Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

A) Notas De Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta con respecto al año anterior se puede observar que al cierre del ejercico 2024 no se presento variacion alguna, los fondos fijos de tesoreria, administracion y presidencia siguen presentando el mismo saldo y que seran cancelados al final del mes de Diciembre por el termino de la administracion 2022-2024, el saldo al 31 de Diciembre 2024 es de $161,316.00 y se integra como a continuación se detalla:

CUENTA				CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
1111				***EFECTIVO***	***$ 161,316.00***	***$ 161,316.00***	$ -
1111	001			**CAJA**	$ -	$ -	$ -
1111	001	0001	0001	CAJA (CHEQUES)	$ -	$ -	$ -
1111	002			**FONDO FIJO DE CAJA**	**$ 161,316.00**	**$ 161,316.00**	$ -
1111	0002	0001	0021	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (202	$ 53,772.00	$ 53,772.00	$ -
1111	0002	0002	0016	LIDIA VEGA LUNA (2022-2024)	$ 53,772.00	$ 53,772.00	$ -
11	0002	0003	0003	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2022-2024)	$ 53,772.00	$ 53,772.00	$ -

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminucion en la variacion con respecto al año anterior de **$ 80,086,652.24** esta variacion se debe a que al cierre del ejercicio 2024 ya que se registraron pagos depasivos como son el pago de la nomina de seguridad publica, el pago del subsidio de ODAPAS AUTORIZADO EN SESION DE CABILDO EN EL ACTA NO. 173 PUNTO 16 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024 y por de pago de RADIOS MOVILES Y PORTATILES DE MISION CRITICA PARA SEGURIDAD PUBLICA por $ 187,700,266.88, quedando la cuenta en cero por terminacion de la administracion. Se observa que de la cuenta MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024 se realizo el pago de pasivos como son los de Cloragua, S.A de C.V. por el arrendamiento de vehiculos y maquinaria de enero a dic. 2024 por $ 103,182,602.97, de la cuenta de MIFEL 01600648787 PARTICIPACIONES 2023 se realizaron traspasos de cuentas quedando su saldo en cero. De esta cuenta MIFEL 016006850113 FAISMUN 2024 se relizaron traspasos entre bancos dejando la cuenta en ceros. Lo que se observa en comparacion con el año anterior es que al cierre de la administracion 2022-2024 se realizo la cancelacion de cuentas que en el año anterior estaban activas. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 111,044,123.75 y se integra como a continuación sigue:

CUENTA			CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
1112			***BANCOS***	***$ 111,044,123.75***	***$ 191,130,775.99***	***-$ 80,086,652.24***
1112	**0001**		**BANORTE**	**$ 185,218.07**	**$ 1,134,170.58**	***-$ 948,952.51***
1112	0001	0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	$ 185,218.07	$ 1,134,170.58	*-$ 948,952.51*
1112	**0002**		**BBVA BANCOMER**	**$ 68,528.10**	**$ 14,201,924.22**	***-$ 14,133,396.12***
1112	0002	0008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	$ 68,528.10	$ 14,201,924.22	*-$ 14,133,396.12*
1112	**0004**		**BANORTE (2009-2012)**	**$ 15,604.64**	**$ 14,866.63**	***$ 738.01***
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	$ 305.39	$ 305.39	$ -
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	$ 15,299.25	$ 14,561.24	*$ 738.01*
112	**0008**		**BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018**	**$ 35,574.34**	**$ 76,327.60**	***-$ 40,753.26***
112	0008	0010	BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	$ 35,574.34	$ 76,327.60	*-$ 40,753.26*
1112	0008	0035	BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	$ -	$ -	$ -
1112	**0011**		**BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)**	**$ 234,504.26**	**$ 232,949.35**	***$ 1,554.91***
1112	0011	0017	BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	$ 229,218.27	$ 228,706.19	*$ 512.08*
1112	0011	0019	BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	$ 5,285.99	$ 4,243.16	*$ 1,042.83*
1112	**0013**		**BANCO AZTECA**	**$ 48,591.79**	**$ 183,439.24**	***-$ 134,847.45***
1112	0013	0001	AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	$ 48,583.71	$ 183,431.43	*-$ 134,847.72*
1112	0013	0002	AZTECA 01720158731249 NOMINA	$ 8.08	$ 7.81	*$ 0.27*
1112	**0014**		**BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)**	**$ 110,456,102.55**	**$ 32,145,797.19**	***$ 78,310,305.36***
1112	0014	0009	BANORTE 1213854901 OBRAS TIZAPA Y OTRAS	$ -	$ 0.50	*-$ 0.50*
1112	0014	0011	BANORTE 1213970632 FISMDF 2023	$ -	$ 17,881.26	*-$ 17,881.26*
1112	0014	0012	BANORTE 1213971394 FEFOM 2023	$ -	$ 34,816.04	*-$ 34,816.04*
1112	0014	0014	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	$ 16,735,621.82	$ 14,240,530.87	*$ 2,495,090.95*
1112	0014	0015	BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	$ 5,539,846.97	$ 10,839,907.10	*-$ 5,300,060.13*
1112	0014	0018	BANORTE 1228102736 FOFISP 2023	$ 2,087,733.57	$ 1,061,216.11	*$ 1,026,517.46*
1112	0014	0019	BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF	$ 1,066,239.14	$ 2,082,238.82	*-$ 1,015,999.68*
1112	0014	0020	BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 202	$ 3,347,139.35	$ 530,871.46	*$ 2,816,267.89*
1112	0014	0021	BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	$ -	$ 3,338,333.03	*-$ 3,338,333.03*
1112	0014	0022	BANORTE 1255121210 FAISMUN 2024	$ -	$ 0.50	*-$ 0.50*
1112	0014	0023	BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024	$ 20,573,741.48	$ 0.50	*$ 20,573,740.98*
1112	0014	0024	BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	$ 41,605,735.40	$ 0.50	*$ 41,605,734.90*

A) Notas De Desglose

1112	0014	0025	BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	$	11,334,589.21	$	0.50	$ 11,334,588.71
1112	0014	0028	BANORTE 1264181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIC	$	3,374,989.27	$	-	$ 3,374,989.27
1112	0014	0030	BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 202	$	3,553,226.03	$	-	$ 3,553,226.03
1112	0014	0031	BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF	$	1,169,432.08	$	-	$ 1,169,432.08
1112	0014	0032	BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALE	$	67,808.23	$	-	$ 67,808.23
1112	**0015**		**BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)**	**$**	**-**	**$**	**142,916,084.55**	**-$ 142,916,084.55**
1112	0015	0001	MIFEL 01600648787 PARTICIPACIONES 2023	$	-	$	110,390,852.42	-$ 110,390,852.42
1112	0015	0002	MIFEL 01600648779 FORTAMUNDF 2023	$	-	$	32,525,232.13	-$ 32,525,232.13
1112	0015	0003	MIFEL 01600648795 FISM 2023	$	-	$	-	$ -
1112	0015	0004	MIFEL 016006850113 FAISMUN 2024	$	-	$	-	$ -
1112	0015	0005	MIFEL 016006849962 FORTAMUN 2024	$	-	$	-	$ -
1112	0015	0006	MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024	$	-	$	-	$ -
1112	**0016**			**$**	**-**	**$**	**225,216.63**	**-$ 225,216.63**
1112	0016	0001	BBVA BANCOMER 0121372475 PAD 2023	$	-	$	225,216.63	-$ 225,216.63

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en la variacion de $2,954,543.89, por el registro de la cuenta corriente de ODAPAS del subsidio descontados via participaciones, pendientes de reintegrar lo que causo dicho aumento. El saldo a la fecha que se presenta es de $3,837,787.09 y se integra como sigue:

CUENTA				CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
1122				***DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO***	***$ 3,837,787.09***	***$ 883,243.20***	***$ 2,954,543.89***
1122	0001	0004		ODAPAS	***$ 3,837,787.09***	***$ 883,243.20***	***$ 2,954,543.89***
1122	0001	0004	0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	$ 3,837,787.09	$ 883,243.20	$ 2,954,543.89

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Por lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminucion en la variacion con respecto al año anterior de **$9,271.70** y esto se debe principalmente a la cancelacion de saldos por depuracion de cuentas contables al 31 de diciembre del ejercicio 2024 APROBADO EN ACTA 180 PUNTO 13 DE FECHA 19 DE 2024, cancelando el saldo de GRUPO S.A.NIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V por $ 2,085.12 y el saldo de EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO por $ 21,332.00 y por el reintegro de la poliza de egresos 41 de noviembre por MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES TRIBUTARIAS FEDERALES por $ 23,260.00 que fue reintegrado por el Sr. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO en el mes de febrero 2024. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 214,150.66 y se integra como a continuacion se detalla:

JENTA				CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
1123				***DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO***	***$ 214,150.66***	***$ 223,422.36***	***-$ 9,271.70***
1123	**0005**			**DEUDORES DIVERSOS**	**$ 189,251.61**	**$ 175,592.19**	**$ 13,659.42**
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	$ 27,251.61	$ 27,251.61	$ -
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	$ 87,000.00	$ 87,000.00	$ -
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	$ -	$ 80.58	-$ 80.58
1123	0005	0002	0129	MAURICIO RAMIREZ LARA	$ 75,000.00	$ 38,000.00	$ 37,000.00
1123	0005	0002	0130	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO	$ -	$ 23,260.00	-$ 23,260.00
1123	**0005**	**0003**		**OTROS**	**$ 24,899.05**	**$ 47,830.17**	**-$ 22,931.12**
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	$ 24,899.05	$ 24,413.05	$ 486.00
1123	0005	0003	0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	$ -	$ -	$ -
1123	0005	0003	0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	$ -	$ -	$ -
1123	0005	0003	0163	GRUPO S.A.NIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	$ -	$ 2,085.12	-$ 2,085.12
1123	0005	0003	0164	EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	$ -	$ 21,332.00	-$ 21,332.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP. Se observa que hubo una disminucion en la variacion de $ 3,371,127.58 con respecto al año 2023 ya que se aplico el anticipo del alumbrado publico, correspondiente al mes de diciembre de 2023 por $ 3,371,127.58. El saldo a la fecha es de $0.00 y se integra como sigue:

CUENTA				CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION

A) Notas De Desglose

1131	*0001*			*ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.*	*$ -*	*$ 3,371,127.58*	*-$*	*3,371,127.58*
1131	0001	2630	2022	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V. (2022)	$ -	$ 3,371,127.58	-$	3,371,127.58

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. La variación de esta cuenta es de $0.00 ya que en el año 2023 y 2024 la cuenta presento un saldo de $0.00 .

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de **$ 1,583,067.08 con respecto al año anterior y se** debe a la salida de la pintura del almacen para el balizamiento de calles y avenidas que fue adquirida en el mes de mayo de 2024 y que se aplico en los meses de agosto, septiembre y octubre 2024. El saldo a la fecha es de **$ 27,095,887.84** y se integra como sigue:

					SALDO EJERCIDO 2024	SALDO EJERCIDO 2023	VARIACION
151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	$ 27,095,887.84	$ 28,678,954.92	-$ 1,583,067.08
1151	0003			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$ 27,095,887.84	$ 28,678,954.92	-$ 1,583,067.08
1151	0003	0001	0001	0001 LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	$ 27,095,887.84	$ 17,096,383.92	$ 9,999,503.92
1151	0003	0001	0001	0002 PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	$ -	$ 11,582,571.00	-$ 11,582,571.00

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

En lo que respecta al rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** se puede observar que presenta un aumento en la variación de **$81,810,982** con respecto al año anterior, la variación esta integrada como a continuación se detalla:

CUENTA		CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
1230		*BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*	*$ 1,453,845,848.38*	*$ 1,372,034,865.43*	*$ 81,810,982.95*
	1231	Terrenos	$ 595,142,928.00	$ 583,142,928.00	$ 12,000,000.00
	1233	Edificios no Habitacionales	$ 324,667,966.00	$ 324,667,966.00	$
	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$ 29,999,013.54	$ -	$ 29,999,013.54
	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$ 504,035,940.84	$ 464,223,971.43	$ 39,811,969.41

En lo que se refiere a la cuenta **1231 TERRENOS**, se muestra que hubo un aumento en comparacion con el año 2023 de $12,000,000.00 esto es debido a que en el año 2024 se adquirio en fraccionamiento de parcela No.152 Z-1, P1/3 del ejido de Sn. Gregorio Cuautzingo ubicada en Mpio. de Chalco en C. Nezahualcoyotl, S/N Col. Casco de San Juan con Sup. de 2,796.51 M2 p/ampliacion de las instalaciones del C2, Acta de cabildo No168 PTO9 10-OCT.24

En lo que se refiere a la cuenta **1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES**, no se presenta variacion alguna, el saldo que se presenta al 31 de diciembre 2024 es de $324,667,966.00

En la cuenta 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO, se presenta un aumento en la variacion de $ 29,999,013.54 , esto se debe al registro de obras del FORTAMUN 2024 en el mes de diciembre, que son FORTAMUN/30/2024 CONST PAV C.BENITO JUAREZ DE C.DE LA CRUZ A LA BARRANCA SN M.CUAUTLALPAN $ 8,055,457.80; FORTAMUN/31/2024 CONST PAV C.RUBEN DARIO DE C.NEZAHUALCOYOTL A C.RUBEN DARIO COL.CASCO DE SN JUAN por $ 2,252,347.04; FORTAMUN/32/2024 CONST PAV C.NTE 14 DE AV.ARBOLEDAS A AV.MANUEL A.CAMACHO COL.UNION DE GPE por $ 10,264,950.40; FORTAMUN/33/2024 CONST PAV C.EJIDO DE CHALCO DE C.EJIDO RIO FRIO A C.EJIDO STA BARBARA COL.AGRARISTA por $ 9,426,258.30

En la cuenta 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS, entre el año 2023 y 2024 se presenta un aumento en la variacion de $39,811,969.41 ya que al final del año se realizo el registro de pasivos de FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIENTE LA CANDELARIA TLAPALA por $ 6,197,294.71; FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA CANDELARIA TLAPALA por $ 4,489,916.72; FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EDGARDO A. COL.MARCO A.SOSA por $ 2,466,318.80; FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SAN JOSE C.PORTAL DEL CIELO C.U.PORTAL CHALCO por $ 2,444,141.01; FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV.V GUERRERO ESQ C.NEZAHUALCOYOTL COL.CASCO SN JUAN por $1,998,962.58; FORTAMUN/25/2024 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHUALCOYOTL COL.CASCO SN JUAN por $1,848,958.79; RAMO28/009/2024 MEJORAM IMAGEN URBANA DE PLAZA SN PABLO, C.16 SEP, C.INDEPENDENCIAyC.PROGRESO SN P.ATLAZALPAN por $ 1,774,394.37; RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.SAN MATEO SN M.T. MIRAFLORES por $ 1,029,410.17; FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, C.FAVORITA ETAPA 2 SN JySN P.TEZOMPA por $ 749,790.04; RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADOdeMERCADO 03 DE MARZO C.SALINAS DE GORTARI COL.COVADONGA $731,588.58; RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE SAN MATEO HUITZILZINGO AV.INDEPENDENCIA SN M.HUITZILZILGO por $ 577,536.21 principalmente.

A) Notas De Desglose

CUENTA			CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
1236			***CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS***	***$ 504,035,940.84***	***$ 464,223,971.43***	***$ 39,811,969.41***
1236	0001	00000005 FEFOM2013 1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL.E.ZAP	$ 464,021.37	$ 464,021.37	$ -
1236	0001	00000014 FEFOM2013 1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAN JUAN	$ 10,694,440.45	$ 10,694,440.45	$ -
1236	0002	0000001 CONADE2013 1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACCIHUATL	$ 33,950,000.02	$ 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	$ 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	$ 1,350,000.00	$ -
1236	0004	00000074 FISM2013 1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTLALPAN	$ 5,084,604.18	$ 5,084,604.18	$ -
1236	0005	00000090 PREP2014 1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRARIST	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00	$ -
1236	0006	00000012 FEFOM2014 1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE MEXICO	$ 14,132.00	$ 14,132.00	$ -
1236	0006	00000013 FEFOM2014 1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CHALCO	$ 46,308.00	$ 46,308.00	$ -
1236	0006	00000018 FEFOM2014 1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL.AGRARI	$ 1,666,358.00	$ 1,666,358.60	$ -
1236	0006	00000020 FEFOM2014 1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFLORES	$ 7,636.00	$ 7,636.00	$ -
1236	0006	00000021 FEFOM2014 1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZOMPA	$ 7,040.00	$ 7,040.00	$ -
1236	0006	00000022 FEFOM2014 1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEPENDEN	$ 66,288.00	$ 66,288.00	$ -
1236	0006	00000023 FEFOM2014 1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLITLA	$ 6,920.00	$ 6,920.00	$ -
1236	0006	00000027 FEFOM2014 1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y BUGAM	$ 847,501.00	$ 847,501.00	$ -
1236	0006	00000028 FEFOM2014 1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA HUEXOCULCO	$ 119,860.00	$ 119,860.00	$ -
1236	0006	00000029 FEFOM2014 1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUAUTZINGO	$ 12,888.00	$ 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	$ 18,652.00	$ -
1236	0007	00000093888 CULT14 0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRANCISCO	$ 4,995,882.46	$ 4,995,882.46	$ -
1236	0008	0000000150251ME001 1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C.MIXES	$ 21,198.00	$ 21,198.00	$ -
1236	0008	0000000150251ME002 1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C.BUGAM	$ 69,462.00	$ 69,462.00	$ -
1236	0008	0000000150251ME007 1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO TLAPA	$ 2,619,536.00	$ 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	$ 11,454.00	$ -
1236	0008	0000000150251ME010 1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.REFORMA	$ 10,560.00	$ 10,560.00	$ -
1236	0008	0000000150251ME011 1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C.AYOTZINGO C.INDEPEND	$ 99,432.00	$ 99,432.00	$ -
1236	0008	0000000150251ME012 1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLITLA	$ 10,380.00	$ 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	$ 1,271,254.00	$ -
1236	0008	0000000150253ME005 1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C.NICOLA	$ 179,788.00	$ 179,788.00	$ -
1236	0008	0000000150253ME006 1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LERDO DE	$ 19,332.00	$ 19,332.00	$ -
1236	0008	0000000150253ME008 1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.LIRIO	$ 27,978.00	$ 27,978.00	$ -
1236	0009	0000094187 GIS2014 1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBy MEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABECERA MPA	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ -
1236	0010	00097628 DEPORTE15 1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MUNICIPAL	$ 3,599,000.01	$ 3,599,000.01	$ -
1236	0011	00097578 CULTURA15 0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	$ 2,991,913.46	$ 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	$ 350,000.00	$ -
1236	0013	000000003 PREP2015 1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE MEXIC	$ 350,000.00	$ 350,000.00	$ -
1236	0014	000000030 FISM2015 0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZINGO	$ 300,000.00	$ 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	$ 100,000.00	$ -

A) Notas De Desglose

1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECERA MPAL	$ 1,994,027.93	$ 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	$ 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	$ 1,199,999.99	$ -
1236	0019	0000000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV ADOLFO L MATEOS COL AGRARISTA	$ 2,800,000.01	$ 2,800,000.01	$ -
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C SN RAFAEL S/N COL NUEVA SAN ANTONIO	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ -
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL CENTRO CHALCO	$ 2,754,141.58	$ 2,754,141.58	$ -
1236	0021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C SN RAFAEL S/N COL NUEVA SAN ANTONIO	$ 1,000,000.00	$ 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	$ 999,862.31	$ -
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL CULTURAS	$ 1,449,175.10	$ 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	$ 249,821.73	$ -
36	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAPA CHALC	$ 14,986,000.25	$ 14,986,000.25	$ -
1236	0022	000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C MIXTECAS COL CULTURAS	$ 2,123,024.51	$ 2,123,024.51	$ -
1236	0023	000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C BUGAMBILIAS EX DELEG COL JARDINE	$ 2,194,250.91	$ 2,194,250.91	$ -
1236	0023	000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C SN RAFAEL COL NVA SN ANTONIO	$ 2,499,906.64	$ 2,499,906.64	$ -
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL CENTRO	$ 15,995,793.03	$ 15,995,793.03	$ -
1236	0025	0000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA COL CASCO	$ 9,993,508.95	$ 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	$ 18,479,466.58	$ -
1236	0025	0000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	$ 13,984,745.02	$ 13,984,745.02	$ -
1236	0025	0000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHALCO	$ 2,997,699.20	$ 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	$ 1,000,000.00	$ -
1236	0025	0000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE COL.TRES MARIA	$ 1,000,000.00	$ 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	$ 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	$ 12,834,444.77	$ -
1236	0026	0000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL NVA SN ISIDR	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ -
236	0026	0000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdeLOS ANGELES ESQC NTRA SRAdeGPE ColTRES MARIA	$ 1,000,000.00	$ 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	$ 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	$ 1,926,861.08	$ -
1236	0028	0000000005 RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO	$ 6,279,252.22	$ 6,279,252.22	$ -
1236	0029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCA	$ 34,758,389.14	$ 34,758,389.14	$ -
1236	0029	02 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SnM.XICOyJAC	$ 3,159,742.41	$ 3,159,742.41	$ -
1236	0030	00000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	$ 228,711.02	$ 228,711.02	$ -
1236	0030	00000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	$ 34,306.65	$ 34,306.65	$ -
1236	0031	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCASCOdeSN J	$ 1,249,049.27	$ 1,249,049.27	$ -
1236	0031	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO	$ 1,418,546.56	$ 1,418,546.56	$ -
1236	0031	00000011 FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL NUEVA SAN ANTONIO	$ 1,334,363.56	$ 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	$ 2,883,409.89	$ -
1236	0033	03 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LOS CAS	$ 1,382,557.04	$ 1,382,557.04	$ -
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO ATLAZALPA	$ 565,558.28	$ 565,558.28	$ -
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL AGRARISTA	$ 660,582.29	$ 660,582.29	$ -

A) Notas De Desglose

1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMUN STA C.AYOTZ	$	283,126.52	$	283,126.52	$ -
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN G.CUAUTZING	$	599,266.09	$	599,266.09	$ -
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA N4 ColCE	$	1,617,426.95	$	1,617,426.95	$ -
1236	0033	12 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET 28 CAS	$	163,899.60	$	163,899.60	$ -
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDA PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIfi PALAC MPAL	$	630,074.76	$	630,074.76	$ -
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL. STA C.AMALI	$	752,685.75	$	752,685.75	$ -
1236	0033	16 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2 COL.CASC	$	82,129.83	$	82,129.83	$ -
1236	0033	17 FORTAMUNDF 2020	0129	REHABalAREAdeSALAdeJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBRAS av.VIC	$	58,017.00	$	58,017.00	$ -
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABdDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 ColCENTR	$	84,461.54	$	84,461.54	$ -
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO CHALCO	$	73,050.44	$	73,050.44	$ -
36	0033	21 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDenMOD SANITdelTEATRO CHICHICUEPON ColCASC	$	62,620.57	$	62,620.57	$ -
1236	0034	00000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	$	784,917.62	$	784,917.62	$ -
1236	0034	00000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	$	117,737.64	$	117,737.64	$ -
1236	0035	00000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C-A	$	335,377.48	$	335,377.48	$ -
1236	0035	00000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C-AD/00	$	50,306.62	$	50,306.62	$ -
1236	0035	00000000000000033	0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/005/2004	$	221,919.37	$	221,919.37	$ -
1236	0035	00000000000000040	0001	CONST DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ LAZARO C. RP 038 2005 COVA	$	60,065.39	$	60,065.39	$ -
1236	0035	00000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOCULCO	$	38,721.83	$	38,721.83	$ -
1236	0035	00000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	$	448,328.03	$	448,328.03	$ -
1236	0035	00000000000000210	0001	R.P 028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHISTA	$	483,591.24	$	483,591.24	$ -
1236	0035	00000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA CATARINA AYOTZINGO	$	548,830.70	$	548,830.70	$ -
1236	0035	00000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MUNIC	$	90,050.72	$	90,050.72	$ -
1236	0035	00000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPENDENCIA	$	65,000.00	$	65,000.00	$ -
1236	0035	00000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	$	19,347.00	$	19,347.00	$ -
236	0035	00000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	$	556,820.00	$	556,820.00	$ -
1236	0035	00000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETITLA	$	897,019.60	$	897,019.60	$ -
1236	0035	00000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO Y SOLDA	$	906,619.09	$	906,619.09	$ -
1236	0035	00000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN MIGUEL Y BUGAMBILIAS	$	2,669,276.00	$	2,669,276.00	$ -
1236	0036	000000001 FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	$	6,479,129.31	$	6,479,129.31	$ -
1236	0036	000000013 FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNVA SnISIDRO (3deMAYy19deMAR)	$	641,107.72	$	641,107.72	$ -
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C 5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDO24deFEB	$	641,107.72	$	641,107.72	$ -
1236	0036	000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MDO03deMAR	$	568,785.39	$	568,785.39	$ -
1236	0036	000000016 FISM2020	2536	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (El RECODO DEsnJOSE A)SnPABL	$	832,519.36	$	832,519.36	$ -
1236	0036	000000017 FISM2020	2536	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)SnPABLO AT	$	836,214.50	$	836,214.50	$ -
1236	0036	000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColNVASnMIGUEL	$	849,957.97	$	849,957.97	$ -
1236	0036	000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO NUEVO	$	849,947.86	$	849,947.86	$ -
1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CHIMALPA	$	1,767,501.02	$	1,767,501.02	$ -
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	$	1,085,745.65	$	1,085,745.65	$ -
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIXTOCO	$	1,089,500.30	$	1,089,500.30	$ -

A) Notas De Desglose

1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA	$ 736,450.21	$ 736,450.21	$ -
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CUAUTLALPA	$ 759,293.74	$ 759,293.74	$ -
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CUAUTLALPA	$ 501,663.03	$ 501,663.03	$ -
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALINALCO	$ 555,801.61	$ 555,801.61	$ -
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CUAUTZING	$ 3,999,760.04	$ 3,999,760.04	$ -
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.MIRAFL	$ 1,749,737.50	$ 1,749,737.50	$ -
1236	0037	00000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MARTIN CUA	$ 551,975.03	$ 551,975.03	$ -
1236	0038	00000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPMCH-94-2005	$ 559,584.00	$ 559,584.00	$ -
1236	0038	00000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251DS001	$ 2,294,339.00	$ 2,294,339.00	$ -
1236	0038	00000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/150251DS0	$ 1,398,898.00	$ 1,398,898.00	$ -
1236	0038	00000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	$ 2,330,672.00	$ 2,330,672.00	$ -
1236	0039	00000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAD)	$ 2,298,504.06	$ 2,298,504.06	$ -
1236	0039	00000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN. MARCOS	$ 1,297,880.00	$ 1,297,880.00	$ -
1236	0039	00000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARINA T.MI	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ -
1236	0039	00000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZINGO	$ 1,899,301.00	$ 1,899,301.00	$ -
1236	0040	00000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE MARZ	$ 2,337,486.30	$ 2,337,486.30	$ -
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAFLORES	$ 3,625,332.40	$ 3,625,332.40	$ -
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYOTZINGO	$ 2,998,473.25	$ 2,998,473.25	$ -
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBAN SN.M.CU	$ 1,498,884.00	$ 1,498,884.00	$ -
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL CULTURASdeMEX	$ 3,407,105.17	$ 3,407,105.17	$ -
1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANO ZAPAT	$ 788,379.94	$ 788,379.94	$ -
1236	0042	00000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	$ 579,965.86	$ 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	$ 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	$ 4,491,403.37	$ -
1236	0043	0000000010 FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLORES	$ 599,465.87	$ 599,465.87	$ -
1236	0044	00000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	$ 3,998,302.98	$ 3,998,302.98	$ -
1236	0045	00000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIMALPAHIN	$ 3,499,756.05	$ 3,499,756.05	$ -
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmT.MIRAFLORES	$ 743,439.42	$ 743,439.42	$ -
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	$ 937,096.52	$ 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	$ 2,313,370.46	$ -
1236	0047	000000001 FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	$ 3,999,676.22	$ 3,999,676.22	$ -
1236	0047	000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL.SN M.JACAL I	$ 849,580.64	$ 849,580.64	$ -
1236	0047	000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZALPAN	$ 1,805,977.04	$ 1,805,977.04	$ -
1236	0047	000000014 FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCHE BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	$ 1,498,942.56	$ 1,498,942.56	$ -
1236	0047	000000015 FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONIO	$ 1,398,931.24	$ 1,398,931.24	$ -
1236	0047	000000016 FISM2021	2538	FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	$ 898,842.29	$ 898,842.29	$ -
1236	0047	000000043 FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AYOTZINGO	$ 4,995,923.44	$ 4,995,923.44	$ -
1236	0047	000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAFLORES	$ 373,179.38	$ 373,179.38	$ -
1236	0047	000000054 FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO	$ 949,257.77	$ 949,257.77	$ -

A) Notas De Desglose

1236	0048	0000000002 PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUIXTOCO	$	999,740.14	$	999,740.14	$ -
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ U PORTAL	$	2,897,625.70	$	2,897,625.70	$ -
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	$	715,512.79	$	715,512.79	$ -
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN M.T.MIRAFL	$	244,453.49	$	244,453.49	$ -
1236	0049	00000001 FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTURASdeMEX	$	1,360,518.53	$	1,360,518.53	$ -
1236	0049	00000002 FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMUN SnMHUI	$	1,699,853.33	$	1,699,853.33	$ -
1236	0049	00000005 FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL ColCULTU	$	1,659,821.84	$	1,659,821.84	$ -
1236	0050	01 FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdePARQUE VEHICULAR ColSTA C.AMALINAL	$	2,269,852.61	$	2,269,852.61	$ -
1236	0051	000000012 FISM2022	2536	FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO	$	3,998,962.20	$	3,998,962.20	$ -
1236	0051	000000014 FISM2022	2780	FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINALCO	$	4,549,867.57	$	4,549,867.57	$ -
1236	0051	000000015 FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL TRES MARIAS	$	798,618.37	$	798,618.37	$ -
1236	0051	000000016 FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL SN M.JACALON II	$	967,192.35	$	967,192.35	$ -
1236	0051	000000017 FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLICUE COL CULTURAS	$	1,252,554.95	$	1,252,554.95	$ -
1236	0051	000000018 FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEXOCULCO	$	1,240,805.91	$	1,240,805.91	$ -
1236	0051	000000066 FISM2022	2528	FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN M.CUA	$	2,037,462.45	$	2,037,462.45	$ -
1236	0052	00000001 FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALINALCO	$	2,022,249.99	$	2,022,249.99	$ -
1236	0052	00000003 FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO CHALCO	$	1,249,924.12	$	1,249,924.12	$ -
1236	0052	00000005 FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL E. ZAPATA	$	749,164.03	$	749,164.03	$ -
1236	0052	00000007 FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL UNION GPE	$	1,849,710.79	$	1,849,710.79	$ -
1236	0052	00000008 FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMOS SnGR	$	2,022,079.65	$	2,022,079.65	$ -
1236	0053	0000000001 PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO ZAPATA	$	4,047,229.30	$	4,047,229.30	$ -
1236	0053	0000000005 PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	$	2,999,840.64	$	2,999,840.64	$ -
1236	0054	00000000002 RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOTZINGO	$	186,398.08	$	186,398.08	$ -
1236	0054	00000000003 RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOTZINGO	$	853,492.47	$	853,492.47	$ -
1236	0054	00000000004 RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUTZINGO	$	449,750.00	$	449,750.00	$ -
1236	0054	00000000005 RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN J.y SN PEDRO TEZOMP	$	545,684.25	$	545,684.25	$ -
1236	0054	00000000009 RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	$	269,811.60	$	269,811.60	$ -
1236	0054	00000000010 RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC COL CENT	$	829,706.83	$	829,706.83	$ -
1236	0054	00000000011 RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CULTURA	$	94,540.00	$	94,540.00	$ -
1236	0054	00000000012 RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL CASCO SN JUAN	$	319,517.00	$	319,517.00	$ -
1236	0054	00000000013 RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL CENTRO	$	191,172.00	$	191,172.00	$ -
1236	0054	00000000014 RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL CASCO	$	319,943.64	$	319,943.64	$ -
1236	0055	00000000002 RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACIO MPAL	$	4,498,479.68	$	4,498,479.68	$ -
1236	0055	00000000003 RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL.CENTR	$	499,717.34	$	499,717.34	$ -
1236	0056	00008 FORTAMUN202	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M.HUIXTOC	$	1,743,380.07	$	1,743,380.07	$ -
1236	0057	00004 RAMO-28-2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M.HUIXTOC	$	1,098,888.94	$	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	$	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	$	1,052,361.85	$ -
1236	0058	0000000002 PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO SAN M.HUIXT	$	1,532,778.47	$	1,532,778.47	$ -
1236	0058	0000000003 PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SN M.T.MI	$	4,617,675.07	$	4,617,675.07	$ -

A) Notas De Desglose

1236	0059	00000003 FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL SAN MARTIN XICO NUEVO	$	347,637.29	$	347,637.29	$ -
1236	0059	00000004 FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL CASCO SN JU	$	1,913,824.25	$	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	$	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	$	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	$	436,141.05	$ -
1236	0059	00000008 FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO HUITZILZINGO	$	956,052.26	$	956,052.26	$ -
1236	0059	00000009 FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA CATARINA AYOTZINGO	$	434,637.95	$	434,637.95	$ -
1236	0059	00000010 FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	$	344,867.00	$	344,867.00	$ -
1236	0059	00000011 FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN GREGORIO CUAUTZINGO	$	411,275.03	$	411,275.03	$ -
1236	0059	00000012 FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA HUEXOC	$	1,102,621.90	$	1,102,621.90	$ -
1236	0059	00000013 FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA DE DIA SAN MARTIN XICO NUEVO	$	3,447,215.91	$	3,447,215.91	$ -
1236	0059	00000014 FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MTTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL SAN MATEO T MIRAFLORES	$	98,901.51	$	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	$	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	$	2,177,199.88	$ -
1236	0061	000017 FAISMUN2023	2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT SAN PABLO ATLAZALPAN	$	5,145,654.90	$	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	$	9,098,783.57	$ -
1236	0061	000055 FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C REFORMA SN M CUAUTLALPAN	$	1,852,934.78	$	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	$	442,258.14	$ -
1236	0061	15 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/15/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C AYOTZINGO ESQ	$	698,467.63	$	-	$ 698,467.63
1236	0061	16 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C GUERRERO SN	$	1,293,490.05	$	-	$ 1,293,490.05
1236	0061	17 FAISMUN2024	2780	FAISMUN/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C BENITO J. SN	$	921,054.79	$	-	$ 921,054.79
1236	0061	18 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/18/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP AV MIRAFLORES C.U.	$	698,467.63	$	-	$ 698,467.63
1236	0061	21 FAISMUN2024	2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C CAM AL MOLINITO SN M T MIRAFLORES	$	2,370,704.69	$	-	$ 2,370,704.69
1236	0061	62 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/62/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AV REC HIDRAULICOS SN J ySN	$	1,368,054.53	$	-	$ 1,368,054.53
1236	0062	63 FAISMUN2024	0740	FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIENTE LA CANDELARIA TLAPALA	$	6,197,294.71	$	-	$ 6,197,294.71
1236	0063	FORTAMUN2024	0740	FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA CANDELARIA TLAPALA	$	6,999,434.11	$	-	$ 6,999,434.11
1236	0063	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C EDGARDO A. COL MARCO	$	2,466,318.80	$	-	$ 2,466,318.80
1236	0063	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/11/2024 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE EQUIP C 1o DE JULIO	$	591,138.92	$	-	$ 591,138.92
1236	0063	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, C FAVORITA ETAPA 2 SN JySN	$	749,790.04	$	-	$ 749,790.04
1236	0063	FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV V GUERRERO ESQ	$	1,998,962.58	$	-	$ 1,998,962.58
1236	0063	FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/25/2024 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C NEZAHUALCOYOTL COL CASCO SN JUAN	$	1,848,958.79	$	-	$ 1,848,958.79
1236	0063	FORTAMUN2024	2528	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C MIXES COL CULTURAS DE	$	85,528.55	$	-	$ 85,528.55
1236	0063	FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C SN RAFAEL COL NVA SN	$	245,787.95	$	-	$ 245,787.95
1236	0063	FORTAMUN2024	3079	FORTAMUN/28/2024 REHAB DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C LIRIO COL NVA SAN	$	204,633.02	$	-	$ 204,633.02
1236	0063	FORTAMUN2024	3090	FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SAN JOSE C PORTAL DEL CIELO C U PORTAL	$	2,444,141.01	$	-	$ 2,444,141.01
1236	0064	3 RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADOdeMERCADO 03 DE MARZO C SALINAS DE GORTARI COL COVADONGA	$	2,494,483.40	$	-	$ 2,494,483.40
1236	0064	9 RAMO-28-2024	2526	RAMO28/009/2024 MEJORAM IMAGEN URBANA DE PLAZA SN PABLO, C 16 SEP, C INDEPENDENCIAyC.PROGRESO	$	1,774,394.37	$	-	$ 1,774,394.37
1236	0064	10 RAMO-28-2024	2526	RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C SAN MATEO SN M.T. MIRAFLORES	$	1,029,410.17	$	-	$ 1,029,410.17
1236	0064	11 RAMO-28-2024	2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE SAN MATEO HUITZILZINGO AV INDEPENDENCIA SN	$	577,536.21	$	-	$ 577,536.21
1236	0064	12 RAMO-28-2024	3079	RAMO28/012/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SAN GREGORIO CUAUTZINGO AV JOSE MARIA MORELOS	$	465,166.57	$	-	$ 465,166.57
1236	0064	13 RAMO-28-2024	2697	RAMO28/013/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SANTA MARIA HUEXOCULCO C NACIONAL ESQ C HIDALDO	$	431,044.75	$	-	$ 431,044.75

A) Notas De Desglose

1236	0064	4 RAMO-28-2024	2780	RAMO28/014/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SANTA CATARINA AYOTZINGO C CENTENARIO	$ 810,371.67	$ -	$ 810,371.67
1236	0064	5 RAMO-28-2024	2944	RAMO28/016/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C REFORMA No4 COL CENTRO	$ 120,592.00	$ -	$ 120,592.00
1236	0064	7 RAMO-28-2024	0740	RAMO28/017/2024 MTTO DE PLAZAyTECHUMBRE DEL MERCADO MIRAFLORES C LEANDRO VALLE CN	$ 652,030.03	$ -	$ 652,030.03
1236	0064	8 RAMO-28-2024	2944	RAMO28/018/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE XICO NUEVO C SN LORENZO SN M XICO	$ 274,712.44	$ -	$ 274,712.44

CUENTA		CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
1240		***BIENES MUEBLES***	***$ 251,772,574.81***	***$ 237,516,991.93***	***$ 14,255,582.88***
	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 37,312,585.50	$ 36,848,979.20	$ 463,606.30
	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 55,680.00	$ 55,680.00	$ -
	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 1,534,052.43	$ 1,534,052.43	$ -
	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$ 151,025,044.72	$ 142,033,956.36	$ 8,991,088.36
	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	$ 12,834,515.46	$ 12,834,515.46	$ -
	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$ 48,387,422.35	$ 43,586,534.13	$ 4,800,888.22
	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$ 413,274.35	$ 413,274.35	$ -
	1248	Activos Biologicos	$ 210,000.00	$ 210,000.00	$ -

De la cuenta de **BIENES MUEBLES (1240)** se muestra un aumento en la variación de $14,255,582.88, esta variacion se debe a las adquisiciones y bajas que se realizaron en el ejercicio 2024. De **B685** En el mes de **febrero** se adquirio una IMPRESORA HP OPS ENTERPRISE M611DN, 65PPM LASERJET MONO CROMATICA con valor de $ 35,939.12 para la subdireccion de ingresos y 4 PANTALLAS SAMSUNG SMART TV CRYSTAL UHD PROCESADOR 4K DE 75" por $ 116,000.00 para el area de presidencia. En el mes de **Abril** se adquirio Equipo de Computo (1241- 4) por la adquisicion de MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA MFC T920DW WIFI 100/120V por $11,129.04 COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 $18,033.36 para el area de innovacion, 4 COMPUTADORA ALL ONE HP 22EDD2020LA 21.5 PULG FULL HD CORE I3 CAMARA WEB 8GB RAM 512 SSD por $70,574.40 para el area de secretaria del ayuntamiento, por la baja de varios bienes entre los mas significativos estan REGULADOR VOGAR LAN-315 DE 15000 VA TRIFASICO N/SERIE 3464 SEG. PUB. por $ 40,310.00; 26 CAMARAS P/VIGILANCIA VISION NOCT por $ 278,836. 46; 4 CAMARA VIGILANCIA URBANA US.A.DA por $ 65,987.02; 12 CAMARAS S.A.MSUNG US.A.DA MOD.SNO-5080RN POR $ 125,329.97; principalmenteEn el mes de **Mayo** se adquiro 1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 245 G10 AMD RYZEN FULL HD por $14,929.20 para el area de cultura, COMPUTADORA HP PRO ONE 245 23.6 PULG G10 ALL IN ONE DESKTOP PC $14,929.20 para el area de registro civil, LAPTOP INCH HP 15.6 pulg. WINDOWS11 INTEL i5 8GB 256GB por $12,249.60 para el area de secretaria de derechos humanos y 1 PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 por $ 13,015.20 para el area de derechos humanos.

En el mes de **Junio** se adquirio 1 LAPTOP HP 15-DY2792WM PLATEADA 15.6 Pulg. CORE I7 8GB RAM 512 GB SSD por $ 23,200.00; MONITOR ASUS PA278QV NEGRO LED DE 27 Pulg QUAD HD BOCINA INTEGRADA por $9,280.00 para el area de recursos materiales; 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER MFC-T920DW NEGRO INYECCION DE TINTA A COLOR por $17,790.00 para el area de recursos materiales, LAPTOP HP DY5013 PLATEADA 16GB CORE 17 512 SSD TOUCH por $ 24,940.00 para el area de educacion, 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER MFC-T920DW NEGRO INYECCION DE TINTA A COLOR por $ 17,790.00 para seguridad publica, IMPRESORA HP LASERJET M610DN7PS82A BALCA por $ 25,462.00 para el area de presupuesto. 1 SILLON EJECUTIVO TAPIZ EN SOFT REVOLVING LEATHER NEGRO ERGONOMICO CON APOYA BRAZO $ 7,888.00 para el area de contabilidad. En el mes de **Agosto** se adquirio 1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 24-CB0011LA 256 GB 8GB RAM WIN 11 PANTALLA TACTIL por $ 19,150.44, para el area de recursos materiales, 1 COMPUTADORA HP PRO ONE 245 G10 AMD RYZEN 256 GB por $14,929.20 y 1 COMPUTADORA HP PRO ONE 245 G10 AMD RYZEN 256 GB por $14,929.20 para el area de recursos humanos. En el mes de **Septiembre** se adquirio 1 SCANNER FUJITSU Fi-7160-600 X600DPI ESCANEO DUPLEX por $34,788.40, COMPUTADORA LENOVO IDEAL CENTRE 3 24ALC6 ALL IN ONE 23.8 pul AN RYZEN 8GB WINDOWS 11 por $ 18,033.36 para el area de inovacion y 1 COMPUTADORA HP PRO ONE 245 G10 AMD RYZEN 256 GB por $14,929.20 y 1 MPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T720DW TINTA A COLOR por $18,894.88 para el area de recursos humanos.

En el mes de **Noviembre** se adquirio 1 MACBOOK AIR APPLE MOD.A2941 13 Pulg. CHIP M3 8 GB RAM 256 GB AZUL por $ 29,999.92 para el area de sindicatura, 1 MULTIFUNCIONAL KYOCERA Mod.ECOSYS M8124CIDN BLANCO por $ 84,486.28, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L14150 TINTA CONTINUA por $ 25,690.06 para el erea de comunicacion social y una LAPTOP ASUS VIVOBOOK Mod. X1404Z PLATA por $16,240.00 para el area de sec. tecnica. En el mes de Diciembre se adquirio 3 CPU OPTIPLEX 7050 SMALL FORM FACTOR por $ 52,200.00 1 para tesoreria subdireccion de egresos y 2 para tesoreria subdireccion de ingresos. Se adquirieron 8 ALL IN ONE MOD.OPTIPLEX 5260 AIO por $232,000.00; 6 para la subdireccion de egresos, 1 ingresos y 1 administracion. Se adquirieron 3 PRECISION 5820 TOWER ETIQUETA CODIGO SERV EXPRESO por $ 243,600.00para el departamento de sistemas. Se adquirio 1 LAPTOP HP 14-DK1514LA por $ 13,920.00 y 1 LAPTOP HP PAVILION 15CS3011LA por $ 13,920.00 para el area de tesoreria egresos.

De la cuenta **1244 Vehiculos y Equipo de Transporte.** En el mes de **Octubre** hay una disminucion una disminucion de $1,000,000.00 esto se debe a la baja de la Unidad Medica Movil para ser donada al sistema municipal DIF de Chalco, aprobado en Sesion de cabildo acta No.168 punto 14 de fecha 10 de octubre de 2024. En el mes de Diciembre se adquirio 1 VEHIC ACOND TIPO AMBULANCIA INCLUYE EQ.MEDICO FORD MOD.2023 por $ 3,836,254.56; 1 VEHIC ACOND TIPO PATRULLA FORD F-150XL MOD.2024 por $1,479,000.00, 4 VEHIC ACOND TIPO PATRULLA FORD RANGER MOD.2024 por $ 4,675,833.80 para el area de seguridad publica.

A) Notas De Desglose

De la cuenta **1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.** Se observa que en esta cuenta se obtuvo un aumento en la variacion de $ 4,800,888.22 **MAQUINARIA Y ACCESORIOS** En el mes de **Febrero** se adquirieron 2 BOCINAS MARCA BOSE MOD. LI PRO 16 COLOR NEGRO por $ 140,547.92 para el area de administracion y 2 KIT DE MICROFONOS MARCA SHURE MOD. PG58 COLOR NEGRO para el area de administracion por $ 44,080.00. En el mes de **Marzo** se adquirieron 2 desbrozadoras STIHL MODELO FS 280 para el area de servicios publicos (parques y jardines) En el es de **Abril** hubo un aumento y una disminucion de $ 765,443.50 por la adquisicion y baja de bienes en la cuenta Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (1246-004-1) se adquirio un KIT DE MICROFONO DJI MIC3 SHURE INALABRICO 2 TRASMISORES por $11,310.00,y por DJI MAVIC 3 SHOULDER BAG (2 BATERIAS, CENTRO DE CARGA,ELICES,CARGADOR P/COCHE) por $21,774.01 para el area de comunicacion social y se dieron de baja 43 LOCALIZADORES GPS MARCA RUPTELA MOD.ECO4-PLUS por $ 427,957.04; 1 LONAde342.50 M2 PATIO CENTRALdelPALACIO MPAL $ 107,032.62; 13 RADIOS PORTATIL DIGITAL MOTOROLA por $127,426.00 principalmente. En el mes de **Mayo** se adquirio 1 COMPRESOR MILWAUKEE 5 HP DE FUERZA CON TANQUE DE 500 lts por $ 80,736.00 y RAMPA DE 2 POSTES PEAK MODELO 210SAC CAPACIDAD 4,500 KG por $120,700.32 para el area de control vehicular.

En el mes de Junio se adquirio 1 SOLDADOR DE MICROALAMBRE Y ELECTRODO TRUPER SOMU-200X por $23,624.99; OPRESOR DE RESORTES HIDRAULICO MIKELS ORN-1 por $ 9,876.00 para el area de control vehicular, y 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS AUTOCLAVE MARCA TRUPER DADOS Y EXTENSIONES EN ACERO AL CROMO VANADIO por $ 17,850.00 para el area de control vehicular. En el mes de **Julio** se adquirio 1 MOTOSIERRA DE GASOLINA STIHL MODELO.MS260 POR $ 11,500.00, 1 DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO. FS460 por $30,740.00 y 1 ACOPLE DE CORTASETOS STIHL MODELO.HK-KM-145 por $ 8,120.00 para el area de parques y jardines. En el mes de **Agosto** se adquirio 2 MINISPLIT MARCA MABE BLANCO CAPACIDAD 1 TON FRIO/CALIENTE por $ 27,515.20 para el area de recursos materiales. En el mes de **Octubre** se adquirio una planta de luz 80 KW/IOUKVA MARCA FG WILSON por $ 864,466.80 para la direccion de seguridad publica. En el mes de Octubre se adquirio 90 radios por $4,065,029.50; se adquirieron 45 RADIOS MOVIL MARCA HYTERA MODELO MT680, 27 por $ 37,834.91 c/u dando un total de $1,021,542.57 y 18 por $ 37,834.90 c/u dando un total de $ 681,028.20; dando un total de $ 1,702,570.77 y se adquirieron 45 RADIOS PORTATIL MARCA HYTERA MODELO PT580 PLUS, 32 por $ 52,499.08 c/u y 17 $ 52,499.09 dando un total de $ 2,362,458.73 radios signados para la direccion de seguridad publica. En el mes de **Noviembre** se adquirio AIRE ACONDICIONADO YORK MINI SPLIT, 2 TONELADAS MOD.MAXA-RX por $ 29,783.00 para el area de seguridad publica. En el mes de **Diciembre** se adquirio 1 DESMONTADORA DE LLANTAS PARA RINES MIKELS MOD.D-1020 por $ 43,100.00 para el area de Control Vehicular.

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: En lo que se refiere a esta cuenta se observa un aumento en la variacion con respecto al ejercicio 2023 de **$32,185,675.82** y esto se debe principalmente a lo recaudado acumulado por concepto de alumbrado publico mensual. lo que ocasiono un aumento en la variacion. El saldo al 31 de Diciembre 2024 es de **$ 125,164,631.86** y se integra como a continuación se detalla:

CUENTA			CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
1279			*OTROS ACTIVOS DIFERIDOS*	*$ 125,164,631.86*	*$ 92,978,956.04*	*$ 32,185,675.82*
1279	0004		PAGOS ANTICIPADOS	$ 124,852,075.38	$ 92,666,399.56	$ 32,185,675.82
1279	0004	0002	FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ -
1279	0004	0005	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MI	$ 9,720,408.32	$ 6,498,531.82	$ 3,221,876.50
1279	0004	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	$ 30,899,736.27	$ 30,899,736.27	$ -
1279	0004	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS	$ -	$ 626,549.68	-$ 626,549.68
1279	0004	0020	DATA CLINIC, S.C.	$ -	$ 4,450.57	-$ 4,450.57
1279	0004	0028	GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.	$ 3,023.00	$ 3,023.00	$ -
1279	0004	0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)	$ 83,643,040.29	$ 53,752,940.73	$ 29,890,099.56
1279	0004	0030	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS	$ -	$ 95,530.99	-$ 95,530.99
1279	0004	0032	FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)	$ 435,636.50	$ 635,636.50	-$ 200,000.00
1279	0004	0033	CUOTAS SINDICALES	$ 229.00	$ -	$ 229.00
1279	0004	0034	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	$ 2.00	$ -	$ 2.00
1279	0006		MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	$ 312,556.48	$ 312,556.48	$ -
1279	0006	0002	Programa de Prioridades Estatales y Municipales (PPEM)	$ 312,556.48	$ 312,556.48	$ -

Pasivo (10)

En lo que se refiere al rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** se observa que hubo una disminucion en la variación de **$71,834,292.20** en relación con el ejercicio 2024, las disminuciones mas significativas son en la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por pagar a corto plazo, Contratistas por Obras Publicas por pagar a corto plazo de Contratistas por Pagar a Corto Plazo y Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo.

CUENTA		CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
2110		*CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$ 33,604,017.88*	*$ 105,438,310.08*	*-$ 71,834,292.20*
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 2,046,298.18	$ 2,503,339.18	-$ 457,041.00

A) Notas De Desglose

2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 122,647.00	$ 10,300,980.25	-$	10,178,333.25
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ 20,218,052.57	$ 66,332,261.79	-$	46,114,209.22
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 7,728,301.14	$ 23,435,458.71	-$	15,707,157.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 3,488,718.99	$ 2,866,270.15	$	622,448.84

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Se observa una disminucion en la variación con respecto al año 2023 de **$457,041.00** esta variacion se debe al pago del finiquito de RIVERA MORALES MARIA ELENA por $ 443,000.00 y de los sueldos que quedaron pendientes de pago en diciembre 2023 por $14,041.00 y que fueron pagados en 2024. La integracion de la variacion se muestra como sigue:

CUENTA	CONCCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
2111	***SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO***	***$ 2,046,298.18***	***$ 2,503,339.18***	***-$ 457,041.00***
2111 1	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**	$ -	***$ 14,041.00***	***-$ 14,041.00***
2111 0001 0001 0009	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	$ -	$ -	$ -
2111 0001 0001 0010	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	$ -	$ 14,041.00	-$ *14,041.00*
2111 0002	FINIQUITOS POR PAGAR	***$ 2,046,298.18***	***$ 2,489,298.18***	***-$ 443,000.00***
2111 0002 0001 0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	$ -	$ 443,000.00	-$ *443,000.00*
2111 0002 0001 0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	$ 121,890.00	$ 121,890.00	$ -
2111 0002 0001 0759	FORTINO ARENAS PAREJAS	$ 1,849,446.18	$ 1,849,446.18	$ -
2111 0002 0001 0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	$ 59,238.00	$ 59,238.00	$ -
2111 0002 0001 0786	MARLEN CARRILLO MEDINA (RIGOBERTO MEJIA SILVA)	$ -	$ -	$ -
2111 0002 0001 0811	ALEJANDRO PEREZ ROJAS	$ -	$ -	$ -
2111 0002 0001 0812	GUSTAVO ANAYA ORTIZ	$ -	$ -	$ -
2111 0002 0001 0815	NORMA KARINA ALVARADO TAPIA	$ -	$ -	$ -
2111 0002 0001 0821	MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	$ 8,164.00	$ 8,164.00	$ -
2111 0002 0001 0846	PABLO CASTRO BUENDIA	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ -

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Esta cuenta presenta una disminucion con respecto al ejercicio 2023 de **$122,647.00** y se debe principalmente a que en el mes de Diciembre se registro el pasivo de COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024) por $122,647.00 . El saldo al 31 de diciembre 2024 es de **$10,423,627.25**

CUENTA	CONCCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACION
2112	***PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO***	***$ 10,423,627.25***	***$ 10,300,980.25***	***$ 122,647.00***
2112 0001 0133 2023	RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2023)	$ 14,595.00	$ 14,595.00	$ -
2112 0001 0353 2023	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2023)	$ 150.00	$ 150.00	$ -
2112 0001 0354 2023	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S./	$ 1,291.00	$ 1,291.00	$ -
2112 0001 0355 2023	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2023)	$ 243.00	$ 243.00	$ -
2112 0001 0356 2023	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (2023)	$ 256.00	$ 256.00	$ -
2112 0001 1274 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024)	$ 122,647.00	$ -	$ 122,647.00
2112 0001 1379 2023	SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. (2023)	$ 8,562,559.49	$ 8,562,559.49	$ -
2112 0001 1872 2023	ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2023)	$ 337.00	$ 337.00	$ -
2112 0001 1926 2023	RESTAURANTES GL, S.A DE C.V. "LOS BISQUETS BISQU	$ 1,187.50	$ 1,187.50	$ -
2112 0001 2035 2023	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV (2023)	$ 306.00	$ 306.00	$ -
2112 0001 2382 2023	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2023)	$ 4,400.00	$ 4,400.00	$ -
2112 0001 2450 2022	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2022)	$ -	$ -	$ -
2112 0001 2450 2023	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2023)	$ 25,520.00	$ 25,520.00	$ -
2112 0001 2531 2022	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2022)	$ -	$ -	$ -
2112 0001 2531 2023	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2023)	$ 4,640.00	$ 4,640.00	$ -
2112 0001 2532 2023	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ (2023)	$ 4,295.93	$ 4,295.93	$ -

A) Notas De Desglose

2112	0001	2753	2023	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES,	$	107.00	$	107.00	$	-
2112	0001	2778	2022	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADC	$	-	$	-	$	-
2112	0001	2778	2023	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADC	$	1,670,400.00	$	1,670,400.00	$	-
2112	0001	2871	2023	PEREZ OLVERA EDGAR "Carnitas Don Agussstinnn" (2023	$	652.00	$	652.00	$	-
2112	0001	2938	2022	COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2022)	$	-	$	-	$	-
2112	0001	2988	2023	EUROKING, S.A. DE C.V. (2023)	$	184.00	$	184.00	$	-
2112	0001	3027	2023	ANTONIO RAMIREZ LEYNEZ (2023)	$	1,721.25	$	1,721.25	$	-
2112	0001	3036	2023	SOCIEDAD DE ALIMENTOS RIAR, S.A. (2023)	$	1,916.98	$	1,916.98	$	-
2112	0001	3038	2023	MAYORISTA DE DULCES IZTAPALAPA, S.A. (2023)	$	6,218.10	$	6,218.10	$	-

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Se observa una disminucion en la variacion de **$ 46,114,209.22** esto se debe al pago de los pasivos pendientes del ejercicio 2023 como son SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO (2023) por $15,723,222.88; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2023) por $15,510,249.25; CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2023) por $ 8,921,655.34; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2023) por $7,497,537.10; TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO S.A. DE C.V. (2023) por $ 12,495,775.53; IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO (2023) por $ 3,387,781.15 principalmente. El saldo al 31 de diciembre es de $ 20,218,052.57 se integra como sigue:

CUENTA				CONCEPTO		SALDO EJERCICIO 2024		SALDO EJERCICIO 2023		VARIACIOON
2113				**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO P**	**$**	**20,218,052.57**	**$**	**66,332,261.79**	**-$**	**46,114,209.22**
2113	0001	0305	2023	SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO (2023)	$	-	$	15,723,222.88	-$	15,723,222.88
2113	0001	0740	2023	IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construcc	$	-	$	3,387,781.15	-$	3,387,781.15
2113	0001	1768	2023	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V.	$	-	$	2,796,040.54	-$	2,796,040.54
2113	0001	2526	2022	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2022)	$	-	$	-	$	-
2113	0001	2526	2023	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2023)	$	-	$	15,510,249.25	-$	15,510,249.25
2113	0001	2528	2022	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2022)	$	-	$	-	$	-
2113	0001	2528	2023	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2023)	$	-	$	8,921,655.34	-$	8,921,655.34
2113	0001	2538	2022	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)	$	-	$	-	$	-
2113	0001	2538	2023	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2023)	$	-	$	7,497,537.10	-$	7,497,537.10
2113	0001	2540	2022	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)	$	-	$	-	$	-
2113	0001	2697	2022	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2022)	$	-	$	-	$	-
2113	0001	2780	2022	ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2022)	$	-	$	-	$	-
2113	0001	3029	2023	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO S.A. DE C.V. (2023)	$	-	$	12,495,775.53	-$	12,495,775.53
2113	0001	2953	2024	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	$	7,916,570.60	$	-	$	7,916,570.60
2113	0001	3050	2024	JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (	$	12,301,481.97	$	-	$	12,301,481.97

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: En lo que se refiere a esta cuenta se determino una disminucion en la variacion de **$15,707,157.57**, con respecto al año anterior. Esto se debe a que en el ejercicio 2024 se realizo en entero de las retenciones del I.S.P.T. correspondientes al año 2023 por $ 11,240,673.00; y por el entero de las retenciones del 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por $162,307.00 y por el ingreso de las retenciones de las mismas en el ,es de dic. por $ 3,921,823.76 principalmente. El saldo al 31 de Diciembre es de $ 7,728,301.14 y se integra como a continuacion se detalla:

CUENTA					CONCEPTO		SALDO EJERCICIO 2024		SALDO EJERCICIO 2023		VARIACION
2117					*RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*						
2117	**0001**				**RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR**	**$**	**7,728,301.14**	**$**	**23,435,458.71**	**-$**	**15,707,157.57**
2117	**0001**	**0001**	0002		**RETENCIONES DE ISSEMYM**	**$**	**-**	**$**	***2,071.00***	**-$**	**2,071.00**
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO	$	-	$	*1,042.00*	-$	1,042.00
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SEF	$	-	$	*790.00*	-$	790.00
2117	0001	0001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITA	$	-	$	*239.00*	-$	239.00
2117	**0001**	**0001**	**0003**		**RETENCIONES DE I.S.R.**	**$**	**7,326,446.46**	**$**	**18,662,787.78**	**-$**	**11,336,341.32**
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$	6,560,901.81	$	17,934,723.05	-$	11,373,821.24
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$	670,256.14	$	644,569.28	$	25,686.86
2117	0001	0001	0003	0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	$	74,379.46	$	74,379.46	$	-
2117	0001	0001	0003	0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	$	4,547.55	$	5,399.09	-$	851.54
2117	0001	0001	0003	0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	$	16,361.50	$	3,716.90	$	12,644.60

A) **Notas De Desglose**

2117	**0001**	**0001**	**0004**		**CUOTAS SINDICALES**	**$**	**-**	**$**	**33.00**	**-$** **33.00**
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	$	-	$	33.00	-$ 33.00
2117	**0001**	**0001**	**0005**		**PENSION ALIMENTICIA**	**$**	**45,414.00**	**$**	**19,612.00**	**$** **25,802.00**
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MAF	$	3,047.00	$	3,047.00	$ -
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALD	$	16,308.00			
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ (	$	10,384.00	$	10,384.00	$ -
2117	0001	0001	0005	0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ	$	2,000.00	$	2,000.00	$ -
2117	0001	0001	0005	0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAL	$	2,000.00	$	2,000.00	$ -
2117	0001	0001	0005	0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARD(	$	1,010.00	$	1,010.00	$ -
2117	0001	0001	0005	0144	JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIC	$	9,494.00	$	-	$ 9,494.00
2117	0001	0001	0005	0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORA	$	1,171.00	$	1,171.00	$ -
2117	**0001**	**0001**	**0007**		**2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA**	**$**	**354,702.68**	**$**	**4,749,216.93**	**-$** **4,394,514.25**
117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	$	354,702.68	$	4,692,409.69	-$ 4,337,707.01
117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.N.I.C.	$	-	$	16,230.64	-$ 16,230.64
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	$	-	$	40,576.60	-$ 40,576.60
2117	**0001**	**0001**	**0010**		**OTRAS RETENCIONES**	**$**	**1,738.00**	**$**	**1,738.00**	**$** -
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	$	1,738.00	$	1,738.00	$ -

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar un aumento en la variacion con respecto al ejercicio anterior de **$622,448.84** y se debe a que durante el ejercicio 2024 se quedo pendiente de liquidacion una diferencia del pasivo por $2,000,000.00 del Sr. Justo Lopez Hernaiz por la adquisicion del fraccionamiento de parcela No.152 Z-1, P1/3 del ejido de Sn. Gregorio Cuautzingo ubicada en Mpio. de Chalco en C. Nezahualcoyotl, S/N Col. Casco de San Juan con Sup. de 2,796.51 M2 p/ampliacion de las instalaciones del C2, Acta de cabildo No168 PTO9 10-OCT.24, principalmente. El saldo al 31 de diciembre es de $ 3,488,718.99 y se integra como a continuacion se detalla:

CUENTA					CONCEPTO		SALDO EJERCICIO 2024		SALDO EJERCICIO 2023		VARIACIOON
2119					***OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO***	*$*	***3,488,718.99***	*$*	***2,866,270.15***	*$*	***622,448.84***
2119	*0002*	*0001*	*0001*		***ACREEDORES DIVERSOS***	*$*	***2,010,952.12***	*$*	***11,009.43***	*$*	***1,999,942.69***
2119	0002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	$	1,873.38	$	1,873.38	$	-
2119	0002	0001	0001	0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022	$	12.69	$	70.00	-$	57.31
2119	0002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	$	9,066.05	$	9,066.05	$	-
2119	0002	0001	0001	0338	JUSTO LOPEZ HERNAIZ	$	2,000,000.00	$	-	$	2,000,000.00
119	*0002*	0001	0002		**PERSONAS MORALES**	**$**	**1,477,766.87**	**$**	**2,855,260.72**	**-$**	***1,377,493.85***
2119	0002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	$	-	$	600.00	-$	600.00
2119	0002	0001	0002	0053	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	205,000.00	$	-	$	205,000.00
2119	0002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	$	378,776.62	$	378,776.62	$	-
2119	0002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$	4,665.91	$	4,597.12	$	68.79
2119	0002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	$	538.59	$	538.59	$	-
2119	0002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E!	$	-	$	217,641.00	-$	217,641.00
2119	0002	0001	0002	0147	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	$	-	$	-	$	-
2119	0002	0001	0002	0150	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAF	$	-	$	-	$	-
2119	0002	0001	0002	0151	BANCO AZTECA, S.A	$	63,148.67	$	62,916.67	$	232.00
2119	0002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.	$	728.72	$	728.72	$	-
2119	0002	0001	0002	0157	FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	$	4,896.00	$	4,896.00	$	-
2119	0002	0001	0002	0162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E!	$	-	$	2,184,566.00	-$	2,184,566.00
2119	0002	0001	0002	0171	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	$	69,252.29	$	-	$	69,252.29
2119	0002	0001	0002	0172	GRANJA AGRICOLA EXPERIMENTAL	$	100,000.00	$	-	$	100,000.00
2119	0002	0001	0002	0173	NOTARIA PUBLICA No 109, HUIXQUILICAN	$	650,760.07	$	-	$	650,760.07

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA se tiene una variación en relación con el ejercicio anterior de **$0.00**, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre de 2024 es de **$0.00**

A) Notas De Desglose

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, se puede observar una disminución en relación con el ejercicio anterior de **$6,557,553.78** y se debe a la amortizacion del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No.12084 A 240 MESES así como la amortizacion del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM. La variacion que serefleja esta integrada como a continuación se detalla:

CUENTA				CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACIOON
2233				***PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO***	***$ 146,013,951.93***	***$ 152,571,505.71***	***$ 6,557,553.78***
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011	$ 17,536,846.33	$ 19,864,352.88	$ 2,327,506.55
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	$ 128,477,105.60	$ 132,707,152.83	$ 4,230,047.23

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (11)

JENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACIOON
4110	IMPUESTOS	$ 199,966,674.33	$ 183,203,577.66	$ 16,763,096.67
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ -	$ -	$ -
4140	DERECHOS	$ 73,213,961.86	$ 63,572,715.31	$ 9,641,246.55
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 8,651,474.88	$ 3,421,332.62	$ 5,230,142.26
4170	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 12,762,829.93	$ 4,570,185.23	$ 8,192,644.70
				$ -
	INGRESOS DE GESTION	**$ 294,594,941.00**	**$ 254,767,810.82**	**$ 39,827,130.18**

En lo que se refiere al rubro de **INGRESOS DE GESTION**, se puede observar que hubo un aumento en la variacion con respecto a 2023 de **$39,827,130.18** y se debe a lo recaudado en el rubro de **IMPUESTOS** ya que la variacion fue mayor em el año 2024 siendo que por concepto de predial se recaudo $127,278,040.23 y en 2023 se en 2023 $ 120,207,809.77, Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras OperacionesTraslativas de Dominio de Inmuebles se recaudo en 2024 $ 57,532,031.10 y en 2023 $48,355,325.30; por concepto de recargos se recaudo en 2024 $ 7,572,360.75 y en 2023 $ 6,089,646.82; por concepto de Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en 2024 $ 7,558,677.01 y en 2023 $ 8,518,294.73; Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos se recaudo en 2024 $ 25,188.24 y en 2023 $ 32,124.04 por estos conceptos la recaudacion fue mayor en 2024 motivo del aumento en la variacion.

Por el concepto de **DERECHOS,** se observa que tenemos un aumento en la variacion por $9,641,246.55 con respecto a 2023 y se debe a que por concepto Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios se recaudo en 2024 $ 1,976,004.18 y en 2023 $ 339,750.00; por concepto de Registro Civil se recaudo en 2024 $ 2,255,741.51 y en 2023 $ 2,398,154.20; Desarrollo Urbano y Obras Públicas se recaudo en 2024 $ 22,352,127.45 y en 2023 $ 17,704,646.27; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública se recaudo en 2024 $ 9,193,735.38 y en 2023 $ 6,459,340.34 por los Servicios de Alumbrado Público se recaudo en 2024 $ 29,890,099.56 y en 2023 $28,446,730.70, Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro se recaudo en 2024 $ 1,435,425.66 y en 2023 $ 1,222,223.73; por concepto de multas se recaudo en 2024 $ 2,294,469.17 y en 2023 $ 2,670,957.99 se observa que hubo una mayor recaudacion en 2024 motivo del aumento en la variacion.

Por lo que se refiere a los **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE,** se observa por este concepto un aumento en la variacion de $5,230,142.26 respecto a 2023, ya que por concepto de Impresos y Papel Especial se recaudo en 2024 $164,445.00 y en 2023 $ 118,968.84; Derivados de Recursos Propios en 2024 se recaudo $ 5,485,183.16 y en 2023 $ 518,866.45 ; Derivados de Participaciones Federales se recaudo en 2024 $ 2,670,611.86 y en 2023 $ 2,439,901.55; por concepto de Ingresos Financieros por FISM se recaudo en 2024 $ 58,013.07 y en 2023 $ 127,968.40 se observa una recaudacion mayor en 2024 motivo del aumento en la variacion.

Por concepto de **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** se observa que hubo un aumento en la variacion con respecto a 2023 de $8,192,644.70 y esto se debe a que por concepto de Sanciones Administrativas se recaudo en 2024 $ 835,110.06 y en 2023 $ 618,712.19; Indemnizaciones por daños a bienes municipales se recaudo en 2024 $ 205,000.00 y en 2023 $94,299.00; de Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo en 2024 $ 11,687,458.25 y en 2023 $ 3,476,421.51 y por Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público se recaudo 2024 $ 240,000.00 y 2023 $ 244,950.00. Se puede observar que en todos los casos la recaudacion fue mayor en el 2024.

CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2024	SALDO EJERCICIO 2023	VARIACIOON
SERVICIOS PERSONALES	$ 433,896,945.77	$ 410,961,036.14	$ 22,935,909.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 72,888,114.23	$ 59,113,615.89	$ 13,774,498.34
SERVICIOS GENERALES	$ 262,062,846.33	$ 207,128,287.83	$ 54,934,558.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 215,497,056.28	$ 167,021,758.01	$ 48,475,298.27
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$ 18,654,578.02	$ 19,736,405.53	-$ 1,081,827.51
DEPRECIACION ACUMULADA	$ 44,092,564.70	$ 42,535,827.99	$ 1,556,736.71
INVERSION PUBLICA	$ 408,506,401.37	$ 412,469,846.93	-$ 3,963,445.56
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	$ -	$ -	$ -

A) Notas De Desglose

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$ 1,455,598,506.70	$ 1,318,966,778.32	$ 136,631,728.38

Se puede observar un aumento en la variación de **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** de **$ 222,821,540.67** en relación con el ejercicio anterior y se presenta como sigue:

En lo que se refiere al ***Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES.*** Se observa un aumento en la variacion de $22,935,909.63 con respecto al ejercicio 2023, esto se debe a lo ejercido del presupuesto tanto en las percepciones de sueldos, primas, aguinaldos y finiquitos así como tambien en las aportaciones patronales de ISSEMYM, fue mayor en el año 2024.

En lo que se refiere al ***Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.*** Se observa un aumento en la variacion de $13,774,498.34. Las partidas ejercidas son partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de $41,010,743.97; la partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de $10,239,583.32; la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto ejercido de $4,383,331.00; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de $3,583,183.07; la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por un monto ejercido de $2,467,964.25; la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por un monto ejercido de $ 2,458,143.11; la partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto ejercido de $2,419,162.96; la partida 2831 Prendas de protección por un monto ejercido de $1,481,757.90; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de $1,001,382.22; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de $ 980,030.50; la partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de $ 729,677.11; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de $582,407.00; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de $ 386,558.44; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de $165,841.53; la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de $156,127.40; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por monto ejercido de $144,731.35; la partida

2511 Materias primas y materiales de producción por un monto ejercido de $ 141,439.25; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de $126,967.80; la partida 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos por un monto ejercido de $ 96,399.20; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de $71,988.40; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de $66,201.2; la partida 2441 Madera y productos de madera por un monto ejercido de $ 44,878.89; la partida 2171 Material didáctico por un monto ejercido de $30,461.6; la partida 2741 Productos textiles por un monto ejercido de $ 23,979.74; la partida 2181 Material para identificación y registro por un monto ejercido de $22,614.20; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de $20,919.12; la partida 2481 Materiales complementarios por un monto ejercido de $ 20,416; la partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por un monto ejercido de $11,634.35; la partida 2451 Vidrio y productos de vidrio por un monto ejercido de $10,700.00; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de $5,160.38 y la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de $3,728.97.

En lo que se refiere al Capitulo 3000 SERVICIOS GENERALES. Se puede observar que hay un aumento en la variacion con respecto a el ejercicio 2023 por $54,934,558.50. las partidas afectadas son La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de $ 65,114,309.12; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de $40,472,250.08; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de $29,718,237.74; la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de $12,677,292.37; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de $10,657,379.00; la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de $10,298,903.30; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de $5,536,689.41; la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de $5,528,292.72; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de $ 1,979,728.97; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de $1,915,786.40; la partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de $1,560,469.08; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido

de $1,543,684.50; la partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información por un monto ejercido de $ 1,225,342.55; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de $ 753,859.24; la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso por un monto ejercido de $ 499,561.33; la partida 3591 Servicios de fumigación por un monto ejercido de $ 426,901.16; la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de $ 393,725.4; la partida 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación por un monto ejercido de $360,749.47; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de $260,820.5; la partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por un monto ejercido de $ 238,885.76; la partida 3331 Servicios informáticos por un monto ejercido de $ 209,405.4; la partida 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado por un monto ejercido de $ 41,548.67; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de $30,453.02; la partida 3391 Servicios profesionales por un monto ejercido de $ 29,000.00; la partida 3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional por un monto ejercido de $7,774.80; la partida 3321 Servicios estadísticos y geográficos por un monto ejercido de $ 6,030.00 y la partida 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina por un monto ejercido de $800.40.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

En lo que se refiere **al Capitulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** se tiene un aumento en relación con el ejercicio anterior de **$48,475,298.27** se presentan los siguientes saldos al cierre del ejercicio 2024, La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de $104,402,444.88; la partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas por un monto ejercido de $ 43,441,824.33; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de $ 33,802,982.87; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de $31,234,971.96; la partida 4452 Instituciones sociales no lucrativas por un monto ejercido de $1,263,866.00; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto ejercido de $1,086,000.00; la partida 4392 Devolución de ingresos indebidos por un monto ejercido de $ 196,966.24 y la partida 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por un monto ejercido de $ 68,000.00.

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

RUBRO	MODIFICACIONES RELEVANTES
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	En lo que se refiere a este rubro, se tiene un saldo inicial del ejercicio 2024 de $18,821,058.43 y al cierre del ejercicio se refleja el mismo saldo. Por lo tanto se observa que no hubo modificación alguna.

A) **Notas De Desglose**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	En el ejercicio 2023 se tiene un saldo en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de $1,273,139,945.41 y en la cuenta de resultado del ejercicio $170,323,077.60, por lo tanto la suma de resultado de ejercicios anteriore mas el resultado del ejercicio nos da el saldo de $ 1,443,463,023.01que es el saldo Patrimonio Generado Neto 2023	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	El patrimonio generado 2024 es el resultado del ejercicio $ 49,637,670.90 mas la diferencia entre el patrimonio generado ejercicios anteriores $ 168,891,200.42 y del Patrimonio Generado del Ejercicio $ -170,323,077.60, la diferencia es $ -1,431,877.18 lo que nos da un saldo de $ 48,205,793.72	

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

MODIFICACIONES RELEVANTES		MODIFICACIONES REELEVANTES		
	2024	2023	VARIACION	
ORIGEN	$ 1,505,236,177.60	$ 1,489,289,855.92	$ 15,946,321.68	Se puede observar que los flujos de efectivo en el por su origen aumentaron de un año a otro, excepto las participaciones y aportaciones que disminuyeron $ 25,604,598.69 . Por concepto de impuestos hubo un aumento en la variacion ya que en 2024 se recaudo por este concepto $16,763,096.67 mas que lo que se origino en 2024. El total de la variacion a 2024 fue de $15,946,321.68
Impuestos	$ 199,966,674.33	$ 183,203,577.66	$ 16,763,096.67	
Derechos	$ 73,213,961.86	$ 63,572,715.31	$ 9,641,246.55	
Productos de Tipo Corriente	$ 8,651,474.88	$ 3,421,332.62	$ 5,230,142.26	
Aprovechamientos de tipo corriente	$ 12,762,829.93	$ 4,570,185.23	$ 8,192,644.70	
Participaciones y Aportaciones	$ 1,199,186,609.29	$ 1,224,791,207.98	-$ 25,604,598.69	
Otros Orgenes de Operacion	$ 11,454,627.31	$ 9,730,837.12	$ 1,723,790.19	
APLICACIÓN	$ 1,455,598,506.70	$ 1,318,966,778.32	$ 136,631,728.38	En lo que respecta a la aplicación de los flujos podemos observar que la variacion en los servicios personales la variacin fue mayor en 2024 que en 2023 por $22,935,909.63. La variacion por servicios generales aumento por $ 54,934,558.50. y por ayudas sociales se tuvo una variacion de $48,741,421.31. El total de la variacion por la aplicacion es de $136,631,728.38
Servicios Personales	$ 433,896,945.77	$ 410,961,036.14	$ 22,935,909.63	
Materiales y Suministros	$ 72,888,114.23	$ 59,113,615.89	$ 13,774,498.34	
Servicios Generales	$ 262,062,846.33	$ 207,128,287.83	$ 54,934,558.50	
Subsidios y Subvenciones	$ 135,834,383.08	$ 136,100,506.12	-$ 266,123.04	
Ayudas Sociales	$ 79,662,673.20	$ 30,921,251.89	$ 48,741,421.31	
Otras Aplicaciones de Operacion	$ 471,253,544.09	$ 474,742,080.45	-$ 3,488,536.36	

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

En lo que se refiere a la Conciliación de ingresos, se puede observar una diferencia en la comparación de los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables de **$182,377,261.13** y se debe a los registros presupuestales que se realizaron por los ingresos presupuestarios no contables.

Total de Ingresos Presupuestarios		$ 1,687,613,438.73	$ 182,377,261.13
Mas ingresos contables no presupuestarios	$ -		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ -		
Otros ingresos Contables no Presupuestarios	$ -		
Menos Ingresos presupuestarios no contables	$ 182,377,261.13		
Ingresos derivados de Financiamientos	$ -		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	$ 182,377,261.13		
Total de Ingresos Contables		$ 1,505,236,177.60	

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: SIN MOVIMIENTO.

Ingresos Derivados de Financiamiento: SIN MOVIMIENTOS

A) Notas De Desglose

Otros Ingresos Presupuestales No Contables: El importe de este concepto de $ 182,377,261.13 se integra como sigue Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) por $31,233,472.13, por los Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados $ 150,938,789.00 y por Indemnizaciones por daños a bienes municipales, registro de la Indemnización de Seguro de Vehículo Siniestrado de Seguridad Publica (Únicamente se afecto al ingreso presupuestal, debido a que se considera baja de un bien Patrimonial) por $ 205,000.00

Conciliación Entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

En lo que se refiere a la Conciliación de Egresos, se puede observar una diferencia entre los Egresos Presupuestarios y el Gasto Contable de **$230,297,405.65** y se debe principalmente al Registro de Bienes muebles e Inmuebles

Total de Egresos (presupuestarios)		$ **1,592,012,454.56**	$ **136,940,587.86**
Menos egresos presupuestarios no contables	$ **351,774,671.07**		
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 1,932,545.62		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 242,965.13		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -		
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 9,991,088.36		
Equipo de Defensa y Seguridad	$ -		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 5,345,004.57		
Bienes Inmuebles	$ 12,000,000.00		
Obra Pública en Bienes Propios	$ -		
Amortización de la Deuda Pública	$ 6,557,553.78		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ 80,210,704.18		
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	$ 235,494,809.43		
Más Gastos Contables no Presupuestarios	$ **214,834,083.21**		
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$ 44,092,564.70		
Provisiones	$ 14,999,595.00		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$ 155,741,923.51		
Total de Gasto Contable		$ **1,455,071,866.70**	

Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo, Vehiculos y Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: los montos de las cuentas que se presentan se deben a la adquiscion de bienes muebles e inmuebles que son necesarios para el desarrollo de actividades del municipio En el mes de febrero se adquirio una IMPRESORA HP OPS ENTERPRISE M611DN, 65PPM LASERJET MONO CROMATICA con valor de $ 35,939.12 para la subdireccion de ingresos y 4 PANTALLAS SAMSUNG SMART TV CRYSTAL UHD PROCESADOR 4K DE 75" por $ 116,000.00 para el area de presidencia. En el mes de Abril se quirio Equipo de Computo (1241- 4) por la adquisicion de MULTIFUNCIONAL BROTHER TINTA MFC T920DW WIFI 100/120V por $11,129.04 COMPUTADORA LENOVO EACENTRE AIO 3 $18,033.36 para el area de innovacion, 4 COMPUTADORA ALL ONE HP 22EDD2020LA 21.5 PULG FULL HD CORE I3 CAMARA WEB 8GB RAM 512 SSD por $70,574.40 para el area de secretaria del ayuntamiento, por la baja de varios bienes entre los mas significativos estan REGULADOR VOGAR LAN-315 DE 15000 VA TRIFASICO N/SERIE 3464 SEG. PUB. por $ 40,310.00; 26 CAMARAS P/VIGILANCIA VISION NOCT por $ 278,836. 46; 4 CAMARA VIGILANCIA URBANA US.A.DA por $ 65,987.02; 12 CAMARAS S.A.MSUNG US.A.DA MOD.SNO-5080RN POR $ 125,329.97, principalmenteEn el mes de Mayo se adquirio 1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 245 G10 AMD RYZEN FULL HD por $14,929.20 para el area de cultura, COMPUTADORA HP PRO ONE 245 23.6 PULG G10 ALL IN ONE DESKTOP PC $14,929.20 para el area de registro civil, LAPTOP INCH HP 15.6 pulg. WINDOWS11 INTEL i5 8GB 256GB por $12,249.60 para el area de secretaria de derechos humanos y 1 PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 por $ 13,015.20 para el area de derechos humanos.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): El importe que se presenta de $ 8,021,0704.18 se refiera a los pagos que se realizaron en los primeros meses de 2024 que se mandaro a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.

Otros Egresos Presupuestarios no Contables: El importe de $ 235,494,809.43 se refiere a los contratos comprometidos pendientes de devengar principalmente.

Amortizacion de la Deuda Publica: El importe que se presenta se refiere al registro del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 96/240, así como el CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 166/227, por $ 6,557,553.78 pagado en 2024y por el registro de los intereses.

PROVISIONES: El importe reflejado se refiere a las provisiones de facturas pendientes de pago como son A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV , POR LA ADQUISICION DOS MULTIFINCIONAL EPSON, MULTIFUNCIONAL BROTHER,COMPUTADORA LENOVO. 4 COMPUTADORA ALL ONE HP,PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS ABRIL 2024 FACTS. 721,722,723, A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV , POR LA ADQUISICION 2 COMPUTADORA ALL ONE HP, MULTIFUNCIONAL , LAPTOP HP , PROYECTOR EPSON PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS FACTS. 749,750,751,752, A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV , POR LA ADQUISICION DE 4 MULTIFUNCIONLES, 1 IMPRESORAS LASER, 2 LAPTOS, MONITOR ASUS Y REGULADOR PARA LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVA FACTS. 816,817,818,819,821, MUNICIPIO DE CHALCO REGISTRO POR LA CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA D-98 DE MAYO 2024, AFECTANDO POR LA CANTIDAD DE 6,494.40 DEBIENDO SER 6484.40, A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE, EQUIPOS DE COMPUTO Y MULTIFUNCIONAL PARA LAS AREAS DE RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANO 04 CFDI FACT. 974,975,976,977

A) Notas De Desglose

COMER-LOMARCA SA DE CV, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS , Y EQUIPO PARA USO DEL AREA DE CONTROL VECHICULAR Y ADQUISICION DE LAMINAS DE ASBESTO Y DE CARTON PARA APOYO A LA CIUDADANIA 11 CFDI FACT. 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, AGRICOLA XALCO SA DE CV, POR ADQUISICION DE DOS MOTOSIERRAS MARCA STIHK MODELO ,MS250 Y MS260 Y CORTASETOS MOD. HS45, ACOPLE Y DESBROSADORA FS460 PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES 02 CFDI. FACS.681, 682, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/05/2024, FAISMUN/14/2024, FAISMUN/33/2024 Y FAISMUN/65/2024, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/11/2024, FAISMUN/27/2024 Y FAISMUN/34/2024, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/02/2024, FAISMUN/41/2024 Y FAISMUN/48/2024 CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL No 127 CALLE ALVARO OBREGON SAN MATEO HUITZILZINGO ESTIMACION 063 FINIQUITO FAC.25, TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JOSE CORONA NUÑEZ CALLE CAMINO REAL, SAN LORENZO CHIMALPA FAC.247, TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (CESION DERECHOS CONTR. BETLEMITA) CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES C.PASEO DE LOS LIRIOS FAC.246, CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE CAMINO AL MOLINITO, SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES FAC.231,

TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (CESION DE DERECHOS CONSTRUCTORA BETLEMTA SA DE CV)CONSTRUC DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA EN PRIM JOSE ANTONIO ALZATE FAC.243, TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (CESION DERECHOS CONSTRUCTORA BETLEMITA SA DE CV), CONSTR DE TECHADO EN AREA DE IMPART DE EDUC FISICA EN PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FAC.244, TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (CESION DERECHOS CONSTRUCTORA BETLEMITA) CONSTRUCC DE TECHADO EN AREA DE IMPART DE E. FISICA EN CBT No 6 CALLE DE LA CALANDRIA, CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO FAC.245, CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA CALLE BALBUENA, SAN MATEO HUITZILZINGO FAC.27, REGISTRO CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LA OBRA FAISMUN-017-2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE BOULEVARD ARQUITECTO MENDIOLA, DEL KM. 0+000 AL KM.0+378.00 COLONIA CENTRO FAC.398, DESARROLLOS INMOBILIARIOS KARAVA, S.A. DE C.V.CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL No.354, CALLE GIRASOL S/N COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA FAC.02, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/50/2024, FAISMUN/06/2024, FAISMUN/25/2024, FAISMUN/43/2024, FAISMUN/37/2024, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/05/2024, FAISMUN/14/2024, FAISMUN/33/2024 Y FAISMUN/65/2024, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/11/2024, FAISMUN/27/2024 Y FAISMUN/34/2024, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/02/2024, FAISMUN/41/2024 Y FAISMUN/48/2024, TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV, (CESION DERECHOS CONSTRUCTORA BETLEMITA SAdeCV) CONSTR DE PAV DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE, DE CALLE CAMPO FLORIDO A CALLE CARRIL SAN PABLO ATLAZALPAN, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FORTAMUN/002/2024, FORTAMUN/003/2024, FORTAMUN/004/2024 Y FORTAMUN/005/2024, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/003/2024, FAISMUN/007/2024, FAISMUN/008/2024, FAISMUN/012/2024, FAISMUN/019/2024, FAISMUN/032/2024, FAISMUN/035/2024 Y FAISMUN/051/2024, MUNICIPIO DE CHALCO. REGISTRO DE CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LAS OBRAS FAISMUN/50/2024, FAISMUN/06/2024, FAISMUN/25/2024, FAISMUN/43/2024, FAISMUN/37/2024,

Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: Se refiere a la depreciacion acumulada 2024 por $44,092,564.70

Otros Gastos Contables No Presupuestales: El importe que se presenta de $155,741,923.51 se debe a la entrega-recepcion de obras terminadas como son OBRA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROFR.EDUARDO MENDIETA, AV.NACIONAL FAISMUN/033/2024 por $ 984,671.68; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE, DE CALLE CAMPO FLORIDO A CALLE CARRIL FORTAMUN/006/2024 por $12,684,692.74; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN MATEO DE CALLE SAN JOSE A AV.AQUILES SERDAN, COL.NUEVA SAN ANTONIO FAISMUN/004/2024 por $10,089,091.93; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 17 DE AV.MANUEL AVILA CAMACHO A CALLE ORIENTE 34, COL.UNION DE GUADALUPE FAISMUN/008/2024 por $11,040,388.86;

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PINO DE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL A AV. 5 DE MAYO COL.NUEVA SAN MIGUEL FAISMUN/006/2024 por 5,179,029.18; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMA DEL POZO AL CADENAMIENTO 0+434.10 SANTA MARIA HUEXOCULCO FAISMUN/012/2024 por ,649,024.51; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS FAISMUN/007/2024 por $6,073,654.95; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ARBOLEDAS DE CALLE FERROCARRIL A CARRETERA MEXICO-CUAUTLA FAISMUN/003/2024 por $7,008,044.99, APLICACION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHALCO ADQUIRIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 por APLICADO EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. $7,397,726.00; APLICACION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHALCO ADQUIRIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 por $4,184,845.00;

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JILGUEROS DE CALLE ALBATROS A LIMITE URBANO, SAN MATEO TEZOQUIPAN por $ 8,221,834.30; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ÓNIX DE CALLE DIAMANTE A CALLE SALINAS DE GORTARI COL.NUEVA SAN ISIDRO FAISMUN/005/2024 por $ 4,915,362.06; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ CALLE SAN SEBASTIAN FAISMUN/037/2024 por $ 3,392,127.86; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA HEROES DE LA LIBERTAD FAISMUN/043/2024 por $ 3,495,085.06; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA JAIME SABINES CALLE HIDALGO FAISMUN/041/2024 por $ 3,455,050.29; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA JOSE ANTONIO ALZATE RAMIREZ CALLE ZACATECAS FAISMUN/048/2024 por $ 3,084,062.06; CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FAISMUN/042/2024. por $ 3,409,992.72;

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (3)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION
7719 Programa Nacional de Recursos Federales	$ 330,017.96	$ 330,017.96	$ -
7719-0002 BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES	$ 10,019.10	$ 10,019.10	$ -
7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001	$ 312,573.86	$ 312,573.86	$ -
7719-0004 6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002	$ 7,425.00	$ 7,425.00	$ -

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION
7720 Recursos Federales Programables	$ 330,017.96	$ 330,017.96	$ -
7720-0002 BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES	$ 10,019.10	$ 10,019.10	$ -
7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001	$ 312,573.86	$ 312,573.86	$ -
7720-0004 6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002	$ 7,425.00	$ 7,425.00	$ -

En lo que se refierea a estas cuentas cabe hacer mención que se trae el registro de Administraciones Anteriores y no presenta modificacion alguna entre el ejercicio 2023 y 2024.

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION
7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	$ 382,302.58	$ 382,302.58	$ -
7727-0002 BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	$ 749.34	$ 749.34	$ -
7727-0003 BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES	$ 2,307.76	$ 2,307.76	$ -
7727-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIVOS	$ 500.00	$ 500.00	$ -
7727-0005 BITAL 400753990-1	$ 345,490.58	$ 345,490.58	$ -
7727-0006 BITAL 400753992-7	$ 29,209.90	$ 29,209.90	$ -
7727-0007 BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000	$ 4,045.00	$ 4,045.00	$ -

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION
7728 Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	$ 382,302.58	$ 382,302.58	$ -
7728-0002 BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	$ 749.34	$ 749.34	$ -
7728-0003 BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES	$ 2,307.76	$ 2,307.76	$ -
7728-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIVOS	$ 500.00	$ 500.00	$ -
7728-0005 BITAL 400753990-1	$ 345,490.58	$ 345,490.58	$ -
7728-0006 BITAL 400753992-7	$ 29,209.90	$ 29,209.90	$ -
7728-0007 BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000	$ 4,045.00	$ 4,045.00	$ -

En lo que se refierea a estas cuentas cabe hacer mención que se trae el registro de Administraciones Anteriores y no presenta modificacion alguna entre el ejercicio 2023 y 2024.

AVALES Y GARANTIAS

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

7731 Fianzas Contratadas	$ -	$ 253,980.79	-$	253,980.79
7731-0010 FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/2022al31/DIC/2024	$ -	$ 253,980.79	-$	253,980.79

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION	
7732 Contratación de Fianzas	$ -	$ 253,980.79	-$	253,980.79
7732-0010 CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/22al31/DIC/24	$ -	$ 253,980.79	-$	253,980.79

que se refiere al saldo de estas cuentas se observa una disminucion en la variacion de $ 253,980.79 con respecto al año 2023 y se debe a la cancelacion de la fianza global No. I-546043-RC vigencia del 01/ENE/22 al 31/DIC/24 por $253,980.79. Su saldo a la fecha es cero.

JUICIOS

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION	
7729 Bienes muebles e inmuebles en comodato	$ -	$ -	$	-

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION	
7730 Bienes muebles e inmuebles en comodato	$ -	$ -	$	-

En estas cuentas se observa que no hubo variacion alguna entre el año 2023 y 2024 ya que al final del ejercicio se ya que se dieron de baja los autos en comodato. El saldo a cha que se presenta es de cero.

PRESUPUESTARÍAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

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

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

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

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Se puede observar que al cierre del ejercicio 2024, no presenta ingresos devengados, debido a que al 31 de diciembre del periodo que se informa, fueron registrados en la Ley de Ingresos Recaudada los ingresos de los diferentes fondos federales y estatales. Esta cuenta no presenta variacion alguna ya que el saldo en el 2023 y 2024 es de cero.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

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

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

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

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

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Esta cuenta presenta presupuesto un saldo de $67,754,000.46 de egresos por ejercer, mismo que se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en su apartado de instructivo de cuentas, donde indica que las cuentas presupuestarias al cierre del ejercicio deberán quedar saldadas.

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

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

En esta cuenta se puede apreciar que no presenta saldo al cierre del ejercicio 2024. El saldo al cierre del ejercicio es de cero.

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

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación en el mes que se presenta y que seran pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 31 de diciembre 2024 es por la cantidad de $ 22,695,402.24 se integra como a continuación se detalla:

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. JESÚS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

C) Notas de Gestión Administrativa

INTRODUCCION (3)

Durante en mes de Enero se realizo principalmente el evento de "Rosca de Reyes y Gira de Reyes" en las diferentes comunidades del municipio de Chalco, para lo cual se adquirieron coronas de cartulina sublimadas, playeras para adulto y niño estampadas, leches de 250 ml. Se realizo la contratacion de la fianza para servidores publicos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se realizo el pago de tenencias del parque vehicular 2024 se realizo la contratacion de la poliza del seguro de vida del director de la direccion de seguridad publica, transito y bomberos. En el mes de Febrero se realizo la "rosca de reyes y gira de Reyes" a diferentes comunidades para lo que se requirieron faldones mamparas, lonas impresas, periodicos informativos, telas para la decoracion del escenario de la gira, servicio de montaje y desmontaje del escenario, perifoneo, compra de roscas de reyes y un pastel para distribuir en la explanada municipal. Para el evento "Chalco atraves de los siglos 200 Aniversario" se contrato el servicio de elenco artistico y cultural, se contrato logistica, playeras sublimadas, renta de circuito cerrado para la transmision del evento, servicio de perifoneo en avioneta y via terrestre, se adquirieron postales y monedas troqueladas y rotulacion de bardas. Para el evento de "noche de salsa amor y amistad" se contrato el elenco artistico. Para la campaña del pago del predio se adquirio se adquirio el servicio de ipresion de mamparas, invitaciones y formatos, renta de carpas.

Se llevo a cabo el registro de 3 vehiculos en comodato. Servicio de actualizacion del sistema de contabilidad gubernamental 2024, Se contrato el servicio de alimentos para periodistas del municpio, se adquirieron cobijas para apoyo a la ciudadania, se realizo el pago de finiquitos. En el mes de Marzo se realizaron los sig eventos Se contrato para el evento "noche de salsa amor y amistad" Servicio de logistica para el evento, servicio de circuito cerrado, servicio del elenco istico, y servicio de perifoneo por avioneta y via terrestre . Para el evento "No te calles, juntos procuremos justicia" se adquirieron box, lounch, Se contrato la iza de seguro del parque vehicular, se adquirieron oso de peluche para servidores publicos con motivo del 14 de febrero, contratacion de poliza de seguros para la direccion de seguridad publica transito y bomberos. En el mes de abril se realizo el apoyo con transporte para eventos del COMIPEMS. Se comenzo la pavimentacion de calles, muro de contencion en el rio de la compañia, rehabiloitacion de centros comunitarios (CDC), techados en areas de educacion fisica, rehabilitacion de espacio multideportivo, mantenimiento de modulos sanitarios, construccion de aulas, tambien se adquirieron refacciones para el parque vehicular.

En el mes de Mayo se realizaron obras de construccion de techados en areas de ducacion fisica, aulas en escuelas y bibliotecas, mudulos sanitarios, servicio de ponencias para talleres de escuela para padres. Se de camara wed y bocina PC, disco duro, adaptador de corriente y de alimentacion canon, pago de finiquitos, se dio un apoyo economico a la fundacion Aloisius, adquisicion de equipo de computo, aduisicion de un compresosr milwakee, se adquirio pintura trafico amarilla y blanca de secado rapido para el valizamiento de calles y avenidas. Para el 2o informe de gobierno se realizo la impresion de lonas, mamparas viniles, invitacoiones y gaseta Mpal. se adquirio el servicio se sanitizacion para la descontaminacion de microrgamismos y germenes para la Tesoreria y caopacitacion diplomado proyectos de educacion.

En el mes de Junio se llevaron acabo las siguientes acciones, en lo que se refiere a obras, construccion de barda perimetral, construiccion de techados en areas de educacion fisica aulas en escuelas, pavimentacion de calles, reparacion y mtto del parque vehicular, construccion de biblioteca en escuela, construccion de modulo sanitario, mantenimiento de modulos sanitarios, reubicacion de 3 postes finiquitos, apoyo a primaria con trompetas y tambores, adquisisciion de equipo de computo, compra de sillas, sillon ejecutivo. Se realizaron 148 evaluaciones de control de con fianza con motivo de permanencia para seguridad publica, servicio para la revision de planos electricos para la reparacion y mantenimiento del elevador del palacio municipal. Del mes de Julio se realizaron las siguientes acciones pavimentacion de calles, construccion de alumbrado publico, compra de refacciones para el parque vehicular, construccion de plaza civica, Se apoyo con fertilizantes urrea prilada para brindar apoyo a proiductores agricolas, finiquitos, adquisicion de motosierras y cortasetos.

Se adquirieron chalecos de seguridad tipo brigadista con bolsillos multiusos bordados para la direccion de obras publicas Para la feria de Santiago Apostol se ntrato la presentacion de elenco artistico, servicio de elaboracion de tapetes para entrada al recinto de la feria de chalco, servicio de publicidad, alimentos para rvidores publicos que participan en actividades de la feria, se contrato el servicio de logistica, Se contrato el servicio de circuito cerrado para la transmicion del sorteo de regalos por campaña del impuesto predial. Se adquirieron playeras tipo polo bordadas y botas de seguridad para el area de servicios publicos. En el mes de Agosto se realizaron las siguientes acciones con respecto a obras se llevo a cabo la construccion de techado en mercado, pavimerntacion de calles, construccion de techados en areas de educacion fisica, construccion de aulas, se realizo la entrega recepcion de obras,

Para el evento " 3er festival de las culturas indigenas y pueblos originarios del municipio" se contrato logistica y elencos artisticos y culturales, Para la feria de chalco se contrato servicio para actividades recreativas y culturales . En el mes de Septiembre se realizaron las siguientes acciones En el mes de Septiembre se realizaron las siguientes acciones de obras se realizaron techados en areas de educacion fisica, pavimentacion de calles, entrega recepcio de obras, construccion de aulas en escuelas, construccion de drenaje. Para las fiestas patrias se rentaron figuras iluminadas y luces para la explanada municipal, se contrato el servicio de logistica, publicidad y perifoneo,se contrato el servicio de elenco artisticopara el grito de independencia, se adquirieron playeras, banderas, matracas, logistica para el grito de independencia. Se adquirieron electrodomesticos para la campaña de recaudacion del impuesto predial. Para los damnificados por las inundaciones en varias comunidades se llevo a cabo la contratacion de alimentos, se compraron estufas de gas de piso, se dieron apoyos economicos para fiestas patrias en colonias y barrios del municipio, adquisicion de equipo de computo.

En el mes de Octubre se llevaron las siguientes acciones, por obras se realizan la construccion de aulas, construccion de guarniciones y banquetas, entrega recepcion de obras. Para el albergue de damnificados por inundaciones se compro gas LP, se rentaron 8 camiones compactadores de basura para limpiar las calles afectadas por las inundaciones, Compra de equipo de computo. Para la magia del Mictlan se contrataron figuras iluminadas. Las acciones de noviembre en cuanto a obras se realizo la pavimentacion de calles, construccion de barda perimetral, rehabilitacion de espacios multideportivos, onstruccion de techumbre en capilla, construccion de aulas en escuelas, entrega recepcion de obras, mantenimiento de plaza y techumbre de mercado Miraflores. Para los damnificados por las inundaciones se compraron alimentos para varias colonias. Se adquirieron box lounch para la caravana de bienestar animal. Se contrato elenco artistico y servicio de imprenta y logistica para el festival de la magia del Mictlan y calaveritas de azucar, se adquirieron materiales y productos para el festival.

C) Notas de Gestión Administrativa

compra de equipo de computo. Servicio de desratizacion, finiquitos. Las acciones de Diciembre fueron, en cuanto a obras construccion de techado en area de educacion fisica, mantenimiento de pavimentaciones. Se habilito el asIbergue para damnificados por inundacioines con la adquisicion de mesas, sillas, colchones, sabanas cobijas, toallas, sandalias y pijamas. Se realizo el pago de prima vacacional, aguinaldo y sueldos correspondienytes a diciembre 2024. En el año que se informa se realizo la adquisicion de bienes y servicios fijos como son el auto abasto de energia electrica de las diferentes oficinas del Mpio. de Chalco, el servicio de la publiacion de convocatorias para llevar a cabo los procedimientos de licitacion publica nacional., el pago por el suministro de combustible. Apoyo de servicios funerarios para familias de escasos recursos, el pago del servicio telefonico convencional.

Mensualmente se da el subsidio al INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA y DEPORTE de CHALCO y SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO para sus gastos de operacion y el subsidio del convenio con el ISSEMYM del ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (ODAPAS), adquisicion de agua embotellada, servicio de recepcion de residuos solidos a sitio de disposicion final, el servicio de alojamiento de la pag. Web, arrendamiento de multifuncionales, arrendamiento de vehiculos, apoyo economico al personal de servicio social IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C. del muncipio de Chalco, adquisicion de mezcla asfaltica y emulsion ECR60 parta rehabilitacion de calles, servicios deradio comunicacion tetra para radios portatiles, servicio de sistemade control por gps para unidades del parque vehicular, servicio de ponencias para talleres de escuela para padres en esculas primarias, secundarias y preparatorias.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO (4)

TORIZACIÓN E HISTORIA (5)

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "borde de lago" y co: "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.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (6)

OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonia y sustentabilidad, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.

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

EJERCICIO FISCAL: 2024

EGIMEN JURIDICO: El municipio esta regido principalmente por La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece en el artículo 5, que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización politica y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, las ulientes 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 articulo 115 Constitucional, al Municipio de Chalco se le reconoce personalidad jurídica propia y al ser base de su organización politica 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. (publicado el 5 de Febrero 2022)

C) Notas de Gestión Administrativa

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (7)

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 2019. 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, dichos registros se llevan a cabo desde el ejercicio anterior. Precisa lo referente a la preparación de la información financiera, proporciona una guía sobre la estructura de los estados financieros y los requisitos mínimos de éstos sobre la base de registro contable del devengado.

POSTULADOS BASICOS

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

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (8)

Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar del ejercicio 2023 es de $ 22,695,402.24 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.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (9)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

BIENES	*% ANUAL*
Vehiculos y Equipo de transporte	*10%*
Vehiculos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	*20%*
Equipo de Cómputo	*20%*
Mobiliario y Equipo de Oficina	*3%*
Edificios	*2%*
Maquinaria y Accesorios	*10%*
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	*10%,*

En lo que se refiere a variación en los porcentajes , no se presenta variación alguna los porcentajes fueron aplicados como se indica en la tabla anterior, en lo que se refiere a importe de gastos capitalizables, riesgos de tipo de cambio o tipo de iteres de las inversiones financieras, valor activado, en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad y otras circunstancias de carácter significativo se presentan sin información.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (10)

Sin Información

REPORTRE DE LA RECAUDACION (11)

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DE 2024	INGRESO RECAUDADO DE 2023	VARIACION
IMPUESTOS	199,966,674.33	183,203,577.66	16,763,096.67
DERECHOS	73,213,961.86	63,572,715.31	9,641,246.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,651,474.88	3,421,332.62	5,230,142.26

C) Notas de Gestión Administrativa

	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,762,829.93	4,570,185.23	8,192,644.70	
	TOTAL DE INGRESOS	**294,594,941.00**	**254,767,810.82**	**39,827,130.18**	

Se puede observar que en el ejercicio 2024 obtuvimos una mayor recaudación en relación con 2023 por concepto de **IMPUESTOS** ya que la variacion por este concepto aumento por $16,763,096.67; esto se debe a que por cuenta de Predial se recaudo en el 2024 $ 127,278,040.23 y en 2023 $120,207,809.77 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles se recaudo en 2024 $ 57,532,031.10 y en 2023 $ 48,355,325.30 lo que ocasiono el aumento en la variacion en 2024 principalmente. Por lo que se refiere a los conceptos de **DERECHOS**, se observa que tenemos un aumento en la variacion por $9,641,246.55 con respecto a 2023 y se debe a que por concepto de Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios se recaudo en 2024 $1,976,004.18 y en 2023 $ 339,750.00 y en la cuenta de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se recaudo en 2024 se recaudo $ 22,352,127.45y en 2023 $17,704,646.27; por los Servicios de Alumbrado Público se recaudo en 2024 $ 29,890,099.56 y en 2023 $ 28,446,730.70; principalmente ya que en 2024 la recaudacion fue mayor.

Por lo que se refiere a los **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE,** se observa por este concepto un aumento en la variacion de $ 5,230,142.26 respecto a 2023, ya e por concepto de Derivados de Participaciones Federales se recaudo en 2024 $ 2,670,611.86 y en 2023 $ 2,439,901.55; principalmente la recaudacion fue ıyor en 2024 razon del aumento en la variacion. Por concepto de **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** se observa que hubo un aumento en la variacion con respecto a 2023 de $8,192,644.70 y esto se debe a que por concepto de de Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo en 2024 $11,687,458.25 y en 2023 $3,476,421.51 principalmente, la recaudacion fue mayor en 2024 causa de el aumento en la variacion.

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL EJERCICIO 2024	INGRESO RECAUDADO DEL EJERCICIO 2023	VARIACION	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,230,420,081.42	1,235,423,910.98	**-5,003,829.56**	
TOTAL	1,230,420,081.42	1,235,423,910.98	**-5,003,829.56**	

Se puede observar que hubo una disminucion en la variacion de $5,003,829.56 con respecto a 2023. Esto se debe a que por concepto del Fondo General de Participaciones se recaudo en 2024 $369,354,348.63 y en 2023 $ 350,294,081.96 ; por el Fondo de Fomento Municipal se recaudo en 2024 $ 85,913,973.98 y en 2023 $ 86,283,015.45; por el Fondo de Fiscalización y Recaudacion se recaudo en 2024 $ 27,648,620.32 y en 2023 $ 30,910,209.46; por Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se recaudo 2024 $ 768,191.43 y en 2023 $32,081,556.98; por Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se recaudo en 2024 $5,980,146.01 y en 2023 $6,403,540.83; Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se recaudo en 2024 $5,823,934.47 y en 2023 $5,958,633.77; El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp se recaudo en el 2024 por $53,781,352.00 y en 2023 $54,954,845.75, Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero se recaudo en 2024 $59,773,366.85 y en 2023 $ 66,490,623.92; de las cuales las mas significativas son Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) recaudado en 2024 $31,347,806.50 y en 2023

$31,354,428.42; Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores recaudado en 2024 $ 17,948,288.39 y en 2023 $ 14,308,950.85; por las aportaciones se recaudo en 2024 $608,440,907.78 y en 2023 $ 589,363,328.10 siendo que por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se recaudo en 2024 $ 209,578,626.00 y en 2023 $223,203,149.00, por el Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se recaudo en 2024 $367,628,809.65 y en 2023 $356,613,035.10 se puede apreciar que la recaudacion fue mayor en 2023 motivo por el cual se origino la disminucion en la variacion.

INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA (12)

CONCEPTO	*SALDO DEL EJERCICIO 2024*	*SALDO DEL EJERCICIO 2023*	*VARIACION*	
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)	17,536,846.33	19,864,352.88	-2,327,506.55	
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESESBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	128,477,105.60	132,707,152.83	-4,230,047.23	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,046,298.18	2,503,339.18	-457,041.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,423,627.25	10,300,980.25	122,647.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	20,218,052.57	66,332,261.79	-46,114,209.22	

C) Notas de Gestión Administrativa

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,728,301.14	23,435,458.71	-15,707,157.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,488,718.99	2,866,270.15	622,448.84	

Por los **PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**, se puede observar una disminución en relación con el ejercicio anterior de $6,557,553.78 y se debe a la amortizacion del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No.12084 A 240 MESES así como la amortizacion del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM. **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO** Se observa una disminucion en la variación con respecto al año 2023 de $457,041.00 esta variacion se debe al pago del finiquito de RIVERA MORALES MARIA ELENA por $ 443,000.00 y de los sueldos que quedaron pendientes de pago en diciembre 2023 por $14,041.00 y que fueron pagados en 2024.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO esta cuenta presenta una disminucion con respecto al ejercicio 2023 de $122,647.00 y se debe principalmente a que en el mes de Diciembre se registro el pasivo de COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024) por $122,647.00 .CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Se observa una disminucion en la variacion de $ 46,114,209.22 esto se debe al pago de los pasivos pendientes del ercicio 2023 como son SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO (2023) por $15,723,222.88; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2023) por 5,510,249.25; CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2023) por $ 8,921,655.34; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2023) por $7,497,537.10; TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO S.A. DE C.V. (2023) por $ 12,495,775.53; IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO (2023) por $ 3,387,781.15 principalmente. **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta se determino una disminucion en la variacion de $15,707,157.57, con respecto al año anterior. Esto se debe a que en el ejercicio 2024 se realizo en entero de las retenciones del I.S.P.T. correspondientes al año 2023 por $11,240,673.00; y por el entero de las retenciones del 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por $162,307.00 y por el ingreso de las retenciones de las mismas en el ,es de dic. por $3,921,823.76

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar un aumento en la variacion con respecto al ejercicio anterior de $622,448.84 y se debe a que durante el ejercicio 2024 se quedo pendiente de liquidacion una diferencia del pasivo por $2,000,000.00 del Sr. Justo Lopez Hernaiz por la adquisicion del fraccionamiento de parcela No.152 Z-1, P1/3 del ejido de Sn. Gregorio Cuautzingo ubicada en Mpio. de Chalco en C. Nezahualcoyotl, S/N Col. Casco de San Juan con Sup. de 2,796.51 M2 p/ampliacion de las instalaciones del C2, Acta de cabildo No168 PTO9 10-OCT.24

CALIFICACIONES OTORGADAS (13)

EL comité de Fitch Ratings revisó la calificación nacional de largo plazo de este Municipio de Chalco y determinó Aumentar la Calificación en Escala Nacional a 'BBB(mex)' desde 'BBB-(mex)'. La Perspectiva es Estable.

PROCESO DE MEJORA (14)

INFORMACION POR SEGMENTOS (15)

Sin Información

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (16)

sin Movimientos

PARTES RELACIONADAS (17)

Sin Información

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (18)

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".

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL