



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

AUTORIZACION E HISTORIA(1)

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "borde de lago" y con: "lugar", significa "en el borde del lago". La cabecera municipal, lleva el apellido de Díaz Covarrubias, en honor de Juan Díaz Covarrubias, uno de los practicantes de medicina que fue fusilado en Tacubaya. El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824 y ha sufrido varias modificaciones territoriales, el 16 de abril de 1875 fue segregado de su territorio el nuevo municipio de San Gregorio Cuautzingo, que existió hasta ser suprimido según decreto del 7 de septiembre de 1894 incorporándose su territorio de nuevo al municipio de Chalco con la excepción de la población de Río 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: 2026

REGIMEN JURIDICO: El municipio esta regido principalmente por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece en el artículo 115, que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, las siguientes bases:

- El municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa.
- El municipio administra libremente su hacienda.
- El municipio esta investido de personalidad jurídica.

En términos del artículo 115 Constitucional, al Municipio de Chalco se le reconoce personalidad jurídica propia y al ser base de su organización política y administrativa, el Municipio se constituye como una persona jurídica de Derecho Público, así que debe regularse, entre otras cosas, su organización administrativa, estableciendo la forma en que las autoridades municipales deberán conducirse durante su encargo. Dichas disposiciones se establecen en la Ley Orgánica Municipal de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado.

Asimismo, la Facultad Reglamentaria establece que: la potestad reglamentaria es la facultad que la Constitución General de la República en su artículo 115, fracción II, otorga a los ayuntamientos para crear normas jurídicas necesarias que permitan organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como asegurar la participación ciudadana y vecinal.

El Marco Jurídico del Municipio es la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos que delimitan el ejercicio del gobierno y es la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la gestión pública. La normatividad jurídica debe estar en observancia permanente y realizar las adiciones o reformas convenientes, para que sean efectivas en su aplicación, y satisfacción de la sociedad y el Estado de derecho.

En base a lo anterior se publica el bando Municipal de Chalco, Estado de México, que es de orden público, interés social y de observancia general dentro de su territorio. Tiene por objeto regular la organización política y administrativa del municipio, establecer derechos y obligaciones de sus habitantes, con el carácter legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, le atribuyen. Es el principal ordenamiento jurídico del que emanan los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones administrativas de carácter municipal.

CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: (REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTE OBLIGADO A PAGAR O RETENER) El municipio de Chalco esta obligado a presentar el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda y el entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: El gobierno del municipio le corresponde al Ayuntamiento, que está conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y un cabildo integrado por 9 regidores, el Ayuntamiento permanece en su cargo por un periodo de tres años,

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO(A):

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (4)

En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura, y posteriormente realizar el pago.

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México 2018.

Precisa lo referente a la preparación de la información financiera, proporciona una guía sobre la estructura de los estados financieros y los requisitos mínimos de éstos sobre la base de registro contable del devengado.



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

POSTULADOS BASICOS:

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 \$ \$ 24,455,809.94 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERAY PROTECCION POR RIESGÓ CAMBIARIO (6)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (7)

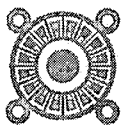
Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

	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 Educacional y Recreativo	10%	

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (8)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (9)

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2026	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2026	VARIACION
IMPUESTOS	12,656,198.47	12,155,980.16	- 500,218.31
DERECHOS	8,966,240.10	5,587,180.72	- 3,379,059.38
PRODUCTOS	466,927.42	1,845,382.14	1,378,454.72
APROVECHAMIENTOS	226,242.68	99,833.55	- 126,409.13



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,755,523.63	1,616,269.67	-	139,253.96
TOTAL INGRESOS	24,071,132.30	21,304,646.24	-	2,766,486.06

Se observa que en el mes que se informa hubo una disminución en la recaudación por concepto de **IMPUESTOS** de \$ 500,218.31 la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de \$12,155,980.16 y en el mes anterior fue de \$ 12,656,198.47 y se observa que por concepto de predial hubo una recaudación menor en el mes que se informa por \$ 3,232,326.32 y en el mes anterior se recaudo \$ 4,507,419.21, por adquisición de Inmuebles y por Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles en el mes que se informa se recaudo \$ 5,859,269.14, siendo que la recaudación en el mes de mayo fue mayor por \$ 5,933,260.81 ; por concepto de Recargos en el mes que se informa se recaudo \$ 1,866,157.63 y en el mes anterior \$659,286.79 siendo mayor en el mes de junio, Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en el mes que se informa \$ 1,198,227.07 y en el mes de mayo se recaudo \$ 1,556,231.66 se observa que la recaudación fue mayor en el mes de mayo razón de la variación. Por concepto de **DERECHOS** podemos observar que en relación con el mes anterior hubo una disminución en lo recaudado de \$ 3,379,059.38 siendo mayor la recaudación en el mes de mayo, se recaudo por Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público en el mes que se informa se recaudo \$ 184,477.61 y en el mes anterior se recaudo \$ 364,812.22 siendo mayor lo recaudado en mayo, por concepto de Certificaciones se recaudo en el mes de junio \$ 5,950.00 y en el mes de mayo se recaudo \$ 3,441.00; la recaudación fue mayor en el mes de junio, por concepto de Registro Civil en el mes que se informa se recaudo \$ 269,911.16 siendo mayor la recaudación en el mes anterior por \$ 293,450.17, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la recaudación fue menor en el mes que se presenta por \$ 1,048,959.72 y en el mes de mayo fue de \$ 4,873,908.48, por el Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública se recaudo en el mes que se informa \$ 224,507.85 y en el mes anterior \$ 209,449.26 siendo la recaudación mayor en el mes de junio, por los Servicios de Panteones en el mes que se informa se recaudo \$ 76,797.00 y el mes anterior por \$92,532.65 siendo mayor en el mes de mayo, de Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público se recaudo en el mes que se informa \$90,863.39 y en el mes de mayo \$ 319,023.82 siendo mayor la recaudación en el mes de junio, Alumbrado Público se recaudo en el mes que se informa \$ 2,835,655.45 y en el mes anterior se recaudo \$ 2,251,122.46 siendo mayor lo recaudado en el mes de junio por este concepto, por multas se recaudo en el mes que se informa \$ 255,730.14 y en el mes anterior \$280,802.73 la recaudación fue mayor en el mes de mayo. En lo que se refiere a **PRODUCTOS** se puede observar que hubo un aumento en la variación de \$ 1,378,454.72 esto se debe principalmente a que por Impresos y Papel Especial se recaudo en el mes que se informa \$ 4,914.00 mayor a lo recaudado en el mes anterior que fue de \$ 3,130.98, de los productos Derivados de Recursos Propios se recaudo en el mes que se presenta \$ 1,765,214.98 siendo menor la recaudación en el mes que se informa y en el mes anterior se recaudo \$400,009.13 ; Derivados de Participaciones Federales se recaudo en el mes que se presenta \$ 44,715.76 y en el mes anterior \$ 40,517.79 siendo mayor lo recaudado en junio. 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 \$126,409.13 y se debe a que por el concepto de Sanciones administrativas se recaudo en el mes que se informa \$ 99,830.81 y en el mes anterior se recaudo \$ 12,904.38 siendo mayor lo recaudado en junio, por Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo en junio \$ 0.00 y en el mes de mayo \$ 202,070.30 motivo por el cual se presenta una disminución por este concepto. Por **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** se observa que hubo una disminución en la recaudación de \$ 139,253.96 esto se debe a lo recaudado en el mes de mayo que fue de \$ 1,755,523.63 y en el mes de junio se recaudo por este concepto \$ 1,616,269.67.

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2026	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2026	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	138,032,526.09	114,187,383.05	-23,845,143.04

Se observa que por estos conceptos hubo una disminución en lo recaudado con respecto al mes anterior de **\$23,845,143.04** esto se debe a que por concepto de las Fondo General de Participaciones se recaudo en el mes de junio \$ 43,867,336.46 y en el mes de mayo se recaudo \$ 45,731,006.83 , siendo mayor la recaudación en mayo; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo en el mes de junio \$ 6,865,580.33 y en el mes de mayo se recaudo por este concepto \$ 10,555,580.31, la recaudación fue mayor en el mes anterior; Fondo Fiscalización y Recaudación en el mes que se informa se recaudo \$ 1,075,045.42 y en el mes anterior se recaudo \$ 1,030,012.93 siendo mayor lo recaudado en el mes de junio correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios se recaudo en el mes que se presenta \$ 36,018.73 y del mes anterior \$ 399,246.17 siendo mayor recaudación en el mayo, El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp se recaudo en el mes que se presenta es de \$ 3,682,377.00 y en el mes de mayo se recaudo \$ 4,946,812.73 siendo que la recaudación fue menor en el mes que se presenta, de las derivadas de la aplicación del Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) se recaudo en el mes que se informa \$ 172,633.54 y en el mes anterior \$ 169,444.25 .siendo mayor en el mes de junio, del Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles se recaudo en el mes que se informa \$ 75,834.03 y en el mes anterior \$ 163,056.11; siendo mayor lo recaudado en el mes de mayo, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo en el mes que se informa \$ 817,470.09 y en el mes anterior \$ 1,951,470.69 siendo mayor lo recaudado en el mes de mayo, por Otros Recursos Estatales se recaudo en el mes que se presenta \$ 0.00 , en el mes de mayo la recaudación fue de \$ 15,483,890.29 lo que fue mayor en el mes de mayo.

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2026	SALDO AL 30 DE JUNIO 2026	VARIACION
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	13,703,370.37	13,456,183.08	-247,187.29
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	121,030,614.54	120,531,106.47	-499,508.07
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,133,271.18	2,046,298.18	-86,973.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	22,331,663.22	24,241,884.80	1,910,221.58
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	0.00	15,488,775.52	15,488,775.52



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	11,304,057.19	11,422,921.08	118,863.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	1,154,916.67	1,147,180.85	-7,735.82

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 \$746,695.36 y se debe al pago de capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 138/240 por \$ 492,126.17 y por el pago del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 184/227 \$ 247,187.29. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$ 133,987,289.55 . **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 \$ 86,973.00 esto se debe al pago de sueldos de mayo que se pagaron en el mes de junio. El saldo a la fecha que se presenta es de \$2,046,298.18. **2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 1,910,221.58 esto se debe al registro de pasivos de NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" por \$ 126,208.00, CENDON RAMOS LEOPOLDO por \$ 1,536,694.66; ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$ 185,325.95; JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES por \$ 22,410.00; COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. por \$ 62,096.11; A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 124,501.52; JOSE FERNANDO SANCHEZ SUAREZ por \$ 175,085.55; EMULMEX, S.A. DE C.V. por \$ 2,284,724.28 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 24,241,884.80. **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 \$ 15,488,775.52 esto se debe al registro de pasivos de EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. por \$ 4,049,409.00; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 7,539,998.33 y CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. por \$ 3,899,368.19. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 15,488,775.52. **2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de \$ 118,863.89, esta variación se debe al registro de las retenciones del mes de junio por \$ 3,768,113.4 y al registro de las DEDUCCIONES POR INCAPACIDADES 100% por \$ 39,943.00 principalmente. El Saldo al 30 de junio es de \$ 11,422,921.08. **2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Esta cuenta muestra una disminución en la variación de \$ 7,735.82 esto se debe al registro del pasivo de la secretaría de finanzas del Gobierno del Estado de Mexico por \$ 870,789.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,147,180.85

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"

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

TESORERÍA
MUNICIPAL

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (1)

1111 EFFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa no presenta variación alguna. El saldo al 30 de junio de 2026 es de \$ 180,000.00 y se integra como sigue:

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

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento en la variación de \$ 47,295,971.06 ; esto se debe principalmente al INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES BANCA MIFEL 1600807680 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 \$ 39,223,072.44; al ingreso de la SEXTA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO DE APORT PARA EL FORT DE LOS MPIOY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIAL MIFEL 01600807702 FORTAMUN 2026 por \$ 36,055,679.80; y al ingreso DE LA SEXTA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) por \$ 19,944,471.00 principalmente, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 643,846,813.34 y se integra como a continuacion se detalla:

1112				BANCOS	\$	643,846,813.34
1112	0001			BANORTE	\$	-70,015,769.39
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (	\$	70,015,769.39
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	650,514.63
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	650,514.63
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	16,448.84
1112	0004	0055		0824059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	16,143.45
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	106,490.87
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	\$	106,490.87
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	236,835.75
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	229,985.69
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	6,850.06
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	19,052,937.58
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	19,052,926.89
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	10.69
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	36,267,015.38
1112	0014	0014		BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	9,877,094.54
1112	0014	0015		BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	5,563,609.45
1112	0014	0019		BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	\$	2,096,633.61
1112	0014	0020		BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	1,070,663.71
1112	0014	0021		BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	3,361,408.22
1112	0014	0024		BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	5,733,370.33
1112	0014	0025		BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	\$	1,120.04
1112	0014	0028		BANORTE 1264181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIONES 2023	\$	3,396,673.70
1112	0014	0030		BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	\$	3,568,262.26
1112	0014	0031		BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2024	\$	1,530,144.25
1112	0014	0032		BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	\$	68,035.27
1112	0017			BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	\$	45,972,719.00
1112	0017	0001		BANORTE 01300865825 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$	6,031,962.48
1112	0017	0002		BANORTE 1300870070 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025	\$	9,540,134.37
1112	0017	0006		BANORTE 1329957495 2% SUPERVISION DE OBRA RECURSO PROPIO 2025	\$	585,844.08
1112	0017	0007		BANORTE 1329935103 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2025	\$	2,822,671.62
1112	0017	0009		BANORTE 1335741743 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUN 2025	\$	1,134,098.49
1112	0017	0010		BANORTE 1343396504 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2025	\$	534,299.68
1112	0017	0013		BANORTE 1349261828 FORTAMUN 2026	\$	2,837,411.84
1112	0017	0014		BANORTE 1349260700 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	\$	6,373,735.96
1112	0017	0015		BANORTE 1349258323 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026	\$	0.50
1112	0017	0016		BANORTE 1351861762 2% SUPERVISION DE OBRA S273 SEDATU	\$	253,692.27
1112	0017	0017		BANORTE 1351819666 2% SUPERVISION DE OBRA GIDEM 2025	\$	172,542.66
1112	0017	0018		BANORTE 1357734523 AVG FEMINICIDIO 2026	\$	15,484,252.08
1112	0017	0019		BANORTE 1367577532 2% SUPERVISION DE OBRA RP 2026	\$	202,072.99
1112	0018			BANCA MIFEL S.A (ADMINISTRACION 2025-2027)	\$	351,859,078.78
1112	0018	0003		MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$	143,395,769.42
1112	0018	0004		MIFEL 1600807680 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	\$	53,805,509.68
1112	0018	0005		MIFEL 01600807702 FORTAMUN 2026	\$	143,576,180.13
1112	0018	0006		MIFEL 01600807699 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026	\$	11,081,619.55

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1112	0019	KAPITAL BANK DE BANCO AUTOFIN (ADMINISTRACION 2025-2027)				\$	119,669,003.12		
1112	0019	0002	KAPITAL BANK 101997090013 FAISMUN 2026				\$	119,669,003.12	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS (2)									
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en la variación de \$ 576,185.34 esto se debe a que se realizó el registro del subsidio del convenio ISSEMYM correspondiente al mes de junio 2026, ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (ODAPAS) por \$ 578,616.94 y al registro de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM del DIF por \$ 1,008,196.08 . El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,143,001.88									
1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que en el mes que se presenta no hubo variación. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 214,193.64 y se integra como sigue:									
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$	214,193.64		
1123	0005	DEUDORES DIVERSOS					\$	189,294.59	
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)			\$	27,251.61	
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO			\$	87,000.00	
1123	0005	0002	0129	MAURICIO RAMIREZ LARA			\$	75,000.00	
1123	0005	0002	0131	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2025-2027)			\$	42.98	
1123	0005	0003	OTROS			\$	24,899.05		
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			\$	24,899.05	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta saldo.									
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 15,488,775.52 y se debe a que se dieron anticipos a EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. por \$ 4,049,409.00; a ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 7,539,998.33 y a CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. por \$ 3,899,368.19. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 15,488,775.52 y se integra como sigue:									
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO								
1134	0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS					\$	15,488,775.52	
1134	0001	2536	2026	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2026)			\$	4,049,409.00	
1134	0001	0001	0001	0002	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2026)			\$	7,539,998.33
1134	0001	0001	0001	0003	CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V.			\$	3,899,368.19
INVENTARIOS (3)									
ALMACENES (4)									
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. En el mes que se presenta no hay variación alguna. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 44,639,498.74 y se integra como sigue:									
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.								
1151	0003	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					\$	44,639,498.74	
1151	0003	0001	0001	0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO			\$	37,548,067.84
1151	0003	0001	0001	0002	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS			\$	4,863,300.00
1151	0003	0001	0001	0003	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			\$	2,228,130.90
INVERSIONES FINANCIERAS (5)									
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 16,320,467.68 esto se debe al registro del devengado del fondo financiero de apoyo municipal por \$ 5,935,411.90 del mes de junio 2026 y por el traspaso entre cuentas correspondiente a la compra de fondos de inversión de junio 2026 por \$ 8,999,954.25. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 133,354,869.62 y se integra como sigue:									
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					\$	133,354,869.62		
1121	0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL					\$	33,813,506.27	
1121	0100	BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023					\$	99,541,363.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (6)									
1231	Terrenos					\$	607,342,928.00	\$	1,263,690,751.11
1233	Edificios no Habitacionales					\$	324,667,966.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración					\$	38,369,677.83		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					\$	1,534,052.43		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte					\$	186,789,264.14		
1245	Equipo de DefenS.A. y Seguridad					\$	12,834,515.46		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas					\$	91,683,392.90		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					\$	413,274.35		

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Se puede observar que en el mes que se presenta se realizó una adquisición de 1 ESCANER EPSON DS-790WN VISUALIZADOR TÁCTIL LCD por \$ 30,518.21 y de 1 IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M611DN por \$ 35,884.60 para el área de ingresos.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (7)

OTROS ACTIVOS (8)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	533,352,110.92

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. En el mes que se presenta se aprecia que no se presentó variación alguna. Sin movimientos. El saldo a la fecha que se presenta es cero.

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presenta se muestra que no hubo variación alguna. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 533,352,110.92 y se integra como sigue:

1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$	533,352,110.92
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL.E ZAP		\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE S.A.N JUAN		\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACIHUATL		\$	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 SN JU		\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRARISTA		\$	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 CUAUTLALPAN		\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRARIST		\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE MEXICO		\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CHALCO		\$	46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DES.A.RR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL.AGRAR		\$	1,686,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N M.T. MIRAFLORES		\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N JUAN TEZOMPA		\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEPENDEN		\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETITLITLA		\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA S.A.N MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y BUGAM		\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.NTA MA HUEXOCULC		\$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N G CUAUTZINGO		\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL C.LIR		\$	18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRANCISCO		\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C.MIXES		\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C.BUGAM		\$	69,482.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO TLAPA		\$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAM AL M		\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.REFORMA		\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.INDEPEND		\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETITLITLA		\$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A SN MI		\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C.NICOLA		\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LERDO DE		\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA S.A.N MIGUEL C.LIRIO		\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABECERA MP.		\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MUNICIPAL		\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE MEXICO		\$	350,000.00
1236	0013	0000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE MEXIC		\$	350,000.00
1236	0014	0000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZINGO		\$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTURAS DE		\$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA S.A.NTA CRUZ AMALINALCO, CABECERA MPAL		\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MPAL.		\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGRAR		\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGRARISTA		\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N ANTONIO		\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO		\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N ANTONIO		\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NUEVO		\$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CULTURAS		\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.MIRAFL		\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAPA CHALC		\$	14,986,000.25
1236	0022	000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CULTURAS		\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL.JARDINE		\$	2,194,250.91



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1236	0023	0000000034	FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONIO	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700	PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001	RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA COL.CASC	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002	RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003	RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004	RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHALCO	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SN ISIDR	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdGPE COL.TRES MARI	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CHALCO	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN ISIDR	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN ISIDR	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO DesSOC	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALIDADES	\$	1,926,861.08
1236	0028	0000000005	RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, S.A.N MATEO HUITZILZINGO	\$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF	2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCA	\$	34,756,389.14
1236	0029	02 FORTAMUNDF	2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SnM.XICOyJAC	\$	3,159,742.41
1236	0030	0000000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	00000000000000000140		0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	00000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST S.A.LON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCASCODESN	\$	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 ANTONIO	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCODESN JUAN	\$	2,883,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMYCOLLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LOS CAS	\$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESA.RROLLO COMUNIT SN PABLO ATLAZA	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESA.RROLLO COMUNITARIO COL.AGRARIS	\$	680,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdelLA ESTRUCT DEL CENTRO DE DESA.RR COMUN STA C.AY	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF	2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESA.RROLLO COMUNITARIO SN.G.CUAUTZ	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF	2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DeIaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA.N4 ColCE	\$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET 28 CAS	\$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF	2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARRA PERIM LADO OTEYNTedelPREDIO EDIF PALAC MPAL	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF	2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARRA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, STA C.AMALI	\$	752,685.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF	2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2 COL.CA	\$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF	2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABdelAREADES.A.LADEJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBRAS av.VI	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABdeDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 ColCENTR	\$	84,481.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTODEPUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPAL CHALCO	\$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDdenMOD S.A.NITdelTEATRO CHICHICUEPON ColC	\$	62,620.57
1236	0034	00000000000000000017		0304	IMPORTE CAS.A. DE LA 3ra.EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	784,917.62
1236	0034	00000000000000000017		0304	IVA CAS.A. DE LA 3ra. EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C-AD/OC	\$	50,308.62
1236	0035	00000000000000000033		0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/005/2004	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO.C. RP 038 2005 COVA	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CAS.A. EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOCULCO	\$	38,721.83
1236	0035	00000000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO S.A.N FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	00000000000000000210		0001	R.P.-028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHISTA	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MUNIC	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXOCULCO A C. INDEPENDENCIA	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS S.A.N MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETITLA	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000000321		0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUXTOCO EN C. GUERRERO Y SOLDA	\$	908,619.09
1236	0035	00000000000000000322		0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CLIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS	\$	2,669,276.00
1236	0036	000000001	FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013	FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNva SnSIDRO (3deMAYy19deMAR)	\$	641,107.72
1236	0036	000000014	FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDO24deFEB	\$	641,107.72
1236	0036	000000015	FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MDO03deMAI	\$	568,785.39
1236	0036	000000016	FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DesnJOSE A)SnPABL	\$	832,519.36
1236	0036	000000017	FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)SnPABLO A	\$	836,214.50
1236	0036	000000018	FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColNVA SnMIGUE	\$	849,957.97
1236	0036	000000019	FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$	849,947.88
1236	0036	000000020	FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO S.A.N LORENZO CHIMALPA	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042	FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N GREGORIO CUAUTZIN	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043	FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N MARCOS HUXTOCO	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044	FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA	\$	736,450.21

Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026						
1236	0036	000000045	FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CUAUTLALP	\$ 759,293.74
1236	0036	000000046	FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CUAUTLALP	\$ 501,663.03
1236	0036	000000047	FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N LUCAS AMALINALCO	\$ 555,801.61
1236	0036	000000054	FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD S.A.N GREGORIO CUAUTZINC	\$ 3,999,760.04
1236	0036	000000055	FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.MIRAFL	\$ 1,749,737.50
1236	0037	000000000000000100		0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MARTIN CUA	\$ 551,975.03
1236	0038	000000000000000044		0001	CONS. CAS.A. DEL DIA/ADULTOS MAYORES S.A.N PABLO, 150254MB-028--DOPMCH-84-2005	\$ 559,584.00
1236	0038	000000000000000057		0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLIEUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251DS001	\$ 2,294,339.00
1236	0038	000000000000000058		0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/150251DS0	\$ 1,398,898.00
1236	0038	000000000000000059		0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$ 2,330,672.00
1236	0039	000000000000000018		0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAD)	\$ 2,298,504.06
1236	0039	000000000000000019		0001	05/PAGIM/2008 CONST.CAS.A. DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN. MARCO	\$ 1,297,880.00
1236	0039	000000000000000020		0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARINA T.MI	\$ 2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025		0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZINGO	\$ 1,899,301.00
1236	0040	000000000000000002		0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE MARZ	\$ 2,397,466.30
1236	0041	0000000001	PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, S.A.N M.TEZOQUIPAN MIRAFLORES	\$ 3,625,332.40
1236	0041	0000000002	PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYOTZINGO	\$ 2,998,473.25
1236	0041	0000000003	PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBAN SN.M.(	\$ 1,498,884.00
1236	0042	000000001	FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTURASdeMEX	\$ 3,407,105.17
1236	0042	000000010	FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHadeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANO ZAPAT	\$ 788,379.94
1236	0042	000000012	FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHadeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	\$ 579,965.86
1236	0043	0000000002	FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySn P TEZOMPA	\$ 3,995,206.22
1236	0043	0000000003	FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPE	\$ 4,491,403.37
1236	0043	0000000010	FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTO FRANCISCO S.A.RABIA SN M.T.MIRAFLORES	\$ 599,465.87
1236	0044	000000000000000004		0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$ 3,998,302.98
1236	0045	000000000000000001		0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIMALPAHIN	\$ 3,499,756.05
1236	0046	0000000001	RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmT.MIRAFLORE	\$ 743,439.42
1236	0046	0000000002	RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO S.A.RABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLOF	\$ 937,096.52
1236	0046	0000000003	RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.MIRAFLOR	\$ 2,313,370.46
1236	0047	0000000001	FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 3,999,676.22
1236	0047	0000000012	FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT AV5 DE MAYO COLSN M.JACAL I	\$ 849,580.64
1236	0047	0000000013	FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZALPAN	\$ 1,805,977.04
1236	0047	0000000014	FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCH BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	\$ 1,498,942.56
1236	0047	0000000015	FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE S.A.N JOSE COL.NUEVA S.A.N ANTONIO	\$ 1,398,931.24
1236	0047	0000000016	FISM2021	2538	FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	\$ 898,842.29
1236	0047	0000000043	FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	\$ 4,995,923.44
1236	0047	0000000047	FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAFLORES	\$ 373,179.38
1236	0047	0000000054	FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 949,257.77
1236	0048	0000000002	PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUIXTOCO	\$ 999,740.14
1236	0048	0000000004	PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ U.PORTAI	\$ 2,897,625.70
1236	0048	0000000006	PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORI	\$ 715,512.79
1236	0048	0000000008	PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.MIRAFL	\$ 244,453.49
1236	0049	000000001	FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTURASdeMEX	\$ 1,380,518.53
1236	0049	000000002	FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMUN SnMH	\$ 1,699,853.33
1236	0049	000000005	FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL ColCULTU	\$ 1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDF	2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdePARQUE VEHICULAR ColSTA C.AMALIN	\$ 2,269,852.61
1236	0051	0000000012	FISM2022	2538	FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL S.A.NTA MARIA HUEXOCULCO	\$ 3,998,962.20
1236	0051	0000000014	FISM2022	2780	FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINALCO	\$ 4,549,867.57
1236	0051	0000000015	FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIAS	\$ 798,618.37
1236	0051	0000000016	FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COLSN M.JACALON II	\$ 967,192.35
1236	0051	0000000017	FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLIEUE COL.CULTURAS	\$ 1,252,554.95
1236	0051	0000000018	FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE S.A.LUD C.NICOLAS BRAVO S.A.NTA MARIA HUEXOCULC	\$ 1,240,805.91
1236	0051	0000000068	FISM2022	2528	FISM/068/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN M.CUA	\$ 2,037,462.45
1236	0052	000000001	FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALINALCO	\$ 2,022,249.99
1236	0052	000000003	FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO CHALCO.	\$ 1,249,924.12
1236	0052	000000005	FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COLE. ZAPATI	\$ 749,164.03
1236	0052	000000007	FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNION GPE	\$ 1,849,710.79
1236	0052	000000008	FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMOS SnGR	\$ 2,022,079.65

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1236	0053	0000000001	PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COLEMIANO ZAPATA	\$	4,047,229.30
1236	0053	0000000005	PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, S.A.N MARCOS HUIXTOCO	\$	2,999,840.84
1236	0054	0000000002	RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	\$	186,398.08
1236	0054	0000000003	RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ S.A.NTA C.AYOTZINGO	\$	853,492.47
1236	0054	0000000004	RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUTZINGO	\$	449,750.00
1236	0054	0000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN Jy SN PEDRO TEZOMP	\$	545,684.25
1236	0054	0000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD S.A.NITARIOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$	269,811.60
1236	0054	0000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE S.A.NIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC COL.CEN	\$	829,706.83
1236	0054	0000000011	RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CULTURA	\$	94,540.00
1236	0054	0000000012	RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO SN JUAN	\$	319,517.00
1236	0054	0000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE S.A.NITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.CENTRC	\$	191,172.00
1236	0054	0000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO	\$	319,943.64
1236	0055	0000000002	RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACIO MPAL	\$	4,498,479.68
1236	0055	0000000003	RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE Fact.HADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL.CENTR	\$	499,717.34
1236	0058	00008	FORTAMUN2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M.HUIXTOI	\$	1,743,380.07
1236	0057	00004	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.PASEOS PUEB C.U.P.NVO	\$	1,098,888.94
1236	0057	00005	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE55 COL.U.GPE	\$	1,098,864.40
1236	0057	00006	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U.HDA GPE	\$	1,052,361.85
1236	0058	0000000002	PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO S.A.N M.HUIX	\$	1,532,778.47
1236	0058	0000000003	PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SN.M.T.MI	\$	4,817,675.07
1236	0059	00000003	FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$	347,837.29
1236	0059	00000004	FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASCO SN JU	\$	1,913,824.25
1236	0059	00000005	FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U. HEROES C	\$	1,249,296.19
1236	0059	00000006	FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.PORTAL C	\$	1,249,307.31
1236	0059	00000007	FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MTTO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO SN JUA	\$	436,141.05
1236	0059	00000008	FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO HUITZILZINGO	\$	958,052.26
1236	0059	00000009	FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	\$	434,637.95
1236	0059	00000010	FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	\$	344,867.00
1236	0059	00000011	FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$	411,275.03
1236	0059	00000012	FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE Fact.HADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA HUEXO	\$	1,102,621.90
1236	0059	00000013	FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA. DE DIA S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$	3,447,215.91
1236	0059	00000014	FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MTTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL S.A.N MATEO T.MIRAFLORES	\$	98,901.51
1236	0060	00000001	FEFOM2023	2944	FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS CHALCO	\$	2,177,386.82
1236	0060	00000004	FEFOM2023	0129	FEFOM/004/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO URB HDA DE GPE	\$	2,177,199.88
1236	0061	000017	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT S.A.N PABLO ATLAZALPA	\$	5,145,654.90
1236	0061	000018	FAISMUN2023	1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COL.E.ZAPATA	\$	9,098,783.57
1236	0061	000055	FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUAUTLALPAI	\$	1,852,934.78
1236	0061	000070	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/070/2023 SUMINYCOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN JySN P.TEZ	\$	442,258.14
1236	0062	000015	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/15/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C	\$	698,467.63
1236	0062	000016	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C	\$	1,293,490.05
1236	0062	000017	FAISMUN2024	2780	FAISMUN/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C	\$	921,054.79
1236	0062	000018	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/18/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP A	\$	898,467.83
1236	0062	000021	FAISMUN2024	2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DES.A.ROLLO COMUNITARIO C.CAM AL MOLINITO	\$	2,370,704.89
1236	0062	000062	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/62/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AV.REC HIDRA	\$	1,368,054.53
1236	0062	000063	FAISMUN2024	0740	FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIENTE LA C/	\$	6,197,294.71
1236	0063	00008	FORTAMUN2024	0740	FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA CANDELA	\$	6,999,434.11
1236	0063	00010	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EDGARDO ,	\$	2,466,318.80
1236	0063	00011	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/11/2024 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE EQUIP C.1o. DE	\$	591,138.92
1236	0063	00015	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, C.FAVORITA ETAPA 2	\$	749,790.04
1236	0063	00024	FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV.V.GUERRERO ESQ	\$	1,998,962.58
1236	0063	00025	FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/25/2024 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHALCOYOTL COL.CASCO	\$	1,848,958.79
1236	0063	00026	FORTAMUN2024	2528	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.ROLLO COMUNITARIO C.MIXES COL.C	\$	85,528.55
1236	0063	00027	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.ROLLO COMUNITARIO, C.SN RAFAEL	\$	245,787.95
1236	0063	00028	FORTAMUN2024	3079	FORTAMUN/28/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.ROLLO COMUNITARIO, C.LIRIO COL.N'	\$	204,633.02
1236	0063	00029	FORTAMUN2024	3090	FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON S.A.N JOSE C.PORTAL	\$	2,444,141.01
1236	0064	00003	RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADodeMERCADO 03 DE MARZO C.SA.LINAS DE GORTARI	\$	2,494,483.40



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

1236	0064	00009	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/009/2024 MEJORAM IMAGEN URBANA DE PLAZA SN PABLO, C.16 SEP, C.INDEPEN	\$	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 M.T. MIRA	\$	1,029,410.17
1236	0064	00011	RAMO-28-2024	2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE S.A.N MATEO HUITZILZINGO AV.INDEP	\$	577,536.21
1236	0064	00012	RAMO-28-2024	3079	RAMO28/012/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO AV.JOSE	\$	465,168.57
1236	0064	00013	RAMO-28-2024	2697	RAMO28/013/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.NTA MARIA HUEXOCULCO C.NACION	\$	431,044.75
1236	0064	00014	RAMO-28-2024	2780	RAMO28/014/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO C.CENTE	\$	810,371.67
1236	0064	00016	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/016/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C.REFORMA No	\$	120,592.00
1236	0064	00017	RAMO-28-2024	0740	RAMO28/017/2024 MTTO DE PLAZAYTECHUMBRE DEL MERCADO MIRAFLORES C.LEANDRO	\$	652,030.03
1236	0064	00018	RAMO-28-2024	2944	RAMO28/018/2024 CONSTR DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON DE XICO NUEVO C,SN LC	\$	274,712.44
1236	0065	00000000002	RP2025	0740	RP/002/2025 REHAB DE CENTROS DE ATENCION SOCIAL (CAS) VARIAS COMUNIDADES MPI	\$	4,570,660.14
1236	0065	00000000005	RP2025	3088	RP/005/2025 REHABdeMERCADO 12 DE DICIEMBRE AV.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONIO	\$	1,428,232.21
1236	0065	00000000006	RP2025	3088	RP/009/2025 REHABdeMERCADO 19 DE MARZO AV.SN JOSE ESQ CON C.TOPACIO COLNVA	\$	1,178,942.36
1236	0066	00007	FORTAMUN2025	2944	FORTAMUN/07/2025 CONSTRUC DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DEPORTIVA C.OYAMEI	\$	519,875.49
1236	0066	00010	FORTAMUN2025	0740	FORTAMUN/10/2025 CONST ESPACIO MULTIDEPORTIVO SN G.CUAUTZINGO AV.CUAUHTEM	\$	2,399,697.85
1236	0066	00012	FORTAMUN2025	3160	FORTAMUN/12/2025 CONST DE CENTRO DE MANDO Y DE BOMBEROS C.NEZAUALCOYOTL	\$	9,999,797.87
1236	0067	000053	FAISMUN2025	2944	FAISMUN/53/2025 REHAB DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CANDELARIA TLA	\$	3,999,776.88
1236	0068	0000000003	RP2026	3079	RP/03/2026 REHAB DE PARQUE C.U. PORTAL CHALCO, C.PORTAL DEL AGUA, C.U. PORTAL	\$	387,216.80
1236	0068	0000000004	RP2026	0740	RP/04/2026 REHAB DE PARQUE COL.UNION DE GPE. ENTRE NTE 15 Y NTE 15-A	\$	733,430.81
1236	0068	0000000011	RP2026	2944	RP/11/2026 REHAB DE EDIF DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL C.OCTAVIO PAZ COL.CAS	\$	498,985.26
1236	0068	0000000012	RP2026	2944	RP/12/2026 DEMOLICION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL NVO MERCADO MPAL AV	\$	3,599,564.41

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 2,918,493.59 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$ 2,835,655.45 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 167,704,724.68 y se integra como sigue:

1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			\$	167,704,724.68
1279	0004		PAGOS ANTICIPADOS			\$	167,392,168.20
1279	0004	0002	FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS			\$	150,000.00
1279	0004	0005	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMyM)			\$	7,062,637.18
1279	0004	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)			\$	30,899,736.27
1279	0004	0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)			\$	83,843,040.29
1279	0004	0032	FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)			\$	435,636.50
1279	0004	0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025-2027)			\$	45,201,117.96
1279	0006		MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION			\$	312,556.48
1279	0006	0002	PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)			\$	312,556.48

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (9)

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 \$ 86,973.00 esto se debe al pago de sueldos de mayo que se pagaron en el mes de junio. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,046,298.18 y se integra como sigue:

2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	2,046,298.18
2111	0001		SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR			\$	-
2111	0001	0001	0013	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2025		\$	-
2111	0002		FINIQUITOS POR PAGAR			\$	2,046,298.18
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS		\$	121,890.00
2111	0002	0001	0759	FORTINO ARENAS PAREJAS		\$	1,849,446.18
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES		\$	59,238.00
2111	0002	0001	0821	MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO		\$	8,164.00
2111	0002	0001	0846	PABLO CASTRO BUENDIA		\$	7,580.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 1,910,221.58 esto se debe al registro de pasivos de NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" por \$ 126,208.00, CENDON RAMOS LEOPOLDO por \$ 1,536,694.66; ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$ 185,325.95; JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES por \$ 22,410.00; COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. por \$ 62,096.11; A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 124,501.52; JOSE FERNANDO SANCHEZ SUAREZ por \$ 175,085.55; EMULMEX, S.A. DE C.V. por \$ 2,284,724.28 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 24,241,884.80 y se integra como a continuación se detalla:

2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	24,241,884.80
2112	0001	0930	2026	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2026)		\$	86,768.00
2112	0001	1274	2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2026)		\$	110,515.00



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2112	0001	2414	2026	GALICIA HERNANDEZ ANDY (2026)	\$	50,000.00
2112	0001	2417	2026	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2026)	\$	3,752,003.00
2112	0001	2465	2026	RUEDA ENCISO FABIAN (2026)	\$	147,517.46
2112	0001	2889	2026	CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. (2026)	\$	28,582.40
2112	0001	2912	2026	JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2026)	\$	24,264.00
2112	0001	2961	2026	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2026)	\$	653,400.00
2112	0001	2979	2026	A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2026)	\$	89,345.36
2112	0001	3122	2026	EMULMEX, S.A. DE C.V. (2026)	\$	2,401,008.23
2112	0001	3127	2026	MOBILIARIOS DEBANNI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (2026)	\$	15,138.00
2112	0001	3167	2026	GRUPO CARROCERO EICSA, S.A. DE C.V. (2025)	\$	16,147,773.04
2112	0001	3180	2026	EL MANZANO COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. (2026)	\$	729,770.31
2112	0001	4000	2026	ZAVIDI ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. (2026)	\$	5,800.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo un aumento en la variación de \$ 15,488,775.52 esto se debe al registro de pasivos de EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. por \$ 4,049,409.00; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 7,539,998.33 y CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. por \$ 3,899,368.19. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 15,488,775.52 y se integra como a continuación se detalla:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$	15,488,775.52
2113	0001	2536	2026	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2026)	\$	4,049,409.00
2113	0001	2802	2026	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2026)	\$	7,539,998.33
2113	0001	3079	2026	CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. (2026)	\$	3,899,368.19

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de \$ 118,863.89, esta variación se debe al registro de las retenciones del ISPT del mes de junio por \$ 3,768,113.4 y al registro de las DEDUCCIONES POR INCAPACIDADES 100% por \$ 39,943.00 principalmente. El Saldo al 30 de junio es de \$ 11,422,921.08 y se integra como a continuación se detalla:

					saldo al 30 de junio 2026	saldo de administraciones anteriores.	saldo de la administración 2025-2027
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,422,921.08	\$ 7,558,688.58	\$ 3,864,232.50
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 11,056,505.08	\$ 7,541,257.58	\$ 3,515,247.50
2117	0001	0001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 10,289,527.59	\$ 6,984,790.16	\$ 3,304,737.43
2117	0001	0001	0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 672,827.20	\$ 482,087.96	\$ 190,739.24
2117	0001	0001	0003 0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 74,379.46	\$ 74,379.46	\$ -
2117	0001	0001	0003 0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 2,609.96	\$ -	\$ 2,609.96
2117	0001	0001	0003 0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 16,361.50	\$ -	\$ 16,361.50
2117	0001	0001	0003 0007	1.25% DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)	\$ 799.37	\$ -	\$ 799.37
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 88,179.00	\$ -	\$ 88,179.00
2117	0001	0001	0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$ 88,179.00	\$ -	\$ 88,179.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 50,481.00	\$ 17,431.00	\$ 33,050.00
2117	0001	0001	0005 0005	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 LUIS)	\$ 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 0135	MARIA YADIRA SANTAMARIA MOCTEZUMA (SOLACHE ROJAS RAMON ENRIQU	\$ 3,578.00	\$ -	\$ 3,578.00
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	0005 0188	NANCI FABIOLA TRINIDAD ARENAS (VILLARREAL IBARRA MARCO ANTONIO)	\$ 1,489.00	\$ -	\$ 1,489.00
2117	0001	0001	0010	OTRAS RETENCIONES	\$ 227,756.00	\$ -	\$ 227,756.00
2117	0001	0001	0010 0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$ 4,240.00	\$ -	\$ 4,240.00
2117	0001	0001	0010 0010	50% POR INCAPACIDAD	\$ 115,000.00	\$ -	\$ 115,000.00
2117	0001	0001	0010 0014	RETENCION POR MULTA	\$ 1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00
2117	0001	0001	0010 0018	DEDUCCION INCAPACIDADES 100%	\$ 108,778.00	\$ -	\$ 68,835.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminución en la variación de \$ 7,735.82 esto se debe al registro del pasivo de la secretaria de finanzas del Gobierno del Estado de Mexico por \$ 870,789.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,147,180.85 y se integra como sigue:

2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,147,180.85
2119	002			ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,147,180.85



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS	\$	1,055.53
2119	002	0001	0001	0349 JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-2027)	\$	28.53
2119	002	0001	0001	0351 ADELA GONZALEZ PEÑA	\$	1,027.00
2119	002	0001	0002	PERSONAS MORALES	\$	1,146,125.32
2119	002	0001	0002	0015 SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,084.00
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.	\$	0.02
2119	002	0001	0002	0121 BANCO MORGANTIL DEL NORTE S.A.	\$	0.01
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)	\$	870,789.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION (10)

PASIVOS DIFERIDOS(11)

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 \$746,695.36 y se debe al pago de capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 138/240 por \$ 492,126.17 y por el pago del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 184/227 \$ 247,187.29. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$ 133,987,289.55 y esta integrado como a continuación se detalla:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	133,987,289.55
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	\$	13,456,163.08
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	120,531,106.47

PROVISIONES(12)

Stratominde Capacitación, S.A. DE C.V. por servicio de radiocomunicación para personal de la dirección de seguridad pública, tránsito y bomberos, corresp al mes de mayo 2026, 01 CFDI. FAC.4923 CHA/CAAIyE/LP-01/2026. Control 24 GPS SA DE CV, por el servicio de sistema de control de flota por GPS para unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco correspondiente a mayo de 2026, 01 CFDI. FACT. 6388 CHA/CAS/CP/081-A/2025 Control 24 GPS, S.A. DE C.V. por servicio y adquisición de sistema de control de flota por medio de GPS, para la dirección de seguridad pública tránsito y bomberos corresp a mayo 2026, 01 CFDI. FAC.106389 CHA/CAS/CP-081/2025. Andy Galicia Hernández, por el servicio de alojamiento de la página web correspondiente al mes de mayo de 2026, 01 CFDI. FACT.B521 CHA/CAS/IR-18/2025 Jorge Luis Nerí Sánchez, por servicio de consumo de API para la validación de CURP para la unidad municipal de simplificación y digitalización mayo 2026, 01 CFDI. FACT. 05A6 CHA/CAS/CP-003/2026 Jorge Luis Nerí Sánchez, por servicio de consumo de API para la validación de CURP para la unidad municipal de simplificación y digitalización del gobierno de Chalco abril 2026, 01 CFDI. FACT. 0F90 CHA/CAS/CP-003/2026. Comercializadora Mobas, S.A. DE C.V. por servicio de arrendamiento de equipos de fotocopiado correspondiente al mes de mayo 2026, 01 CFDI. FAC.5163 CHA/CAAIyE/LP-03/2025. Remem Comercializadora, S.A. DE C.V. por arrendamiento de camiones y caja de transferencia para la dirección de servicios públicos correspondiente a mayo 2026, 01 CFDI. FAC.347 CHA/CAAIyE/LP-02/2025. Zavidi Arquitectos, S.A. DE C.V. por servicio de arrendamiento de vehículos y maquinaria para las diferentes áreas correspondiente al mes de mayo 2026, 02 CFDI. FAC. A80 Y A81 CHA/CAAIyE/LP-01/2025 y adendum. Zavidi Arquitectos, S.A. DE C.V. por servicio de arrendamiento de vehículos y maquinaria para las diferentes áreas correspondiente al mes de mayo 2026, 02 CFDI. FAC. A80 Y A81 CHA/CAAIyE/LP-01/2025 y adendum. WA & Asociados, Justice and LAW SC, por los servicios profesionales de asesoría jurídica en materia burocrática, laboral, fiscal, contable y administrativa para el gobierno de Chalco mayo, 01 CFDI. FACT.032a CHA/CAS/LP-01/2026. Brenda Margarita León Gama, por los servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco correspondiente al mes de mayo 2026, 01 CFDI. FACT.20 CHA/HON/001/2025

Maritza Borja Aguirre, por los servicios profesionales como secretaria del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco correspondiente a mayo 2026, 01 CFDI. FACT.17 CHA/HON/002/2025 Ana Yely Navarrete Varela, por los servicios profesionales como vocal del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco correspondiente a mayo 2026, 01 CFDI. FACT.16 CHA/HON/003/2025 Zavidi Arquitectos SA DE CV, por los servicios de mantenimiento a elevador ubicado en la presidencia municipal de Chalco correspondiente a mayo, 01 CFDI. FACT. A86 CHA/CAS/CP-004/2026 Tecnosilicatos de México SA DE CV, por los servicios de recepción, manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Chalco, 01 CFDI. FACT. 1254 CHA/CAS/LP-34/2025 Libien Rocha Karina Raquel, servicios de publicación convocatoria plicitación publica con núm. LP-09/2026, LP-09/2026, LP-10/2026, en el diario uno más uno de circulación nacional el 25 de mayo de 2026, 01 CFDI. FACT. 2457 CHA/CAS/IR-01/2026-A ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 184 de 227 del convenio CN/004/2011 DE ISSEMYM, 01 CFDI.

OTROS PASIVOS (13)

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (14)

Impuestos	\$	12,155,980.16	61.74
Derechos	\$	5,587,180.72	28.38
Productos de Tipo Corriente	\$	1,845,382.14	9.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	99,833.55	0.51
	\$	19,688,376.57	100.0

IMPUESTOS: Representa un 61.74% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) por \$ 12,155,980.16 de los cuales por el impuesto predial se recauda (4112-1-1-1) \$ 3,232,326.32; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$ 5,859,269.14 ; por recargos (4117-1-1-2) \$ 1,866,157.63 y sobre Anuncios Publicitarios (4118-1-1-1) por \$ 1,198,227.07

DERECHOS: Representa un 28.38% del total de la recaudación \$ 5,587,180.72 y se debe principalmente al registro de Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público (4141-01-01-02) por \$ 184,477.61; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$ 5,950.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 269,911.16 ; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 1,048,959.72 ; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 224,507.85; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 76,797.00; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 590,863.39; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 52,910.40; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,835,655.45 y Multas (4145-1-1-1) \$ 255,730.14.



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 9.37% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150) por \$ 1,845,382.14; por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 7,254.00; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 1,765,214.98 Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 44,715.76 ; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$ 928.76; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$ 21,273.82; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 5,994.82

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.51% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160) \$ 99,833.55, se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 99,830.81.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (15)

Servicios Personales	\$	35,240,769.68	48.69
Materiales y Suministros	\$	5,914,159.01	8.17
Servicios Generales	\$	15,444,574.61	21.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	9,379,687.92	12.96
Intereses de la Deuda Publica	\$	930,034.77	1.29
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	2,881,738.92	3.98
Inversión Publica	\$	2,581,433.47	3.57
	\$	72,372,398.38	100.00

Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 48.69% en relación con el Total Ejercido mensual se ejercio \$ 35,240,769.68 en esta partida se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, asi como tambien las aportaciones patronales de ISSEMYM y otras prestaciones sociales y economicas.

Capitulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 8.17% en relación con el Total Ejercido mensual \$ 5,914,159.01. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$ 4,481,773.31; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$ 52,178.83; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$ 35,751.20; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de \$ 21,543.52 la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$13,978.00 , la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de \$ 8,226.79; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$ 7,038.88; la partida 2311 Materias primas y materiales de producción por un monto ejercido de \$ 3,436.00; la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de \$3,280.34; la partida 2741 Productos textiles por un monto ejercido de \$2,992.80; la partida 2741 Productos textiles por un monto ejercido de \$ 2,992.80; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de \$ 2,334.50; la partida 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes por un monto ejercido de \$ 1,400.00; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$ 885.16; la partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de \$ 345.00; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$ 230.00 y la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de \$162.40.

Capitulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 21.34% en relación con el Total Ejercido mensua \$ 15,444,574.61. La partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de \$ 3,491,119.15; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por un monto ejercido de \$ 870,789.00; la partida 3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$ 717,375.01; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$ 270,504.58; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de \$ 210,574.80; la partida 3921 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$ 199,092.25; la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso por un monto ejercido de \$ 130,179.57; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$ 129,219.42; la partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información por un monto ejercido de \$ 126,973.02; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$ 72,503.00; la partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de \$ 71,649.39; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$62,164.01; la partida 3812 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de \$ 57,798.42; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$ 49,397.67; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$ 39,471.00; la partida 3511 Reparación y mantenimiento menor de inmuebles por un monto ejercido de \$ 37,120.00 la partida 3451 Seguros y fianzas por un monto ejercido de \$33,449.50; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$ 19,589.00; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$ 7,334.01; la partida 3321 Servicios estadísticos y geográficos por un monto ejercido de \$ 6,338.00 y 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 \$ 3,790.88.

Capitulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$9,379,687.92; La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$ 7,438,306.24; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$ 1,726,553.68; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$ 161,124.00; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales y estatales por un monto ejercido de \$ 87,000.00 y la partida 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por un monto ejercido de \$ 87,000.00.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (16)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (17)

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (18)

Se realizo la Depreciación del mes de junio 2026 del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.

1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$	135,492,029.29	\$	-
2	Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-			
2.1	Ingresos Financieros	\$	-			
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	\$	-			
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolesc	\$	-			
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	\$	-			
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-			
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$	-			
3	Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-			
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales					
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-			
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables					
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$	135,492,029.29		

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables no se presenta 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

1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$263,874,427.45	\$	191,502,029.07
2	Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	212,837,418.48		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	3,436.00		
2.2	Materiales y Suministros	\$	4,632,120.73		
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	761,057.11		
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	-		20159544.27
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-		
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	3,211,579.97		
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-		
2.8	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	16,186,907.19		
2.9	Activos biológicos	\$	-		
2.10	Bienes Inmuebles	\$	-		
2.11	Activos Intangibles	\$	-		
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	186,520,001.38		
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	\$	-		
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	\$	-		
2.15	Compra de Títulos y Valores	\$	-		
2.16	Concesión de Préstamos	\$	-		
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	\$	-		
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-		
2.19	Amortización de la Deuda Pública	\$	499,508.07		
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	4,112.00		
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	1,018,696.03		
3	Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	21,335,389.41		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	2,881,738.92		
3.2	Provisiones	\$	-		
3.3	Disminución de Inventarios	\$	-		
3.4	Otros Gastos	\$	-		
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	\$	2,581,433.47		
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	\$	5,914,159.01		
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	9,958,058.01		
	TOTAL DE EGRESOS CONTABLES		\$	72,372,398.38	

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ 191,502,029.07 esta diferencia se debe a los registros de Obra Pública en Bienes de Dominio Público

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: El importe de \$3,436.00 se debe a la compra de materiales para decoración de eventos.

MATERIALES Y SUMINISTROS: El importe de \$ 4,632,120.73 se refiere a la adquisición de materiales y suministros que se requirieron en el mes que se informa entre las mas significativas estan la partida de combustibles y lubricantes por \$ 4,481,773.31, productos alimenticios para personas por \$ 52,178.83, Otros enseres por un monto ejercido de \$ 35,751.20, Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de \$ 21,543.52, Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$13,978.00, principalmente.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: El importe de \$ 761,057.11 se refiere a que se adquirió equipos eléctrico

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: El importe de \$ 3,211,579.97 se refiere al registro por la adquisición de VEHICULOS SUV, para patrullas por \$ 3,142,879.99 y por la adquisición de equipamiento para patrullas por \$ 68,699.98 para la dirección de seguridad pública.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Se muestra un importe por la adquisición de maquina bloquera y retroexcavadora por \$ 16,022,407.20 y por la adquisición equipos de radio para la dirección de seguridad pública por \$ 164,499.00 .

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: El importe de \$ 186,520,001.38 esta integrado por la partida 6121 por la construcción de aulas, techados en areas de usos multiples, construcción de biblioteca y de modulos sanitarios por \$ 16,494,834.58, por la partida 6131 se refiere a la rehabilitación de drenajes sanitarios en varias calles del municipio de Chalco como son, CALLE PLAN DE ATOTONILCO, CALLE ZACAPOAXTLAS, CALLE LACANDONES, CALLE SERIS, CALLE SAN DIEGO, CALLE NORTE 17, CALLE ORIENTE 37 por \$ 18,670,028.95 principalmente, de la partida 6151 se refiere a la CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE varias calles del municipio como son CALLE TEXCATLIPOCA, CALLE DE LA CRUZ, CALLE SAN FERNANDO, CALLE SAN DIEGO, CALLE PROL.MIGUEL HIDALGO ORIENTE, CALLE ERNESTO CHE GUEVARA por \$ 121,326,030.17 principalmente, de la partida 6152 por \$ 29,449,107.68 por la REHABILITACION DE CALLE MINA DE BOULEVARD CUAUHTEMOC A CALLE TIZAPA y por el MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE AV.VICENTE GUERRERO y por la partida 6159 se refiere a la reparacion y mantenimiento de semaforos viales del municipio por \$580,000.00

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: El importe de esta cuante \$499,508.07 se refiere a la amortización del credito BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 138/240

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) : Por este concepto se registro un pago de \$ 4,112.00 por el pago del finiquito del Sr. LAZARO YOHEL FLORES VERGARA por la liquidación de pasivo Diario 236 de junio de 2025.

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: la cantidad de \$ 1,018,696.03 se refiere a los contratos comprometidos pendientes de devengar.

GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$ 2,881,738.92, se refiere a la depreciación del mes de junio 2026

PROVISIONES: Sin movimientos

DISMINUCION DE INVENTARIOS: Sin movimientos

OTROS GASTOS: Sin movimientos



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE: El importe de \$ 2,581,433.47 se refiere a la adquisicion de emulsion cationica para el mantenimiento de vialidades por \$ 2,401,008.23 ; por la REPARACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE SEMAFOROS VIALES \$ 180,241.24 principalmente

MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS): El importe de \$ 5,914,159.01 se refiere a la adquisicion de materiales y suministros que se requirieron en el mes que se informa como son gasolina, productos alimenticios, prendas de seguridad y proteccion personal, materiales y utiles de oficina, etc.

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: El importe de \$ 9,958,058.01 se refiere a las facturas devengadas pendientes de pago del mes de junio.

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

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales \$ **330,017.96**

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

7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

7720 Recursos Federales Programables \$ **330,017.96**

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

7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

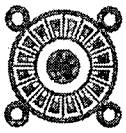
AVALES Y GARANTIAS

7731 Fianzas Contratadas \$ **517,819.87**

7731-0015 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3111034 VIGENCIA
DEL 01 ENE 2026 AL 31 DIC 2026 \$ 517,819.87

7732 Contratación de Fianzas \$ **517,819.87**

7732-0014 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3111034 VIGENCIA
DEL 01 ENE 2026 AL 31 DIC 2026 \$ 517,819.87



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

El saldo que se presenta es debido a la contratación de la fianza de fidelidad de los servidores públicos del ejercicio fiscal 2026 FIANZA GLOBAL 3111034 VIGENCIA DEL 01 ENE AL 31 DE DICIEMBRE a SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA, D-210 ENE 26 FACT. 1119 CONTRATO CHA/CAS/CP-008/2006

JUICIOS

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

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO

\$

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

\$

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

RESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a la cantidad de \$ 1,969,011;137.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.78, quincuagesima quinta Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 24 de febrero 2026, en el punto número 6. Se registro una ampliación presupuestal en el ingreso dirección de tesorería (sudirección de egresos) con fuentes de financiamiento 110101, 250101 Y 250102 aprobado en la quincuagesima novena sesión ordinaria de cabildo en el punto 05 del 27 de marzo 2026 por \$ 4,180,740.54 el saldo a la fecha es de \$ 1,973,191,877.54

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 685,174,106.34 y representa lo que se pretende recaudar de julio a diciembre de 2026.

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo a la fecha que se informa es cero

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de junio 2026 es de \$ 1,288,017,771.20 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a la cantidad de \$ 1,969,011,137.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.78, quincuagesima quinta Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 24 de febrero 2026, en el punto número 6. Se registro una ampliación presupuestal en el egreso dirección de tesorería (sudirección de egresos) con fuentes de financiamiento 110101, 250101 Y 250102 aprobado en la quincuagesima novena sesión ordinaria de cabildo en el punto 05 del 27 de marzo 2026 por \$ 4,180,740.54 el saldo a la fecha es de \$ 1,973,191,877.54

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,137,686,567.49 \$ 1,973,191,877.54

8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 281,194,707.85

8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 105,966,414.54

8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública \$ 362,209,097.00

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 86,135,090.66

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,143,336,010.40 y es el presupuesto que se pretende ejercer de julio a diciembre de 2026.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 727,125,848.61 \$ 1,143,336,010.40

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$ 193,250,992.04

8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 28,079,311.70

8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública \$ 128,911,451.05

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 65,968,407.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido por contratos pendientes de devengar y al cierre del mes de junio 2026 presenta un saldo de \$295,340,281.72

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 78,173,975.30	\$ 295,340,281.72
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,405,920.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 2,338,214.04	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 193,349,214.92	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 20,072,957.46	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron devengadas en el mes que se presenta y que serán pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 30 de junio de 2026 es de \$24,455,809.94 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 6,400,292.58	\$ 24,455,809.94
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 86,768.00	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 17,889,783.75	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 78,965.61	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado acumulado al 30 de junio de 2026 por \$ 510,059,775.48 y se integra como a continuación se detalla:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 325,986,451.00	\$ 510,059,775.48
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 86,451,027.81	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$ 75,548,888.80	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 22,058,647.28	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 14,760.59	

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

TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CHALCO
2025-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO