.NTRA SRA DE LA SOLEDAD A C.ARBOLEDAS COL.UNION DE GPE por \$ 12,498,752.18. 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 MCL	\$	8,055,457.80
1235 00031 FORTAMUN2024	3050 0001 FORTAMUN/31/2024 CONST PAV C.RUBEN DARIO DE C.NEZAHUALCOYOTL A C.RUBEN DARIO C	\$	2,252,347.04
1235 00032 FORTAMUN2024	3050 0001 FORTAMUN/32/2024 CONST PAV C.NTE 14 DE AV.ARBOLEDAS A AV.MANUEL A.CAMACHO COL1	\$	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	\$	9,426,268.30

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presenta no hay variacion 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/05/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL	\$	464,021.37
1236 0001	00000014 FEFOM2013 1012 FEFOM/04/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE S.A.	\$	10,894,440.45
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 S.A.LUD CALLE E. ZAPATA S.A.N MARTIN CUAUF	\$	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	000000012 FEFOM2014 1570 FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE N	\$	14,132.00
1236 0006	000000013 FEFOM2014 1570 FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CI	\$	46,308.00
1236 0006	000000018 FEFOM2014 1384 FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DES.A.RR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO CC	\$	1,868,358.00
1236 0006	000000020 FEFOM2014 1570 FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N M.T. MIRAI	\$	7,638.00
1236 0006	000000021 FEFOM2014 1570 FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N JUAN TEZI	\$	7,040.00
1236 0006	000000022 FEFOM2014 1570 FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEF	\$	66,288.00
1236 0006	000000023 FEFOM2014 1570 FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$	6,920.00
1236 0006	000000027 FEFOM2014 1613 FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA S.A.N MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y	\$	847,501.00
1236 0006	000000028 FEFOM2014 1570 FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.NTA MA HUE	\$	118,860.00
1236 0006	000000029 FEFOM2014 1570 FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N G CUAUTZ	\$	12,888.00
1236 0006	000000030 FEFOM2014 1570 FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL	\$	18,652.00
1236 0007	00000003888 CULT14 0740 CULTURA/03888/2014 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	\$	21,188.00
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	\$	2,619,538.00
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 S.A.N MIGUEL C.L	\$	27,978.00
1236 0009	00000094187 GIS2014 1012 GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABEC	\$	10,000,000.00
1236 0010	00097628 DEPORTE15 1679 DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MU	\$	3,599,009.01
1236 0011	00097578 CULTURA15 0740 CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIF	\$	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



Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)						
1236	0013	000000003	PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL SN COL. CULTURAS C	\$ 350,000.00
1236	0014	000000030	FISM2015	0740	FISM/030/2016 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO CALVARO O. SN M.HUITZILTZI	\$ 300,000.00
1236	0015	0003	PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL SN COL.CULTI	\$ 100,000.00
1236	0016	0000096672	PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA S.A.NTA CRUZ AMALINALCO, CABECE	\$ 1,984,027.93
1236	0017	0000000009	RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MF	\$ 2,741,021.39
1236	0018	0001822	EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$ 1,189,899.99
1236	0019	00000000RP	D01 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COLAGR	\$ 2,800,000.01
1236	0020	00000001	EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL SN COL.NUEVA S.A.N ANTON	\$ 1,000,000.00
1236	0021	0000000021	RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$ 2,754,141.58
1236	0021	0000000022	RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL SN COL.NUEVA S.A.N ANTONIO	\$ 1,000,000.00
1236	0021	0000000024	RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NU	\$ 999,862.31
1236	0021	0000000025	RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL. COL.CUL	\$ 1,449,175.10
1236	0021	0000000026	RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.A	\$ 249,821.73
1236	0021	0000000028	RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP	\$ 14,886,000.25
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	000105700	PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	\$ 15,995,793.03
1236	0025	000000001	RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA C	\$ 9,993,508.95
1236	0025	000000002	RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$ 18,479,466.58
1236	0025	000000003	RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$ 13,984,745.02
1236	0025	000000004	RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHAI	\$ 2,997,699.20
1236	0025	000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SI	\$ 1,000,000.00
1236	0025	000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdedeGPE COL.TRE	\$ 1,000,000.00
1236	0025	000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CH	\$ 4,582,656.39
1236	0025	000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$ 12,834,444.77
1236	0026	0000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN	\$ 1,000,000.00
1236	0026	0000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQC.NTRA SRAdedeGPE COL.TRE	\$ 1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO I	\$ 1,096,232.72
1236	0028	000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALIDF	\$ 1,628,861.08
1236	0028	000000005	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.MXI	\$ 3,159,742.41
1236	0030	00000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$ 228,711.02
1236	0030	00000000000000140		0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$ 34,308.65
1236	0031	00000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST S.A.LON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCAS	\$ 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	00000011	FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA S.A.N ANTON	\$ 1,334,363.56
1236	0032	000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA SN COL.CASCOdeSN JUJ	\$ 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 DES.ARROLLO COMUNIT SN PABLC	\$ 565,558.28
1236	0033	06	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DES.ARROLLO COMUNITARIO COL.	\$ 660,582.29
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DES.ARR COMUN	\$ 283,126.52
1236	0033	08	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DES.ARROLLO COMUNITARIO SN.G	\$ 599,266.09
1236	0033	09	FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DeLaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA I	\$ 1,617,426.95
1236	0033	12	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM,COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET	\$ 163,899.60
1236	0033	14	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARRA PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF PAL	\$ 630,074.76
1236	0033	15	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARRA 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 REHABdelAREAdes.A.LAdedeJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBI	\$ 58,017.00
1236	0033	19	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABdeDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C	\$ 84,481.54
1236	0033	20	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MITTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIC C	\$ 73,050.44
1236	0033	21	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONdeMOD S.A.NITdelTEATRO CHICHICUEP	\$ 62,620.57
1236	0034	00000000000000017		0304	IMPORTE CASA. DE LA 3ra.EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/53	\$ 784,917.62
1236	0034	00000000000000017		0304	IVA CASA. DE LA 3ra. EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PMCH/DOPM/53-2002	\$ 117,737.64
1236	0035	00000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO.ASESORE	\$ 335,377.48
1236	0035	00000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO.ASESORES RP/	\$ 50,306.62
1236	0035	00000000000000033		0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/00	\$ 221,919.37
1236	0035	00000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 C	\$ 60,065.39
1236	0035	00000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA. EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEXOCL	\$ 38,721.83
1236	0035	00000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO S.A.N FRANCISCO	\$ 448,328.03
1236	0035	00000000000000210		0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST.	\$ 483,591.24
1236	0035	00000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$ 548,830.70
1236	0035	00000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MU	\$ 60,050.72
1236	0035	00000000000000300		0001	RP/ME033-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOULCO A C. INDEPENI	\$ 65,000.00
1236	0035	00000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$ 19,347.00
1236	0035	00000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESQUIAPAN MIRAFLORES	\$ 556,820.00
1236	0035	00000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS S.A.N MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETI	\$ 897,019.60



Municipio DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)

1238	0035	0000000000000003521	0004	REP0392010	REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUXTOCO EN C. GUERRERO 1	\$	506,618.09	
1238	0035	0000000000000003222	0004	RP-004-2011	CONST. DE CENTRO COM. CALURO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMILLAS	\$	2,669,276.00	
1238	0035	0000000001	FISM/01/2020	CONSTRUCCION DE CARROZO, S.A.N GREGORIO GUAYTINICO	\$	6,476,292.31		
1238	0036	000000013	FISM/2020	2528	FISM/01/2020	MEJORAMIENTO DE ESPACIO EDUCACION CONIVA S/NISIDRO (SABANA YI)	\$	641,107.72
1238	0036	000000014	FISM/2020	2528	FISM/04/2020	MEJORAMIENTO DE ESPACIO EDUCACION C.SABANA YI CONTES MARIAS (RUCULVE MOD. C)	\$	641,107.72
1238	0036	000000015	FISM/2020	2528	FISM/16/2020	MEJORAMIENTO DE ESPACIO EDUCACION C.FRANCISCO DE ASIS (RUCULVE MOD. C)	\$	641,107.72
1238	0036	000000016	FISM/2020	2528	FISM/16/2020	MEJORAMIENTO DE ESPACIO EDUCACION C.FRANCISCO DE ASIS (RUCULVE MOD. C)	\$	641,107.72
1238	0036	000000017	FISM/2020	2528	FISM/01/2020	CONST. DE CANTINA Y ESPACIO MULTIDEPOR (LUMASASIN PABLO) S/N	\$	836,214.50
1238	0036	000000018	FISM/2020	2528	FISM/01/2020	CONST. DE CANTINA Y ESPACIO MULTIDEPOR (LUMASASIN PABLO) S/N	\$	836,214.50
1238	0036	000000019	FISM/2020	2528	FISM/01/2020	CONST. DE CANTINA Y ESPACIO MULTIDEPOR (LUMASASIN PABLO) S/N	\$	836,214.50
1238	0036	000000020	FISM/2020	2528	FISM/01/2020	CONST. DE CANTINA Y ESPACIO MULTIDEPOR (LUMASASIN PABLO) S/N	\$	836,214.50
1238	0036	000000042	FISM/2020	2703	FISM/04/2020	REHAB. DE POZO PROFUNDO (AGUA POTABLE) S.AN LUCAS AMAUJ	\$	1,089,745.65
1238	0036	000000043	FISM/2020	2703	FISM/04/2020	REHAB. DE POZO PROFUNDO (AGUA POTABLE) S.AN LUCAS AMAUJ	\$	1,089,745.65
1238	0036	000000044	FISM/2020	2703	FISM/04/2020	REHAB. DE POZO PROFUNDO (AGUA POTABLE) S.AN LUCAS AMAUJ	\$	1,089,745.65
1238	0036	000000045	FISM/2020	2703	FISM/04/2020	REHAB. DE POZO PROFUNDO (AGUA POTABLE) S.AN LUCAS AMAUJ	\$	1,089,745.65
1238	0036	000000046	FISM/2020	2703	FISM/04/2020	REHAB. DE POZO PROFUNDO (AGUA POTABLE) S.AN LUCAS AMAUJ	\$	1,089,745.65
1238	0036	000000047	FISM/2020	2703	FISM/04/2020	REHAB. DE POZO PROFUNDO (AGUA POTABLE) S.AN LUCAS AMAUJ	\$	1,089,745.65
1238	0036	000000054	FISM/2020	2537	FISM/04/2020	REHAB. DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD S.AN GREGORIO C/	\$	3,999,760.04
1238	0036	000000055	FISM/2020	2537	FISM/04/2020	REHAB. DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD S.AN GREGORIO C/	\$	3,999,760.04
1238	0036	000000056	FISM/2020	2537	FISM/04/2020	REHAB. DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD S.AN GREGORIO C/	\$	3,999,760.04
1238	0037	000000000000000100	0001	FISM/05/2013	CONST. DE ECHEJERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO S/N. MAJ	\$	1,749,737.60	
1238	0038	000000000000000044	0001	CONS. CAS.A. DEL DIAMONDITOS MAYORES S.AN PABLO. 16254MS-028-DOPMCH	\$	551,976.03		
1238	0038	000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICULTUCUE ESQ. MIXES LPHABITAT/150251D	\$	2,294,339.00		
1238	0038	000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LPHABITAT/19022	\$	1,398,998.00		
1238	0038	000000000000000059	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LPHABITAT/160251D5008	\$	2,330,672.00		
1238	0039	000000000000000019	0001	001/PRGIM/2008	REHAB. R.A. EQUIPITO, AUDITORIO MPAL, TEATRO DE LA CIUDAD	\$	2,296,604.06	
1238	0039	000000000000000019	0001	65P/ADM/2008	CONST. CAS.A. DIA. PABLO MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO S/N	\$	1,297,860.00	
1238	0039	000000000000000019	0001	PAGM/07/2008	CONST. CENTRO DES. COM. CAMOLINTO C. EUCCALPUTO Y C.CASUARIN	\$	2,000,000.00	
1238	0039	000000000000000025	0001	PAGM/07/2008	CONST. CENTRO DES. COM.UNITARIO C.TEPETLA S/N.MIT HUIZTLI	\$	1,899,301.00	
1238	0040	000000000000000002	0001	1.679884	CONST. CTRO DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE N	\$	2,337,986.30	
1238	0041	0000000001	PA/26/20	2537	PA/001/2020	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL S.AN MATEO ZUQUIPAN M/	\$	3,625,332.40
1238	0041	0000000002	PA/26/20	2695	PA/002/2020	CONST. DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTON DE STA. CATARINA AY. C	\$	2,998,473.26
1238	0041	0000000003	PA/26/20	2697	PA/003/2020	CONST. DE BARRIO AREA URBANO A COSTADO CDC CONU URBAN	\$	1,498,684.00
1238	0042	0000000010	FEPOM/2020	2538	FEPOM/01/2020	CONST. DE OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL COL. COL. URBAN	\$	3,407,106.17
1238	0042	0000000012	FEPOM/2020	2538	FEPOM/01/2020	REHAB. CANGUADUSOS MULTIPLES S/N MATEO TEZCOQUIPAN M/	\$	789,376.94
1238	0043	0000000002	FP 2021	2695	FP/002/2021	CONST. DE BARRA PERIMETRAL DEL NVO PANTONEN S/N. YSN P. TEZOM	\$	3,995,208.22
1238	0043	0000000003	FP 2021	2628	FP/003/2021	CONST. DE CLINICA AV. RUIZ CORTINEZ ESQ. CANTE 18 COL. UNION 66PE	\$	4,491,403.37
1238	0043	0000000004	FP 2021	2628	FP/010/2021	CONST. DE FIRMEN EN FRONTEON FRANCISCO S.A. RABIA S/N. M.T. MIRAFLO	\$	599,463.87
1238	0044	000000000000000004	0001	SUSEMAN/001/2013	CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA No. ETAPA	\$	3,998,392.98	
1238	0044	000000000000000004	0001	CONVALCULTA/001/2013	PROY. REHAB. Y EQUIPAMIENTO CTRO CULTURAL CHIM	\$	3,499,756.05	
1238	0046	0000000001	RP 2021	2626	RP/001/2021	CONST. DE ESPACIO MULTIDEPOR TIVO ALFREDO ZARATEBA S/N.MIT HUI	\$	743,439.42
1238	0046	0000000002	RP 2021	2626	RP/002/2021	REHAB. DE FRONTEON FRANCISCO S.A. RABIA S/N. MATEO TEZCOQUIPAN	\$	937,098.52
1238	0046	0000000003	RP 2021	2626	RP/003/2021	CONST. DE TECHUMBRE P.MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL S/N. M.T.M	\$	2,313,371.46
1238	0047	0000000001	FISM/2021	2530	FISM/01/2021	EQUIPAMIENTO DE CARGAND. S.AN GREGORIO GUAYTINICO	\$	3,899,676.22
1238	0047	0000000012	FISM/2021	2528	FISM/12/2021	CONST. DE CANTINA Y ESPAC MULTIDEPOR TIVO S.AN MARTIN XOCO NUEVO	\$	949,660.64
1238	0047	0000000013	FISM/2021	2528	FISM/12/2021	CONST. DE CANTINA Y ESPAC MULTIDEPOR TIVO S.AN MARTIN XOCO NUEVO	\$	1,805,977.04
1238	0047	0000000014	FISM/2021	2528	FISM/01/2021	REHAB. DE ESPACIO MULTIDEPOR TIVO UNIDAD DEPORT S/N. PATLAZ	\$	1,399,931.24
1238	0047	0000000016	FISM/2021	2538	FISM/16/2021	REHAB. DE ESPACIO MULTIDEPOR TIVO S.AN MARTIN XOCO NUEVO	\$	889,842.29
1238	0047	0000000047	FISM/2021	2528	FISM/12/2021	MEJORAM. DE ESPACIO MULTIDEPOR TIVO EL ZAPOTE S/N. M.T. MIRAF	\$	373,478.38
1238	0047	0000000054	FISM/2021	2528	FISM/12/2021	MEJORAM. DE ESPACIO MULTIDEPOR TIVO S.AN MARTIN XOCO NUEVO	\$	949,297.77
1238	0048	0000000002	PA/26/21	2530	PA/001/2021	REHAB. DE ESPACIO MULTIDEPOR TIVO Y PINTURA AJUDTORIO EJIDAL S/N. MARCOS HUIP	\$	999,740.14
1238	0048	0000000003	PA/26/21	2526	PA/006/2021	CONST. DE BARRA PERIMETRAL DEL PAINTERO MPAL S/N. JOSE CONJ L	\$	2,887,652.70
1238	0048	0000000004	PA/26/21	2526	PA/006/2021	CONST. DE BARRA PERIMETRAL DEL PAINTERO MPAL S/N. JOSE CONJ L	\$	2,887,652.70
1238	0048	0000000008	PA/26/21	2528	PA/008/2021	CONST. DE FIRMEN EN ESPACIO MULTIDEPOR TIVO EL ZAPOTE S/N. M.T. M	\$	244,453.49
1238	0049	0000000001	FEPOM/2021	2628	FEPOM/01/2021	CONST. DE BARRA PERIMETRAL DEL PAINTERO MPAL S/N. JOSE CONJ L	\$	1,899,952.33
1238	0049	0000000002	FEPOM/2021	2628	FEPOM/02/2021	CONST. DE CANTINA Y ESPACIO MULTIDEPOR TIVO EL ZAPOTE S/N. M.T. M	\$	1,659,821.84
1238	0050	01	FORTAMUND/2021	2626	FORTAMUND/01/2021	CONST. DE TECHUMBRE P.MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL S/N. MATEO TEZCOQUIPAN M/	\$	715,512.78
1238	0051	0000000012	FISM/2022	2536	FISM/12/2022	REHAB. DE PLAZA CALLE NACIONAL S.AN TA. MARIA HUEXOCULCO	\$	3,999,962.20

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)						
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	000000016	FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIAI	\$ 798,616.37
1236	0051	000000016	FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JACA	\$ 967,192.35
1236	0051	000000017	FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLUCUE COL.CI	\$ 1,262,554.95
1236	0051	000000018	FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLÁS 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 CETISS96 C.E.ZAP SN I	\$ 2,037,462.45
1236	0052	000000001	FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROT CIVIL SN LAMALIT	\$ 2,022,249.99
1236	0052	000000003	FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO I	\$ 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 ATENCIÓN SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMO	\$ 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	\$ 2,999,840.64
1236	0054	00000000002	RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE S.A.NTA CATARINA AYOT	\$ 186,398.08
1236	0054	00000000003	RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ S.A.NTA C.AYOTZIN	\$ 853,492.47
1236	0054	00000000004	RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT	\$ 449,750.00
1236	0054	00000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN Jy SN PEDRO TI	\$ 545,684.25
1236	0054	00000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD S.A.NITARIOS PRESIDENCIA MUN	\$ 269,811.60
1236	0054	00000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE S.A.NIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC	\$ 829,706.83
1236	0054	00000000011	RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL	\$ 94,540.00
1236	0054	00000000012	RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO	\$ 319,517.00
1236	0054	00000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE S.A.NITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL	\$ 191,172.00
1236	0054	00000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdePUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.	\$ 319,943.64
1236	0055	00000000002	RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACI	\$ 4,498,479.68
1236	0055	00000000003	RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE FachADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL.	\$ 499,717.34
1236	0056	00008	FORTAMUN2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M	\$ 1,743,380.07
1236	0057	00004	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.PASEOS PUEB C.	\$ 1,098,888.94
1236	0057	00005	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE95 COL.	\$ 1,098,884.40
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	00000000002	PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO S.A.N	\$ 1,532,778.47
1236	0058	00000000003	PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SI	\$ 4,617,675.07
1236	0059	000000003	FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 347,637.29
1236	0059	000000004	FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASC	\$ 1,913,824.25
1236	0059	000000005	FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U.HER	\$ 1,249,296.19
1236	0059	000000006	FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.POF	\$ 1,249,307.31
1236	0059	000000007	FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MITO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO	\$ 436,141.05
1236	0059	000000008	FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO HUITZILZINGO	\$ 956,052.26
1236	0059	000000009	FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	\$ 434,637.95
1236	0059	000000010	FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLOR	\$ 344,867.00
1236	0059	000000011	FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 411,275.03
1236	0059	000000012	FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE FachADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA I	\$ 1,102,621.90
1236	0059	000000013	FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA. DE DIA S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 3,447,215.91
1236	0059	000000014	FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MITO DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL S.A.N MATEO T.MIRAFLC	\$ 98,901.51
1236	0060	000000001	FEFOM2023	2944	FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS C	\$ 2,177,388.82
1236	0060	000000004	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 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 COL.EZAP	\$ 9,098,783.57
1236	0061	000055	FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUA	\$ 1,852,934.78
1236	0061	000070	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/070/2023 SUMINYOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN Jy	\$ 442,258.14
1236	0062	000015	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/16/2024 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	\$ 921,054.78
1236	0062	000018	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/19/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 698,467.63
1236	0062	000021	FAISMUN2024	2528	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DES.ÁRROLLO COMUNITARIO C.CAM AL M	\$ 2,370,704.69
1236	0062	000022	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/22/2024 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	\$ 6,899,434.11
1236	0063	00010	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EC	\$ 2,466,318.80

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)						
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.NEZAHUACCOYOTL CO	\$ 1,848,858.78
1236	0063	00026	FORTAMUN2024	2528	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO C.MIXI	\$ 65,528.55
1236	0063	00027	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO, C.SN	\$ 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.J	\$ 2,444,141.01
1236	0064	00003	RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADODEMERCADO 03 DE MARZO C.S.A.LINAS 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.II	\$ 1,774,394.37
1236	0064	00010	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.S.A.N MATEO SN H	\$ 1,029,410.17
1236	0064	00011	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE S.A.N MATEO HUITZILZINGO /	\$ 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 I	\$ 810,371.67
1236	0064	00018	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/018/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C.REFI	\$ 120,592.00
1236	0064	00017	RAMO-28-2024	0740	RAMO28/017/2024 MTO 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
<b>1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 2,758,760.22 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$ 2,758,821.14 y por el pago al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMyM) POR \$ 562,923.69. El saldo a la fecha que se informa es de \$136,918,689.78 y se integra como sigue:						
1279					<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	\$ 136,918,689.78
1279	0004				PAGOS ANTICIPADOS	\$ 136,606,133.30
1279	0004	0002			FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRES.A.S	\$ 150,000.00
1279	0004	0005			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEA	\$ 7,008,044.14
1279	0004	0006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	\$ 30,899,736.27
1279	0004	0028			GRUPO FAFMS.A., 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 Enclso (2022-2024)	\$ 435,636.50
1279	0004	0035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025-2027)	\$ 14,466,853.10
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>						
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en la variación de \$ 43,374.00, esto se deba a el pago de los sueldos pendientes del mes de mayo 2025, que fueron pagados en el mes de junio 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,347,756.16 y se integra como sigue:						
2111					<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ 2,347,756.16
2111	0001				<b>SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR</b>	\$ 301,458.00
2111	0001	0001	0012		SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2025	\$ 301,458.00
2111	0002				<b>FINIQUITOS POR PAGAR</b>	\$ 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	\$ 69,238.00
2111	0002	0001	0821		MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	\$ 8,164.00
2111	0002	0001	0846		PABLO CASTRO BUENDIA	\$ 7,560.00
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 3,739,238.75 esto se deba al pago depasivos de NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA por \$ 228,752.00; TERESA LILI BENITEZ GOMEZ por \$ 565,400.00; COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A DE C.V. por \$ 1,735,377.17; ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$ 312,492.40; EMULMEX, S.A. DE C.V. por \$ 1,602,012.99; A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 145,957.00 y COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. por \$ 142,099.92 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,157,031.92 y se integra como a continuación se detalla:						
2112					<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ 1,157,031.92
2112	0001	0930	2025		NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2025)	\$ 47,328.00
2112	0001	1274	2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025)	\$ 172,406.14
2112	0001	1343	2025		COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2025)	\$ 142,099.92

Municipio DE CHALCO, 009 (2)											
NOTAS DE DESGLOSE											
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)											
2112	0001	1370	2025	RAFAEL PEREZ OLVERA*RESTAURANT DON AGUSSTINNN* (2025)	\$	1,999.00					
2112	0001	2382	2025	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2025)	\$	2,500.00					
2112	0001	2450	2025	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2025)	\$	60,320.00					
2112	0001	2888	2025	ZUNYEN REYES NAVARRETE (2025)	\$	588,223.97					
2112	0001	2912	2025	JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2025)	\$	19,912.00					
2112	0001	3121	2025	JOSE FERNANDO SANCHEZ SUAREZ (2025)	\$	120,762.89					
2112	0001	3133	2025	FEDERICO GONZALEZ HERNANDEZ (2025)	\$	1,480.00					
<p><b>2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo un aumento en la variación de \$ 6,702,360.46 esto se debe al registro de pasivos de ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 2,981,826.76 y GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. por \$ 3,720,533.70. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 6,702,360.46 y se integra como a continuación se detalla:</p>											
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.					\$	6,702,360.46				
2113	0001	2802	2025	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025)	\$	2,981,826.76					
2113	0001	3125	2025	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. (2025)	\$	3,720,533.70					
<p><b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$ 26,402.91 esto se debe principalmente al pago de las retenciones de ISPT del mes de mayo 25 por \$ 3,215,655.00 principalmente. El Saldo al 30 de junio 2025 es de \$ 10,848,935.74 y se integra como a continuación se detalla:</p>											
					Saldo al 31 de mayo 2025	Saldo de administraciones anteriores.	Saldo de la administración 2025-2027				
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$	10,848,935.74	\$	7,559,888.58	\$	3,069,890.37
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$	10,454,567.55	\$	7,541,257.58	\$	2,913,310.37	
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	9,688,458.61	\$	8,984,790.16	\$	2,703,668.45
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$	668,034.90	\$	482,087.96	\$	185,946.94
2117	0001	0001	0003	0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$	74,379.48	\$	74,379.46	\$	-
2117	0001	0001	0003	0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$	7,333.48	\$	-	\$	7,333.48
2117	0001	0001	0003	0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A S.SALARIOS	\$	16,361.50	\$	-	\$	16,361.50
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$	92,594.00	\$	-	\$	92,594.00	
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$	92,594.00	\$	-	\$	92,594.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$	75,439.00	\$	17,431.00	\$	58,008.00	
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	0122	MARIA GUADALUPE SOLANO MELCHOR (LUIS ALBERTO ALTAMIRA)	\$	30,025.00	\$	-	\$	30,025.00
2117	0001	0001	0005	0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQUEZ)	\$	1,010.00	\$	-	\$	1,010.00
2117	0001	0001	0005	0144	JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA GARCIA)	\$	9,494.00	\$	-	\$	9,494.00
2117	0001	0001	0005	0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	\$	1,171.00	\$	-	\$	1,171.00
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	220,356.79	\$	-	\$	220,356.79	
2117	0001	0001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	220,356.79	\$	-	\$	220,356.79
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><b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 1,614.00 esto se debe al registro del pasivo de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por \$ 733,416.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,568,636.03 y se integra como sigue:</p>											
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$	3,568,636.03				
2119	002	ACREEDORES DIVERSOS					\$	3,568,636.03			
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS			\$	2,013,009.63			
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 HERNAIZ	\$	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 (2025-2027)	\$	2.51				
2119	002	0001	0001	0351	ADELA GONZALEZ PEÑA	\$	1,027.00				
2119	002	0001	0002	PERSONAS MORALES			\$	1,555,626.40			
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,142.00				

Municipio DE CHALCO, 009 (2)						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)						
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$ 68,000.00
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$ 26,062.00
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 SA DE CV	\$ 69,252.29
2119	002	0001	0002	0177	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025-2027)	\$ 733,416.00
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION (13)</b>						
<b>PASIVOS DIFERIDOS(14)</b>						
2131 PORCIÓN 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 \$ 638,108.57 y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 126/240 por \$ 417,782.26 y por el registro del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 172/227 \$ 218,326.31. El saldo que se refleja el mes que se presenta es de \$142,321,356.83 y esta integrado como a continuación sigue:						
2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 142,321,356.83
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	\$ 16,260,137.73
2233	0001	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$ 126,061,219.10
<b>PROVISIONES(15)</b>						
<b>OTROS PASIVOS (16)</b>						
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>						
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (17)</b>						
					Impuestos	\$ 16,955,369.35 73.07
					Derechos	\$ 4,914,966.60 21.18
					Productos de Tipo Corriente	\$ 1,300,811.84 5.61
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 33,038.68 0.14
						\$ 23,204,186.47 100.0
<b>IMPUESTOS:</b> Representa un 73.07% 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) \$6,555,243.00 ; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$ 9,109,095.31; por recargos (4117-1-1-2) \$ 979,971.04 y sobre Anuncios Publicitarios (4118-1-1-1) por \$ 311,060.00 .						
<b>DERECHOS:</b> Representa un 21.18% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público (4141-01-01-02) por \$ 330,937.22 ; Certificaciones (4143-1-1-18) por \$ 2,140.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 212,481.38; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 931,650.66; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 354,588.70; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 83,413.00; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 8,742.02; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 71,958.09; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,758,821.14 y Multas (4145-1-1-1) \$ 160,236.40 .						
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:</b> Se tiene un 5.61% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 6,215.00; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 1,216,574.02 ; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 38,400.32; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$ 17,842.89; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$ 17,658.95; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 4,120.56 .						
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:</b> Se tiene un .14% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 33,036.88; Horencias, Legados, Cesiones y Donaciones por \$ 1.80; y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 20,000.00						
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (18)</b>						
					Servicios Personales	\$ 30,140,168.26 31.35
					Materiales y Suministros	\$ 4,508,534.43 4.69
					Servicios Generales	\$ 14,792,705.25 15.39
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 28,993,424.30 30.16
					Intereses de la Duda Publica	\$ 1,175,578.05 1.22
					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 2,368,512.52 2.46
					Inversión Publica	\$ 14,147,916.45 14.72
						\$ 96,126,839.26 100.00

Municipio DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 31.35% en relación con el Total Ejercido mensual se ejerció \$ 30,140,168.26 en esta partida se considera el pago de Sueldos y S.A.Jaríos al personal Administrativo y Operativo, así como también las aportaciones patronales de ISSEMYM y otras prestaciones sociales y económicas.

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 4.69% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$ 3,928,547.29; la partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto ejercido de \$ 447,399.30; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$ 80,318.40; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$ 40,845.52; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$ 3,907.95; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de \$ 3,408.16; la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de \$ 1,740.00; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$ 1,034.80; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$ 613.01; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de \$ 489.00 y la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de \$ 232.00 .

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 15.39% La partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de \$ 3,367,668.40; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de \$ 733,416.00; 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 \$ 287,231.08; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$ 264,747.33; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$ 218,669.12; la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso por un monto ejercido de \$ 120,762.89; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$ 118,225.25; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$ 117,793.82; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$ 880,19.25; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$ 61,059.57; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$ 38,095.00; la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de \$ 29,562.48; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$ 16,081.00; la partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por un monto ejercido de \$ 7,337.00; la partida 3321 Servicios estadísticos y geográficos por un monto ejercido de \$ 6,338.00; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$ 4,039.99 y la partida 3181 Servicio postal y telegráfico por un monto ejercido de \$ 280.00 .

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 30.16% del total ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$ 24,388,306.24; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$ 3,604,502.34; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$ 269,131.72 y la partida 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por un monto ejercido de \$ 8,500.00 .

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 realizó la Depreciación del mes de abril 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		\$	146,038,120.10	\$	-
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		\$	146,038,120.10		

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)		\$	272,757,658.62	\$	176,630,819.36
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$	203,356,577.17		
Mobiliario y Equipo de Administración		\$	197,942.40		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$	-		
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio		\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte		\$	29,997,805.10		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas		\$	2,517,026.00		
Bienes Inmuebles		\$	-		
Amortización de la Deuda Pública		\$	417,782.26		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		\$	170,226,021.41		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$	26,725,757.81		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am		\$	2,368,512.52		
Provisiones		\$	11,576,551.75		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		\$	12,780,693.54		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		\$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES		\$	96,126,839.26		

Municipio DE CHALCO, 009 (2) NOTAS DE DESGLOSE PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)
En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ 176,630,819.36 esto se debe principalmente al registro de contratos comprometidos pendientes de devengar.
<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO:</b> Sin movimientos
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION:</b> El importe de \$197,942.40 se debe a que se adquirió MODULO TIPO BENCHING EN MELAMINA DE 1.80 PUERTA CORREDIZA Y ENTREPAÑO, ESCRITORIO SOBRE CREDENZA COLOR NOGAL NEO por \$ 17,400.00; ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS EN LAMINA DE ACERO CON CERRADURA GENERAL por \$ 11,136.00; ESTRADO FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM COLOR NOGAL NEO por \$ 10,440.00; 2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR NOGAL NEO CON CERRADURA DE CIERRE GENERAL por \$ 15,868.00; RECEPCION RECTA DE 4 MTS. DE FRENTE CON 4 ARCHIVEROS MOVILES COLOR NOGAL NEO por \$ 32,712.00; ESCRITORIO DE 1.80 ESTRUCTURA COLOR GRAFITO, CUBIERTA Y FALDON COLOR NOGAL NEO EN MELAMINA por \$ 8,491.20; 2 MODULO EN L DE 1.50 ESTRUCTURA COLOR GRAFITO CUBIERTA Y FALDON COLOR NOGAL NEO EN MELAMINA por \$ 18,931.20 para el juzgado civil.
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE:</b> El importe de \$ 29,997,805.10 se debe a la adquisición de se puede observar que se adquirieron 22 VEHIC PATRULLA FORD RANGER CREW CB 4x2 2025 por \$ 21,836,253.78 para la dirección de seguridad pública y por la adquisición de equipamiento para patrullas por \$ 8,161,551.32
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:</b> El importe de \$ 2,517,026.00 se refiere a la adquisición de 2 CAJAS PROTECTORAS PARA PANTALLA DE 75 PULGADAS CON 4 RUEDAS DE GOMA TERMOPLASTICA por \$ 23,200.00 para servicios públicos, se adquirieron 22 GRILLETES DE CONFORT DE TRACCION P/TERRENOS DE AMORFOS por \$ 292,908.00, 22 ACORAZADO DE CHASIS por \$ 600,077.28, 22 TORNILLERIA DE GRADO INOXIDABLE GRADO 8 por \$ 335,256.24; 22 TORNILLERIA DE GRADO INOXIDABLE GRADO 8 por \$ 335,256.24, 22 ARNES ELECTRICO NORMA 12 Y SALIDAS DE ACCESORIOS por \$ 487,762.00; 22 SERVICIO DE BRIO A MUELLES DE CARGA Y SOBRECARGA. por \$ 1,163,812.88 ; 22 RECUBRIMIENTO DE POLIMERO EN ZONAS DE CORROSION MARCA WUTRHH por \$ 642,642.00; 22 TORRETA MARCA QUINTINELA MOD 132L por \$ 777,163.88; 22 SIRENA ELECTRONICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA QUINTINELA MOD 124 DB por \$ 560,878.56; 22 BOCINA CON 100 W DE POTENCIA MARCA QUINTINELA MOD WAIL por \$ 560,878.78; 22 BARRA DE EMPUJE (TUMBA BURROS) por \$ 680,899.78; 22 DEFENSA ESCALON TRASERO por \$ 585,089.34; 2 ROLL BAR TIPO COMANDO C/LAMINAS LATERALES por \$ 216,067.98 para la dirección de seguridad pública.
<b>BIENES INMUEBLES:</b> Sin movimientos
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA:</b> El importe de esta cuante \$ 417,782.26 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> Sin movimientos
<b>OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:</b> El importe de \$ 170,226,021.41 se debe principalmente a los contratos comprometidos pendientes de devengar.
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES:</b> El importe de \$ 2,368,512.52, se refiere a la depreciación del mes de junio 2025
<b>OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES:</b> El importe de \$ 12,780,693.54 se refiere a la entrega recepción de la obra RP/01/2025 CONST PAV C.OTE 55 DE C.NTRA SRA DE LA SOLEDAD A C.ARBOLADAS COL.UNION DE GPE por \$ 12,498,762.18 principalmente.
<b>PROVISIONES:</b> El importe de esta cuante de \$ 11,576,551.75 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 mayo de 2025, 01 CFDI. Fact. 4630 , Control 24 GPS, S.A. de C.V. servicio de sistema de control de flota por medio de GPS del mes de abril 2025 con recurso FORTAMUN 2025, 01 CFDI. Fact.104707, Control 24 GPS, S.A. de C.V. servicio de sistema de control de flota por medio de GPS del mes de mayo 2025 con recurso FORTAMUN 2025, 01 CFDI. Fact.104709, Risal ComercioS. S.A. de C.V. por los servicios para el acceso y uso de una apli. para consultar y validar el CURP y generar a partir de datos específicos y confirmar su existencia en el registro de RENAPO correspondiente al mes de mayo, 01 CFDI. Fact. 4360, Andy Galicia Hernández, por el servicio de alojamiento de la pagina web del gobierno de Chalco correspondiente al mes de mayo 2025, 01 CFDI. Fact.b403 , Comercializadora mobas s.a. de C.V. por servicio de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para diferentes direcciones correspondiente al mes de mayo 2025, 01 CFDI. Fact.4687, 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 mayo 2025, 01 CFDI. Fact.216, 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 mayo 2025, 01 CFDI. Fact.a19, 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, 01 CFDI. facts. 32, 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, 01 CFDI. facts. 32 , Tecnositizados 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 al mes de mayo 2025, 01 CFDI. Fact.932, Comercializadora de Bienes y Servicios CYF S.A. de C.V. por los servicios de impresión de poster, mamparas, vinilonas , banners, y servicio de periferico para llevar a cabo las jornadas por la paz en el municipio de Chalco, 01 CFDI. Fact.730 , Editora Zumi, S.A. de C.V. por servicio de publicación de convocatoria de licitación pública nacional del municipio de Chalco 2025, 03 CFDI. Fact.13715, 13730 y 13731, Libien Rocha Karina Requiel. por servicio de publicación de convocatoria de licitación pública nacional del municipio de Chalco 2025, 03 CFDI. Fact.f2061, f2062 y f2063. , Espacio Constructivo, S.A. de C.V. Construcción de Pavimentación de calle oriente 55, de calle nuestra señora de la soledad a calle arboledas col.union de Guadalupe estimación 02 finiquito, contrato rp-001-2025, 1 CFDI. Fact.317 , Emútmex, S.A. de C.V. Por rehabilitación y conservación de vialidades del municipio de Chalco, ejercicio fiscal 2025, 01 CFDI. Fact.1090, ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 172 de 227 del convenio cn/004/2011 de ISSEMYM, 01 CFDI. , Mobiliarios Debanni Solutions S.A. de C.V. por la adquisición de mobiliario de oficina para el equipamiento del área de juzgado civil, 01 CFDI. Fact.624, Remem Comercializadora, S.A. de C.V. registro por adquisición de vehículos y equipamiento para patrullas, Rec. FORTAMUN 2025, 22 CFDI. Fact.242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 y 263.

\*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)

MRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRA



**GOBIERNO DE CHALCO**  
2025-2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)		
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>30</u> DE JUNIO DE <u>2025</u> (3)		
<b>JUICIOS</b>		
<b>CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>		
<b>BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO</b>		
<b>7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO</b>	\$	-
<b>7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	\$	-
En el mes que se presenta se observa que no hubo movimiento alguno. El saldo a la fecha que se presenta es \$0.00		
<b>PRESUPUESTARIAS: (5)</b>		
<b>CUENTAS DE INGRESOS</b>		
<b>8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>		
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 el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,685,787,923.00		
<b>8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>		
El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 634,246,213.89 y representa lo que se pretende recaudar de julio a diciembre de 2025.		
<b>8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>		
El saldo al 30 de junio 2025 es de \$0.00		
<b>8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>		
El saldo que presenta esta cuenta al mes de junio 2025 es de \$ 1,051,541,709.11 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.		
<b>CUENTAS DE EGRESOS</b>		
<b>8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>		
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 . 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 el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,685,787,923.00		
<b>8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	\$	1,005,912,538.00 \$ 1,685,787,923.00
<b>8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$	237,009,160.00
<b>8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	\$	48,285,353.00
<b>8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública</b>	\$	337,961,181.00
<b>8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	56,639,691.00
<b>8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>		
El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 940,426,923.27 es el presupuesto que se pretende ejercer de julio a diciembre de 2025.		
<b>8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	\$	633,500,287.52 \$ 940,426,923.27
<b>8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>	\$	137,913,255.58

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)		
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (3)		
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 13,665,411.22
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 143,931,107.85
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 11,416,861.10
<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 junio 2025 presenta un saldo de \$232,152,334.96		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 86,323,783.20 \$ 232,152,334.96
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,541,712.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 2,338,214.04
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 137,454,799.72
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,493,826.00
<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 30 de junio 2025 es por la cantidad de \$ 9,014,430.81 se integra como a continuación se detalla:		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 2,263,714.35 \$ 9,014,430.81
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 48,356.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 6,702,360.46
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
<b>8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>		
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado acumulado al 30 de junio de 2025 \$ 504,194,233.96 y se integra como a continuación se detalla:		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 283,824,752.93 \$ 504,194,233.96
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 95,505,836.42
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$ 32,261,727.74
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 49,872,912.97
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 42,729,003.90

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

TESORERO MUNICIPAL (6)

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO



GOBIERNO DE CHALCO  
2025-2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**