GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NEF0009202509

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

AUTORIZACION E HISTORIA(1)

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

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO (2)

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (3)

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

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

EJERCICIO FISCAL: 2025

REGIMEN JURIDICO: El municipio esta regido principalmente por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece en el artículo 115, que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, las siguientes bases:
- El municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa.
- El municipio administra libremente su hacienda.
- El municipio esta investido de personalidad jurídica.

En términos del artículo 115 Constitucional, al Municipio de Chalco se le reconoce personalidad jurídica propia y al ser base de su organización política y administrativa, el Municipio se constituye como una persona jurídica de Derecho Público, así que debe regularse, entre otras cosas, su organización administrativa, estableciendo la forma en que las autoridades municipales deberán conducirse durante su encargo. Dichas disposiciones se establecen en la Ley Orgánica Municipal de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado.
Asimismo, la Facultad Reglamentaria establece que: la potestad reglamentaria es la facultad que la Constitución General de la República en su artículo 115, fracción II, otorga a los ayuntamientos para crear normas jurídicas necesarias que permitan organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como asegurar la participación ciudadana y vecinal.
El Marco Jurídico del Municipio es la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos que delimitan el ejercicio del gobierno y es la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la gestión pública. La normatividad jurídica debe estar en observancia permanente y realizar las adiciones o reformas convenientes, para que sean efectivas en su aplicación, y satisfacción de la sociedad y el Estado de derecho.
En base a lo anterior se publica el bando Municipal de Chalco, Estado de México, que es de orden público, interés social y de observancia general dentro de su territorio. Tiene por objeto regular la organización política y administrativa del municipio, establecer derechos y obligaciones de sus habitantes, con el carácter legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, le atribuyen. Es el principal ordenamiento jurídico del que emanan los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones administrativas de carácter municipal.

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

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (4)

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

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

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

POSTULADOS BASICOS:

Sustancia económica

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NEF0009202509

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

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

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (5)

Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar del mes es de $ 40,629,840.62 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (6)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (7)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

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

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (8)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (9)

INGRESOS LOCALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2025	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	VARIACION	
IMPUESTOS	12,633,086.80	6,503,738.59	- 6,129,348.21	
DERECHOS	5,025,097.72	4,900,509.13	- 124,588.59	
PRODUCTOS	309,231.87	196,433.78	- 112,798.09	
APROVECHAMIENTOS	708,284.59	842,095.34	133,810.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	863,006.82	1,006,924.73	143,917.91	
TOTAL INGRESOS	19,538,707.80	13,449,701.57	- 6,089,006.23	

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NEF0009202509

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

Se observa que en el mes que se informa hubo una disminucion en la recaudación por concepto de **IMPUESTOS** de $6,129,348.21 la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de $6,503,738.59 y en el mes anterior fue de $12,633,086.80 y se observa que por concepto de predial hubo una recaudacion menor en el mes que se informa por $ 2,559,391.56 y en el mes anterior se recaudo $ 3,060,715.80, por quisición de Inmuebles y por Otras OperacionesTraslativas de Dominio de Inmuebles en el mes que se informa se recaudo $ 3,217,050.92 siendo mayor la recudacion del mes de agosto por $ 8,382,742.55 ; por concepto de Recargos en el mes que se informa se recaudo $ 594,828.28 y en el mes anterior $ 676,617.59 ; Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en el mes que se informa $ 132,467.83 y en el mes de agosto se recaudo $ 513,010.86 siendo principalmente la razon de la variacion. Por concepto de **DERECHOS** podemos observar que en relacion con el mes anterior hubo una disminucion en lo recaudado de $ 124,588.59 siendo mayor la recaudacion en el mes de agosto, por Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público por $ 39,259.80 y en el mes de agosto se recaudo $ 97,610.94; por concepto de Certificaciones se recaudo en el mes que se informa $ 5,245.00 ; en el mes de agosto se recaudo $ 4,597.00 la recaudacion fue mayor en el mes anterior; por concepto de Registro Civil en el mes que se informa se recaudo $190,456.00 siendo mayor que la recaudacion del mes anterior que fue por $ 425,150.00, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la recaudacion fue mayor en el mes que se presenta por $ 1,191,175.50 y en el mes de agosto fue de $ 917,422.40; por el Servicios Prestados por Autoridades Fiscales ,Administrativas y de Acceso a la Información Pública se recaudo en el mes que se informa $ 139,625.90 y en el mes anterior $ 214,625.83 siendo la recaudacion mayor en el mes de agosto, de Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público se recaudo en el mes que se informa $ 298,297.92 y en el mes de agosto $ 61,390.56 siendo menor la reaudacion en el mes de agosto, Alumbrado Público se recaudo en el mes que se informa $ 2,548,796.28 y en el mes anterior se recaudo $ 2,834,888.92 siendo mayor lo recaudado en agosto por este concepto. La variacion se presenta por la recaudacion mayor del mes de agosto. En lo que se refiere a **PRODUCTOS** se puede observar que hubo una disminucion de $ 112,798.09 esto se debe principalmente a que por Impresos y Papel Especial se recaudo en el mes que se informa $ 7,006.00 menor a lo recaudado en el mes anterior que fue de $ 7,345.00, de los productos Derivados de Recursos Propios se recaudo en el mes que se presenta $ 116,938.56 siendo mayor la recaudacion en el mes anterior que fue de $ 225,094.39; Derivados de Participaciones Federales se recaudo en el mes que se presenta $ 45,408.61 y en el mes anterior $ 46,376.69 siendo mayor en agosto, la variacion se debe a que la recaudacion fue mayor en el mes de agosto. De **APROVECHAMIENTOS** se observa que hubo un aumento con respecto al mes anterior de $ 133,810.75 y se debe a que por el concepto de Sanciones administrativas se recaudo en el mes que se informa $ 26,701.04 y en el mes anterior se recaudo $ 35,032.90 siendo mayor lo recaudado en agosto, Indemnizaciones por daños a bienes municipales en agosto se recaudo $ 7,414.00 y en el mes anterior $ 84,184.53 y por Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo en septiembre $ 807,959.00 y en el mes de agosto $ 588,991.78 motivo por el cual se presenta el aumento por este concepto. Por **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** se observa que hubo un aumento en la recaudacion por $ 143,917.91 ya que en el mes de septiembre se recaudo $ 1,006,924.73 y en el mes de agosto $863,006.82 motivo del aumento en la variacion.

INGRESOS FEDERALES				
CONCEPTO	**INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2025**	**INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025**	**VARIACION**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	101,988,183.33	109,087,655.90	**7,099,472.57**	

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en lo recaudado con respecto al mes anterior por **$ 7,099,472.57** esto se debe a que por concepto de las Fondo General de Participaciones se recaudo en el mes de septiembre $ 34,252,504.99 y en el mes de agosto se recaudo $ 29,974,617.84 , siendo mayor la recaudacion en septiembre; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo en el mes deseptiembre $ 7,625,782.56 y en el mes de agosto se recaudo por este concepto por $ 8,778,896.93; de Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal se recaudo en el mes que se informa $ 789,143.75 y en el mes anterior $ 760,742.39 siendo mayor en el mes de septiembre, del Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles se recaudo en el mes que se informa $ 139,493.57 y en el mes anterior $ 121,376.30; Del Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste se recaudo en el mes que se informa $ 4,547,941.00 y en el mes anterior $3,842,787.00 siendo mayor en el mes de septiembre, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo en el mes que se informa $ 1,002,620.83 y en el mes anterior $ 704,558.54 siendo mayor lo recaudado en el mes de septiembre. Por Otros Recursos Estatales se recaudo en septiembre $ 5,231,111.64 y en el mes anterior $ 0.00.

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2025	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	VARIACION	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses) (2131)	0.00	0.00	0.00	
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	15,816,649.70	15,591,440.52	-225,209.18	
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESESBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	125,206,760.37	124,769,894.49	-436,865.88	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,366,291.18	2,296,297.18	-69,994.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	6,989,939.95	19,742,119.49	12,752,179.54	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	13,327,438.39	19,034,173.59	5,706,735.20	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	12,416,151.34	11,321,472.65	-1,094,678.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	3,690,999.03	4,154,847.73	463,848.70	

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NEF0009202509

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

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de $0.00 sin movimientos. **2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.** En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución en la variacion de $ 662,075.08 y se debe a la amortizacion del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 129/240 por $ 436,865.88 y por el registro del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 175/227 $ 225,209.18. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de $ 140,361,335.01. **2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO** Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminucion en la variacion de $ 69,994.00, esto se debe a el pago de los sueldos pendientes del mes de agosto 2025, que se pagaron en el mes de septiembre 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 2,296,297.18. **2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variacion de $ 12,752,179.54 esto se debe al registro de pasivos de LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. (2025) por $9,645,481.61, UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (2025) por $ 3,025,000.00, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $19,742,119.49. **2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo un aumento en la variacion de $ 5,708,735.20 esto se debe al registro de pasivos como HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2025) por $1,462,973.96, ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025) por $ 11,983,893.94, ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025) por $ 11,440,475.76, AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. (2025) por $ 12,592,395.05 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de $19,034,173.59. **2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminucion en la variación de $ 1,094,678.69 esto se debe principalmente al pago de las retenciones de ISPT del mes de agosto 25 por $4,580,882.00 principalmente. El Saldo al 30 de septiembre 2025 es de $ 11,321,472.65. **2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Esta cuenta muestra un aumento en la variación de $ 463,848.70 esto se debe al registro del pasivo de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por $ 869,415.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 4,154,847.73

CALIFICACIONES OTORGADAS (11)

PROCESO DE MEJORA (12)

INFORMACION POR SEGMENTOS (13)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (14)

PARTES RELACIONADAS (15)

RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (16)

En la emisión de los Estados Financieros, al final de cada reporte, firma y se incluye la siguiente leyenda: "Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"

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

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

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

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

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

1111				**EFECTIVO**	**$**	**180,000.00**
1111	**001**			**CAJA**	**$**	**-**
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	$	-
1111	**002**			**FONDO FIJO DE CAJA**	**$**	***180,000.00***
1111	0002	0001	0022	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-2027)	$	60,000.00
1111	0002	0002	0018	LIDIA VEGA LUNA (2025-2027)	$	60,000.00
1111	0002	0003	0004	ABIGAIL S.A.NCHEZ MARTINEZ (2025-2027)	$	60,000.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observe una disminucion en la variación de $ 36,046,443.54; esto se debe el pago de pasivos, cta. 0856308435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018) por $ 19,810,923.80, 0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018) por $ 5,907,632.43, BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 por $ 1,165,606.28 principalmente. El saldo al 30 de septiembre de 2025 es de **$ 422,727,687.04** y se integra como sigue:

1112			**BANCOS**	**$**	**422,727,688.04**
1112	**0001**		**BANORTE**	**$**	**872,553.44**
1112	0001	0011	0856308435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	$	872,553.44
1112	**0002**		**BBVA BANCOMER**	**$**	**69,495.32**
1112	0002	0008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	$	69,495.32
1112	**0004**		**BANORTE (2009-2012)**	**$**	**16,070.00**
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	$	305.39
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	$	15,764.61
1112	**0008**		**BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018**	**$**	**108,594.72**
1112	0008	0010	BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	$	108,594.72
1112	**0011**		**BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)**	**$**	**235,670.98**
1112	0011	0017	BANORTE 1131703602 FINANCIAMIENTO 2020	$	229,602.36
1112	0011	0019	BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	$	6,068.62
1112	**0013**		**BANCO AZTECA**	**$**	**23,026,812.75**
1112	0013	0001	AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	$	23,026,802.09
1112	0013	0002	AZTECA 01720158731249 NOMINA	$	10.67
1112	**0014**		**BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)**	**$**	**70,967,513.48**
1112	0014	0014	BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	$	16,770,111.97
1112	0014	0015	BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	$	5,551,809.98
1112	0014	0019	BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	$	2,092,187.00
1112	0014	0020	BANORTE 1244112568 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	$	1,068,393.02
1112	0014	0021	BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	$	3,354,279.23
1112	0014	0024	BANORTE 1255133484 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	$	29,333,078.65
1112	0014	0025	BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	$	7,252,668.17
1112	0014	0028	BANORTE 1284181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIONES 2023	$	3,389,469.93
1112	0014	0030	BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	$	3,560,694.59
1112	0014	0031	BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2024	$	1,526,899.07
1112	0014	0032	BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	$	67,921.87
1112	**0017**		**BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES**	**$**	**33,589,388.42**
1112	0017	0001	BANORTE 01300865825 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	$	12,805,254.70
1112	0017	0002	BANORTE 1300870070 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025	$	0.50
1112	0017	0003	BANORTE 1300872506 FORTMUNDF 2025	$	8,080,956.41
1112	0017	0004	BANORTE 1300875404 FAISMUN 2025	$	7,397,040.66
1112	0017	0005	BANORTE 1313633636 AVG FEMINICIDIO 2025	$	4,438,793.65
1112	0017	0006	BANORTE 1329957495 2% SUPERVISION DE OBRA RECURSO PROPIO 2025	$	220,357.29
1112	0017	0007	BANORTE 1329935103 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2025	$	649,865.21
1112	0017	0008	BANORTE 1336643013 FEFOM 2025	$	0.50
1112	0017	0009	BANORTE 1335741743 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUN 2025	$	0.50
1112	**0018**		**BANCA MIFEL S.A (ADMINISTRACION 2025-2027)**	**$**	**252,408,083.61**
1112	0018	0001	MIFEL 01600739073 FORTAMUNDF 2025	$	97,915,118.33
1112	0018	0003	MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	$	154,492,965.28
1112	**0019**		**KAPITAL BANK DE BANCO AUTOFIN (ADMINISTRACION 2025-2027)**	**$**	**41,433,403.32**
1112	0019	0001	KAPITAL BANK 00001611647 FAISMUN 2025	$	41,433,403.32

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

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminucion en la variación de **$ 584,208.65** esto se debe a que se realizo el registro del subsidio del convenio ISSEMYM correspondiente al mes de septiembre 2025, ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (ODAPAS) por $ 571,720.22 y al registro de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM por $ 1,000,056.54 . El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 8,854,338.65**

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

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que en el mes que se presenta hubo un aumento en la variacion de $ 70,309.02 esto se debe al registro a LIDIA VEGA LUNA- DIRECTORA DE ADMINISTRACION (2025-2027) por el pago de actualizacion y recargos correspondientes al pago de verificaciones del parque vehicular por $ 71,008.00 principalmente y que seran reintegrados en el mes siguiente. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 288,040.45 y se integra como sigue:

1123				**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**$**	**288,040.45**
1123	**0005**			**DEUDORES DIVERSOS**	**$**	**263,141.40**
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	$	27,251.61
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	$	87,000.00
1123	0005	0002	0129	MAURICIO RAMIREZ LARA	$	75,000.00
1123	0005	0002	0131	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2025-2027)	$	2,881.79
1123	0005	0002	0134	LIDIA VEGA LUNA- DIRECTORA DE ADMINISTRACION (2025-2027)	$	71,008.00
1123	**0005**	**0003**		**OTROS**	**$**	**24,899.05**
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	$	24,899.05

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta saldo.

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO, Esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de $ 16,383,178.96, esto se debe a la aplicacion de los anticipos ocurridos en el mes de ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025) por $ 6,470,275.70, PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS CONTRATO FAISMUN-004-2025, de ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025) por $1,373,096.69; TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025) por $ 4,787,902.58; ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025) por $3,089,558.58 CONSTRUPER, S.A. DE C.V. (2025) por $ 1,432,161.88; GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V (2025) por $ 1,424,961.21; ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2025) por $ 1,091,652.42 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 18,673,620.69 y se integra como sigue:

1134				**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**	**$**	**18,673,620.69**
1134	**0001**			**ANTICIPO A CONTRATISTAS**	**$**	**18,673,620.69**
1134	0001	0740	2025	IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto, Construcción y Remodelación) 2025	$	1,522,762.71
1134	0001	2536	2025	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2025)	$	2,055,311.55
1134	0001	2697	2025	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2025)	$	48,755.88
1134	0001	2698	2025	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2025)	$	1,356,555.34
1134	0001	2780	2025	ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2025)	$	1,761,927.87
1134	0001	2802	2025	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025)	$	1,920,610.47
1134	0001	2944	2025	ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025)	$	6,215,691.02
1134	0001	2953	2025	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025)	$	754,858.92
1134	0001	2985	2025	CONSTRUPER, S.A. DE C.V. (2025)	$	165,757.00
1134	0001	3088	2025	AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (2025)	$	558,806.38
1134	0001	3125	2025	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. (2025)	$	1,042,824.01
1134	0001	3136	2025	CONSTRUCCIONES AMATLCAN, S.A. DE C.V. (2025)	$	349,753.54

INVENTARIOS (8)

ALMACENES (7)

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta no presenta variacion alguna. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 31,735,887.84 y se integra como sigue:

1151					**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**			
1151	0003				**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRCCIÓN Y DE REPARACIÓN**		**$**	**31,735,887.84**
1151	0003	0001	0001	0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	$ 27,095,887.84		
1151	0003	0001	0001	0002	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	$ 4,640,000.00		

INVERSIONES FINANCIERAS (9)

1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se observa un aumento en la variacion de $ 5,137,875.75, esto se debe al registro del fondo financiero de apoyo municipal por $ 5,137,875.75 y estatales de gasto por $ 4,653,313.99 el saldo a la fecha que se presenta es de $ 69,628,127.59 y se integra como sigue:

1121		**INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO**	**$ 69,628,127.69**
1121	0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	$ 9,991,189.74
1121	0100	BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023	$ 59,636,937.85

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)

1231	Terrenos	$ 807,342,928.00	**$ 1,217,402,875.38**
1233	Edificios no Habitacionales	$ 324,667,966.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 37,751,766.94	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 55,660.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 1,534,052.43	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$ 172,861,298.50	
1245	Equipo de DefenS.A. y Seguridad	$ 12,834,515.46	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$ 59,941,393.70	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$ 413,274.35	

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

De la cuenta Mobiliario y Equipo de Administración (1241), EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS: B621

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)

OTROS ACTIVOS (11)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$	95,763,428.89
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$	504,997,289.71

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta se aprecia un aumento en la variacion por $ 22,669,737.46 esto se debe al registro de obras como son FAISMUN/002/2025 CONST PAV C.EJIDO DE CHALCO DE C.EJIDO DE STA BARBARA-C.EJIDO SN MARCOS COL.AGRARISTA por $ 9,090,077.46; FAISMUN/004/2025 CONST PAV C.LAZARO CARDENAS DE AV.VICENTE G.A AV.DEL CANAL COL.COVADONGA por $ 7,606,338.71; FAISMUN/006/2025 CONST PAV C.FELIPE ANGELES II DE AV.AQUILES S.-AV.TyL COL.E.ZAPATA $ 6,259,547.97; FAISMUN/005/2025 CONST PAV C.HUICHOLES DE AV.TEXCATLIPOCA A C.XOCHIQUETZAL COL.CULTURASdeMEXICO por $ 6,802,931.12; FAISMUN/004/2025 CONST PAV C.LAZARO CARDENAS DE AV.VICENTE G.A AV.DEL CANAL COL.COVADONGA por $ 7,606,338.71; FAISMUN/009/2025 CONST PAV C.15 DE SEPT DE C.SN JUDAS TADEO A AV. EL TRIUNFO COL.NVA SN ISIDRO por $ 4,773,872.27; FAISMUN/008/2025 CONST PAV C.NOCHEBUENA DE AV.CRISANTEMOS A CARRET CHALCO-TLAHUAC COL.JARDINESdeCHALCO por $4,749,870.70; FAISMUN/007/2025 CONST PAV C.CAMELIA DE AV.CRISANTEMOS A UM URBANO COL.JARDINESdeCHALCO por $ 3,942,764.22; FAISMUN/012/2025 CONST PAV C.ALFONSO DEL VALLE DE AV.REC HIDRAULICOS A 6A CDA A.DEL VALLE SN JySN P.TEZOMPA por $ 2,142,739.65; FAISMUN/028/2025 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.OTE 47 DE C.NTE10 A C. NTE16 COL.UNION DE GPE por $ 1,442,802.56; FAISMUN/041/2025 CONSTde3 AULAS PREPA OF.354 C.GIRASOL S/N COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA por $ 1,754,820.17; FORTAMUN/01/2025 CONST PAV C.SAN CRISTOBAL DE AV.AQUILES S. A C.EDGARDO A.COL.E.ZAPATA por $10,298,528.59; FORTAMUN/02/2025 CONST PAV C.OTE 47 DE C.NTE10 A C.NTE 16 COL UNION DE GPE por $ 3,638,841.39 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $95,763,428.89 y se integra como sigue:

1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$	95,763,428.89
1235	000002	FAISMUN2025	2953	0001	FAISMUN/002/2025 CONST PAV C.EJIDO DE CHALCO DE C.EJIDO DE STA BARBARA-C.EJIDO SN	$ 9,090,077.46
1235	000003	FAISMUN2025	2953	0001	FAISMUN/003/2025 CONST PAV C.EJIDO DE CHALCO DE AV.ALCANFOR-C.EJIDO DE RIO FRIO CI	$ 1,771,655.68
1235	000004	FAISMUN2025	2802	0001	FAISMUN/004/2025 CONST PAV C.LAZARO CARDENAS DE AV.VICENTE G.A AV.DEL CANAL COL.I	$ 12,904,045.14
1235	000005	FAISMUN2025	2953	0001	FAISMUN/005/2025 CONST PAV C.HUICHOLES DE AV.TEXCATLIPOCA A C.XOCHIQUETZAL COL.C	$ 6,802,931.12
1235	000006	FAISMUN2025	2802	0001	FAISMUN/006/2025 CONST PAV C.FELIPE ANGELES II DE AV.AQUILES S.-AV.TyL COL.E.ZAPATA	$ 6,259,547.97
1235	000007	FAISMUN2025	2802	0001	FAISMUN/007/2025 CONST PAV C.CAMELIA DE AV.CRISANTEMOS A UM URBANO COL.JARDINES	$ 3,942,764.22
1235	000008	FAISMUN2025	3125	0001	FAISMUN/008/2025 CONST PAV C.NOCHEBUENA DE AV.CRISANTEMOS A CARRET CHALCO-TLAI	$ 4,749,870.70
1235	000009	FAISMUN2025	2985	0001	FAISMUN/009/2025 CONST PAV C.15 DE SEPT DE C.SN JUDAS TADEO A AV. EL TRIUNFO COL.N	$ 4,773,872.27
1235	000010	FAISMUN2025	2944	0001	FAISMUN/010/2025 CONST PAV C.SALINAS DE GORTARI DE C.SN JUDAS TADEO A C.ARBOLEDA	$ 4,576,988.94
1235	000011	FAISMUN2025	2536	0001	FAISMUN/011/2025 CONST PAV C.NTRA SRA DEL ROSARIO AV.5 DE MAYO A AV.SOLIDARIDAD C	$ 4,481,594.20
1235	000012	FAISMUN2025	2699	0001	FAISMUN/012/2025 CONST PAV C.ALFONSO DEL VALLE DE AV.REC HIDRAULICOS A 6A CDA A.D	$ 2,142,739.65
1235	000015	FAISMUN2025	2802	0001	FAISMUN/015/2025 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.LAZARO CARDENAS DE AV.V.GUERRERO A A	$ 1,609,840.40
1235	000019	FAISMUN2025	3125	0001	FAISMUN/019/2025 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.NOCHEBUENA DE AV.CRISANTEMOS A CARR	$ 1,175,828.29
1235	000022	FAISMUN2025	2697	0001	FAISMUN/022/2025 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.NTRA SRA DEL ROSARIO DE AV.5 DE MAY A	$ 1,185,191.20
1235	000023	FAISMUN2025	2698	0001	FAISMUN/023/2025 CONSTdeDRENAJE SANIT DE C.ALFONSO DEL VALLE DE AV.RECURSOS HID	$ 804,184.81
1235	000028	FAISMUN2025	2780	0001	FAISMUN/028/2025 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.OTE 47 DE C.NTE10 A C. NTE16 COL.UNION D	$ 1,442,802.56
1235	000030	FAISMUN2025	2540	0001	FAISMUN/030/2025 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.SN PABLO DE AV.AQUILES SERDAN A C.SN J	$ 1,086,293.33
1235	000035	FAISMUN2025	3136	0001	FAISMUN/035/2025 REHAB DE MODULO SANIT PRIM MARGARITA LECOMTE AV.CHIHUAHUA C.O.	$ 211,657.13
1235	000036	FAISMUN2025	3136	0001	FAISMUN/036/2025 REHAB DE MODULO SANIT PREESC SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.FCO SA	$ 333,711.67
1235	000037	FAISMUN2025	3088	0001	FAISMUN/037/2025 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM RICARDO FLORES MAGON C.FORT.	$ 2,178,873.30
1235	000038	FAISMUN2025	3138	0001	FAISMUN/038/2025 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC JAIME TORRES BODET C.CAM AL	$ 1,317,807.69
1235	000039	FAISMUN2025	3138	0001	FAISMUN/039/2025 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM ISAMEL GONZALEZ SANTOS, C.RIO	$ 1,846,664.08
1235	000041	FAISMUN2025	3028	0001	FAISMUN/041/2025 CONSTde3 AULAS PREPA OF.354 C.GIRASOL S/N COL.FRATERNIDAD ANTOR	$ 1,754,820.17
1235	000043	FAISMUN2025	0740	0001	FAISMUN/043/2025 CONSTdeCANCHA DEPORTIVA CBT MAX SHEIN HEISLER CARRET CHALCO-A	$ 2,549,448.33
1235	000044	FAISMUN2025	3138	0001	FAISMUN/044/2025 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREPA No.342 C.CAMINO A SN ANDRES S	$ 2,112,844.74
1235	00001	FORTAMUN2025	2944	0001	FORTAMUN/01/2025 CONST PAV C.SAN CRISTOBAL DE AV.AQUILES S. A C.EDGARDO A.COL.E.Z	$ 10,298,528.59
1235	00002	FORTAMUN2025	2780	0001	FORTAMUN/02/2025 CONST PAV C.OTE 47 DE C.NTE10 A C.NTE 16 COL UNION DE GPE	$ 3,638,841.39
1235	00005	FORTAMUN2025	0740	0001	FORTAMUN/05/2025 CONST BARDA PERIMETRAL EN PREESC JESUS GUERRERO G. C.BENITO J	$ 720,703.86

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presenta se aprecia un aumento en la variacion por $ 961,348.87 esto se debe al registro de obras como son AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RP/005/2025 REHABdeMERCADO 12 DE DICIEMBRE AV.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONIO por $ 376,261.27 y por RP/006/2025 REHABdeMERCADO 19 DE MARZO AV.SN JOSE ESQ CON C.TOPACIO COLNVA SN ISIDRO por $ 585,087.60 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 504,997,289.71 y se integra como sigue:

1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$	504,997,289.71
1236	0001	00000005	FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL	$ 484,021.37
1236	0001	00000014	FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE S.A.	$ 10,694,440.45

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

1236	0002	0000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACCI	$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE S	$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRAI	$	1,350,000.00
1236	0004	0000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE S.A.LUD CALLE E. ZAPATA S.A.N MARTIN CUAU	$	5,084,604.18
1236	0005	0000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGI	$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE M	$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CI	$	46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DES.A.RR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO CC	$	1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N M.T. MIRAI	$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N JUAN TEZ(	$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEP	$	66,289.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA S.A.N MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y	$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.NTA MA HUE	$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N G CUAUTZ	$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL	$	18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRA	$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C	$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C	$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO	$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAI	$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.R	$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.IND	$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A S	$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C	$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LEI	$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA S.A.N MIGUEL C.L	$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBy MEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABE(	$	10,000,000.00
1236	0010	00097828 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MU	$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIF	$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE	$	350,000.00
1236	0013	000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS D	$	350,000.00
1236	0014	00000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZI	$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTU	$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA S.A.NTA CRUZ AMALINALCO, CABECE	$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1569	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MF	$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	$	1,199,999.99
1236	0019	0000000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGR	$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N ANTON	$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N ANTONIO	$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NU	$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CUL	$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.N	$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP	$	14,966,000.25
1236	0022	000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CI	$	2,123,024.51
1236	0023	000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL	$	2,194,250.91
1236	0023	000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANT(	$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA C	$	9,993,509.95
1236	0025	0000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	$	18,479,486.58
1236	0025	0000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHAL	$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SN	$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE COL.TRE	$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CH	$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009 RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	$	12,834,444.77
1236	0026	00000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN	$	1,000,000.00
1236	0026	00000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdeLOS ANGELES ESQC.NTRA SRAdeGPE ColTRE	$	1,000,000.00
1236	0027	000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO D	$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001 RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALIDA	$	1,925,861.08
1236	0028	0000000005 RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, S.A.N MATEO HUITZILZINGO	$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA D	$	34,758,389.14
1236	0029	02 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SnM.XI	$	3,159,742.41
1236	0030	00000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	$	228,711.02
1236	0030	00000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	$	34,306.65
1236	0031	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST S.A.LON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCAI	$	1,249,049.27

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

1236	0031	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO S.A.N ANTONIO	$	1,418,546.56
1236	0031	00000011 FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA S.A.N ANTON	$	1,334,383.56
1236	0032	0000000005 RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JU/	$	2,683,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LOS	$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNIT SN PABLC	$	585,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO COL.	$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DES.A.RR COMUN S	$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO SN.G	$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA I	$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM,COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET	$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDA PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF PAL	$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, STA	$	752,885.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2	$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABalAREAdeS.A.LAdeJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBF	$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C	$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO C	$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDenMOD S.A.NITdelTEATRO CHICHICUEP	$	62,620.57
1236	0034	00000000000000017	0304	IMPORTE CAS.A. DE LA 3ra.EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-	$	784,917.62
1236	0034	00000000000000017	0304	IVA CAS.A. DE LA 3ra. EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	$	117,737.64
1236	0035	00000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE	$	335,377.48
1236	0035	00000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/I	$	50,306.62
1236	0035	00000000000000033	0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/00	$	221,919.37
1236	0035	00000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 C	$	60,065.39
1236	0035	00000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CAS.A. EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL STA. MA. HUEXOCU	$	38,721.83
1236	0035	00000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO S.A.N FRANCISCO	$	448,328.03
1236	0035	00000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST/	$	483,591.24
1236	0035	00000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	$	548,830.70
1236	0035	00000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MU	$	90,050.72
1236	0035	00000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPENI	$	65,000.00
1236	0035	00000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	$	19,347.00
1236	0035	00000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	$	556,820.00
1236	0035	00000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS S.A.N MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETI	$	697,019.60
1236	0035	00000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO \	$	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
1236	0036	000000001 FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	$	6,479,129.31
1236	0036	000000013 FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNVA SnISIDRO (3deMAYy1!	$	641,107.72
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C 5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDC	$	641,107.72
1236	0036	000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MD(	$	569,765.39
1236	0036	000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (ElRECODO DEsnJOSE A	$	832,519.36
1236	0036	000000017 FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)SnF	$	836,214.50
1236	0036	000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColNVA	$	849,957.97
1236	0036	000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS S.A.N MARTIN XICO	$	849,947.85
1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO S.A.N LORENZO C	$	1,767,601.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N GREGORIO C	$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N MARCOS HUI	$	1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TL	$	736,450.21
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CU/	$	759,293.74
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CU/	$	501,663.03
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N LUCAS AMALI	$	555,601.61
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD S.A.N GREGORIO CU	$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.N	$	1,749,737.50
1236	0037	00000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MAI	$	551,975.03
1236	0038	00000000000000044	0001	CONS. CAS.A. DEL DIA/ADULTOS MAYORES S.A.N PABLO, 150254MB-028--DOPMCH	$	559,584.00
1236	0038	00000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251D:	$	2,294,339.00
1236	0038	00000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/15025	$	1,399,898.00
1236	0038	00000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	$	2,330,672.00
1236	0039	00000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAI	$	2,298,504.06
1236	0039	00000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CAS.A. DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN	$	1,297,880.00
1236	0039	00000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARIN/	$	2,000,000.00
1236	0039	00000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZI	$	1,899,301.00
1236	0040	00000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE M	$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, S.A.N M.TEZOQUIPAN MIRAF	$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYC	$	2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBA	$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2526	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTUR.	$	3,407,105.17
1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANC	$	758,379.94

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

1236	0042	00000012 FEFOM2020	2528	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIF	$	579,985.66
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOMP	$	3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPE	$	4,491,403.37
1236	0043	0000000010 FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO S.A.RABIA SN M.T.MIRAFLC	$	569,465.87
1236	0044	000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4a. ETAPA	$	3,998,302.98
1236	0045	000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM	$	3,499,758.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2528	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmT.MIF	$	743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO S.A.RABIA SN MATEO TEZOQUIPAN M	$	937,096.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DEIaPLAZA PRINC SN M.T.M	$	2,313,370.46
1236	0047	000000001 FISM2021	2930	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	$	3,999,676.22
1236	0047	000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL.SN M.J	$	849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZ	$	1,805,977.04
1236	0047	000000014 FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCHE BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	$	1,498,942.56
1236	0047	000000015 FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE S.A.N JOSE COL.NUEVA S.A.N ANTONIO	$	1,398,931.24
1236	0047	000000016 FISM2021	2538	FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	$	698,842.29
1236	0047	000000043 FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD S.A.NTA CATARINA AYOTZ	$	4,995,923.44
1236	0047	000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAF	$	373,179.38
1236	0047	000000054 FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO S.A.N MARTIN XICO NUEVO	$	949,257.77
1236	0048	0000000002 PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUI	$	999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ L	$	2,897,625.70
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MI	$	715,512.79
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.A	$	244,453.49
1236	0049	00000001 FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTURA	$	1,360,518.53
1236	0049	00000002 FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMI	$	1,699,853.33
1236	0049	00000005 FEFOM2021	2526	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL C	$	1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdePARQUE VEHICULAR ColSTA C	$	2,269,852.81
1236	0051	000000012 FISM2022	2536	FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL S.A.NTA MARIA HUEXOCULCO	$	3,998,962.20
1236	0051	000000014 FISM2022	2780	FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINAI	$	4,549,867.57
1236	0051	000000015 FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C STA CECILIA COL TRES MARIA	$	799,818.37
1236	0051	000000016 FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JACAI	$	967,192.35
1236	0051	000000017 FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLICUE COL.CL	$	1,252,554.95
1236	0051	000000018 FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE S.A.LUD C.NICOLAS BRAVO S.A.NTA MARIA HUE	$	1,240,805.91
1236	0051	000000068 FISM2022	2528	FISM/068/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN I	$	2,037,462.45
1236	0052	00000001 FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN LAMALII	$	2,022,249.99
1236	0052	00000003 FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO (	$	1,249,924.12
1236	0052	00000005 FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL.E	$	749,164.03
1236	0052	00000007 FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNION	$	1,849,710.79
1236	0052	00000008 FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMOS	$	2,022,079.65
1236	0053	0000000001 PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO ZA	$	4,047,229.30
1236	0053	0000000005 PAD2022	2526	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, S.A.N MARCOS HUIXTOCO	$	2,999,840.64
1236	0054	00000000002 RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE S.A.NTA CATARINA AYOT	$	186,398.08
1236	0054	00000000003 RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ S.A.NTA C.AYOTZIN	$	853,492.47
1236	0054	00000000004 RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT	$	449,750.00
1236	0054	00000000005 RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN J.y SN PEDRO TI	$	545,684.25
1236	0054	00000000009 RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD S.A.NITARIOS PRESIDENCIA MUN	$	289,811.60
1236	0054	00000000010 RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE S.A.NIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC	$	829,706.83
1236	0054	00000000011 RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL	$	94,540.00
1236	0054	00000000012 RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO E	$	319,517.00
1236	0054	00000000013 RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE S.A.NITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.	$	191,172.00
1236	0054	00000000014 RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.	$	319,943.64
1236	0055	00000000002 RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACI	$	4,498,479.68
1236	0055	00000000003 RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE Fact.HADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COI	$	499,717.34
1236	0056	00008 FORTAMUN2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M	$	1,743,380.07
1236	0057	00004 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.PASEOS PUEB C.	$	1,099,888.94
1236	0057	00005 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE55 COL.	$	1,099,884.40
1236	0057	00006 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U.HI	$	1,052,381.85
1236	0058	0000000002 PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO S.A.N	$	1,532,778.47
1236	0058	0000000003 PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SI	$	4,617,675.07

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

1236	0059	00000003 FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, S.A.N MARTIN XICO NUEVO	$	347,637.29
1236	0059	00000004 FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASC	$	1,913,824.25
1236	0059	00000005 FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U. HER	$	1,249,296.19
1236	0059	00000006 FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.POF	$	1,249,307.31
1236	0059	00000007 FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MTTO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO	$	436,141.05
1236	0059	00000008 FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO HUITZILZINGO	$	956,052.26
1236	0059	00000009 FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	$	434,637.95
1236	0059	00000010 FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORI	$	344,867.00
1236	0059	00000011 FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	$	411,275.03
1236	0059	00000012 FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE Fact.HADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA	$	1,102,621.90
1236	0059	00000013 FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CAS.A. DE DIA S.A.N MARTIN XICO NUEVO	$	3,447,215.91
1236	0059	00000014 FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MTTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL S.A.N MATEO T.MIRAFLC	$	98,901.51
1236	0060	00000001 FEFOM2023	2944	FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS C	$	2,177,388.82
1236	0060	00000004 FEFOM2023	0129	FEFOM/004/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO URB HDA I	$	2,177,199.88
1236	0061	000017 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT S.A.N PABLO ATL/	$	5,145,654.90
1236	0061	000018 FAISMUN2023	1788	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COL.E.ZAP.	$	9,098,783.57
1236	0061	000055 FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUAI	$	1,852,034.78
1236	0061	000070 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/070/2023 SUMINyCOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN Jy5	$	442,258.14
1236	0062	000015 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/15/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	$	698,467.63
1236	0062	000016 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	$	1,293,490.05
1236	0062	000017 FAISMUN2024	2780	FAISMUN/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	$	921,054.79
1236	0062	000018 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/18/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	$	698,467.63
1236	0062	000021 FAISMUN2024	2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO C.CAM AL M	$	2,370,704.69
1236	0062	000062 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/62/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AV.RI	$	1,368,054.53
1236	0062	000063 FAISMUN2024	0740	FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIEN	$	6,197,294.71
1236	0063	00008 FORTAMUN2024	0740	FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA C	$	6,999,434.11
1236	0063	00010 FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EC	$	2,466,318.80
1236	0063	00011 FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/11/2024 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE EQUIP	$	591,138.92
1236	0063	00015 FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, C.FAVORITA	$	749,790.04
1236	0063	00024 FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV.V.GUERRI	$	1,998,962.58
1236	0063	00025 FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/25/2024 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHUALCOYOTL CO	$	1,848,958.79
1236	0063	00026 FORTAMUN2024	2526	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO C.MIXI	$	85,528.55
1236	0063	00027 FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO, C.SN I	$	245,787.95
1236	0063	00028 FORTAMUN2024	3079	FORTAMUN/28/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO, C.LIRI	$	204,833.02
1236	0063	00029 FORTAMUN2024	3080	FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON S.A.N JOSE C.I	$	2,444,141.01
1236	0064	00003 RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADOdeMERCADO 03 DE MARZO C.S.A.LINAS DE G	$	2,494,483.40
1236	0064	00009 RAMO-28-2024	2526	RAMO28/009/2024 MEJORAM IMAGEN URBANA DE PLAZA SN PABLO, C.16 SEP, C.IN	$	1,774,394.37
1236	0064	00010 RAMO-28-2024	2526	RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.S.A.N MATEO SN M	$	1,029,410.17
1236	0064	00011 RAMO-28-2024	2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE S.A.N MATEO HUITZILZINGO A	$	577,536.21
1236	0064	00012 RAMO-28-2024	3079	RAMO28/012/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO A	$	465,166.57
1236	0064	00013 RAMO-28-2024	2697	RAMO28/013/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.NTA MARIA HUEXOCULCO C	$	431,044.75
1236	0064	00014 RAMO-28-2024	2780	RAMO28/014/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO (	$	810,371.67
1236	0064	00016 RAMO-28-2024	2944	RAMO28/016/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C.REF(	$	120,592.00
1236	0064	00017 RAMO-28-2024	0740	RAMO28/017/2024 MTTO DE PLAZAyTECHUMBRE DEL MERCADO MIRAFLORES C.LI	$	652,030.03
1236	0064	00018 RAMO-28-2024	2944	RAMO28/018/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE XICO NUEVO	$	274,712.44
1236	0065	00000000005 RP2025	3088	RP/005/2025 REHABdeMERCADO 12 DE DICIEMBRE AV.SN RAFAEL COL.NVA SN AN	$	370,261.27
1236	0065	00000000006 RP2025	3088	RP/006/2025 REHABdeMERCADO 19 DE MARZO AV.SN JOSE ESQ CON C.TOPACIO (	$	585,087.60

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variacion de $ 2,686,189.34 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por $ 2,548,796.28 y por el registro del pago al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMyM) por $ 688,795.06. El saldo a la fecha que se informa es de $144,875,426.07 y se integra como sigue:

1279			**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**$**	**144,875,426.07**
1279	**0004**		**PAGOS ANTICIPADOS**	**$**	**144,562,869.59**
1279	0004	0002	FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	$	150,000.00
1279	0004	0005	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEM	$	7,136,517.51
1279	0004	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	$	30,899,736.27

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

1279	0004	0028	GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.	$	3,023.00
1279	0004	0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)	$	83,643,040.29
1279	0004	0032	FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)	$	435,636.50
1279	0004	0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2025-2027)	$	22,294,916.02
1279	**0006**		**MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION**	**$**	**312,556.48**
1279	0006	0002	PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	$	312,556.48

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (12)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminucion en la variacion de $ 69,994.00, esto se debe a el pago de los sueldos pendientes del mes de agosto 2025, que se pagaron en el mes de septiembre 2025. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 2,296,297.18 y se integra como sigue:

2111			**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$**	**2,296,297.18**
2111	**0001**		**SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR**	**$**	**249,999.00**
2111	0001	0001	0012 SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2025	$	249,999.00
2111	**0002**		**FINIQUITOS POR PAGAR**	**$**	**2,046,298.18**
2111	0002	0001	0456 FLORES GARCIA JOSE LUIS	$	121,800.00
2111	0002	0001	0759 FORTINO ARENAS PAREJAS	$	1,849,446.18
2111	0002	0001	0774 AMELIA IVON ABOYTES REYES	$	59,238.00
2111	0002	0001	0821 MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	$	8,184.00
2111	0002	0001	0846 PABLO CASTRO BUENDIA	$	7,560.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variacion de $ 12,752,179.54 esto se debe al registro de pasivos de LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. (2025) por $9,645,481.61, UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (2025) por $ 3,025,000.00, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $19,742,119.49 y se integra como a continuación se detalla:

2112				**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$**	**19,742,119.49**
2112	0001	0435	2025	MEZA GEREZ SILVIA ELENA (2025)	$	3,180.00
2112	0001	1370	2025	RAFAEL PEREZ OLVERA"RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (2025)	$	1,999.00
2112	0001	1461	2025	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. (2025)	$	9,280.00
2112	0001	1535	2025	JAEL, S.A. DE C.V. (2025)	$	404.00
2112	0001	2382	2025	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2025)	$	6,500.00
2112	0001	2450	2025	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2025)	$	15,080.00
2112	0001	2465	2025	RUEDA ENCISO FABIAN (2025)	$	300,218.44
2112	0001	2618	2025	LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. (2025)	$	4,822,740.80
2112	0001	2888	2025	ZUNYEN REYES NAVARRETE (2025)	$	493,936.78
2112	0001	2889	2025	CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. (2025)	$	13,467.60
2112	0001	2961	2025	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2025)	$	29,232.00
2112	0001	2969	2025	HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2025)	$	60,958.00
2112	0001	2979	2025	A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2025)	$	54,530.00
2112	0001	3077	2025	SANAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2025)	$	5,800.00
2112	0001	3081	2025	CONTRASYS S.A. DE C.V. (2025)	$	1,246,913.00
2112	0001	3124	2025	CLAUDIA PEREZ VILLEGAS (2025)	$	485.00
2112	0001	3144	2025	COMERCIALIZADORA VCR DAVILA, S.A. DE C.V. (2025)	$	4,640,000.00
2112	0001	3145	2025	EMMA ARELLANO MIRANDA (2025)	$	174,000.00
2112	0001	3146	2025	UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (2025)	$	1,512,500.00
2112	0001	3147	2025	SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION S.A	$	6,350,894.87

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo un aumento en la variacion de $ 5,706,735.20 esto se debe al registro de pasivos como HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2025) por $1,462,973.96, ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025) por $ 11,983,893.94, ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025) por $ 11,440,475.75, AGVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. (2025) por $ 12,592,395.05 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de $19,034,173.59 y se integra como a continuacion se detalla:

2113				**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**$**	**19,034,173.59**
2113	0001	2540	2025	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025)	$	43,341.04
2113	0001	2698	2025	HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2025)	$	1,462,973.96
2113	0001	2802	2025	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2025)	$	5,226,324.79
2113	0001	2944	2025	ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2025)	$	8,163,065.91
2113	0001	2953	2025	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2025)	$	1,741,306.44
2113	0001	2985	2025	CONSTRUPER, S.A. DE C.V. (2025)	$	26,657.85
2113	0001	3028	2025	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. (2025)	$	1,696,706.12

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

	2113	0001	3079	2025	CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. (2025)	$	74,323.88
	2113	0001	3088	2025	AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (2025)	$	399,473.60

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminucion en la variación de $ 1,094,678.69 esto se debe principalmente al pago de las retenciones de ISPT del mes de agosto 25 por $ 4,580,882.00 principalmente. El Saldo al 30 de septiembre 2025 es de $ 11,321,472.65 y se integra como a continuación se detalla:

						saldo al 30 de septiembre 2025	saldo de administraciones anteriores.	saldo de la administración 2025-2027
2117					**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$ 11,321,472.65**	**$ 7,556,688.58**	**$ 2,955,384.66**
2117	**0001**	**0001**	**0003**		**RETENCIONES DE I.S.R.**	**$ 10,369,157.24**	**$ 7,541,257.58**	**$ 2,827,899.66**
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$ 9,004,352.86	$ 6,984,790.16	$ 2,019,562.70
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$ 665,027.21	$ 482,087.96	$ 182,939.25
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	$ 9,036.21	$ -	$ 9,036.21
2117	0001	0001	0003	0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	$ 16,361.50	$ -	$ 16,361.50
2117	**0001**	**0001**	**0004**		**CUOTAS SINDICALES**	***$ 90,611.00***	***$ -***	***$ 90,611.00***
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	$ 90,611.00	$ -	$ 90,611.00
2117	**0001**	**0001**	**0005**		**PENSION ALIMENTICIA**	***$ 48,327.00***	***$ 17,431.00***	**$ 30,896.00**
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	$ 3,047.00	*$ 3,047.00*	$ -
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	$ 16,308.00	$ -	$ 16,308.00
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LU	$ 10,384.00	$ 10,384.00	$ -
2117	0001	0001	0005	0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	$ 2,000.00	*$ 2,000.00*	$ -
2117	0001	0001	0005	0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	$ 2,000.00	*$ 2,000.00*	$ -
2117	0001	0001	0005	0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQI	$ 1,010.00	$ -	$ 1,010.00
2117	0001	0001	0005	0144	JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA GARCIA	$ 9,494.00	$ -	$ 9,494.00
2117	0001	0001	0005	0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	$ 1,171.00	$ -	$ 1,171.00
2117	0001	0001	0005	0201	MARIA ESTHER JUAREZ REYES (JUAN ALTAMIRANO DIAZ)	$ 1,055.00	$ -	$ 1,055.00
2117	0001	0001	0005	0214	KARLA VANESSA SIGUENZA LEDEZMA (RAMIREZ RAYON MIGUEL AI	$ 1,858.00	$ -	$ 1,858.00
2117	**0001**	**0001**	**0007**		**2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA**	**$ 807,399.41**	**$ -**	**$ 807,399.41**
2117	0001	0001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	$ 807,399.41	$ -	$ 807,399.41
2117	**0001**	**0001**	**0010**		**OTRAS RETENCIONES**	**$ 5,976.00**	**$ -**	**$ 5,976.00**
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	$ 4,240.00	$ -	$ 4,240.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	$ 1,736.00	$ -	$ 1,736.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de $ 463,848.70 esto se debe al registro del pasivo de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por $ 869,415.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 4,154,847.73 y se integra como sigue:

2119					**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$ 4,154,847.73**
2119	**002**				**ACREEDORES DIVERSOS**	**$ 4,154,847.73**
2119	**002**	**0001**	**0001**		**PERSONAS FISICAS**	**$ 2,013,011.63**
2119	002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GASRIEL	$ 1,873.38
2119	002	0001	0001	0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	$ 12.69
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	$ 9,066.05
2119	002	0001	0001	0338	JUSTO LOPEZ HERNAIZ	$ 2,000,000.00
2119	002	0001	0001	0343	GUSTABO RODRIGUEZ ARONTES	$ 1,029.00
2119	002	0001	0001	0349	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-2027)	$ 4.51
2119	002	0001	0001	0351	ADELA GONZALEZ PEÑA	$ 1,027.00
2119	**002**	**0001**	**0002**		**PERSONAS MORALES**	**$ 2,141,836.10**
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	$ 1,114.00
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	$ 66,400.00
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	$ 11,483.00
2119	002	0001	0002	0053	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$ 205,000.00
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	$ 378,776.62
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 4,665.21
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	$ 538.59
2119	002	0001	0002	0151	BANCO AZTECA, S.A	$ 63,146.87
2119	002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	$ 729.72
2119	002	0001	0002	0157	FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	$ 4,696.00
2119	002	0001	0002	0171	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	$ 69,252.29
2119	002	0001	0002	0177	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025-2027)	$ 740,024.00
2119	002	0001	0002	0181	MULTISERVICIOS NAURVI S.A DE C.V	$ 595,609.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION (13)

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

PASIVOS DIFERIDOS(14)

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de $0.00 sin movimientos.

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución en la variacion de $ 662,075.06 y se debe a la amortizacion del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 129/240 por $ 436,865.68 y por el registro del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 175/227 $ 225,209.18. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de $ 140,361,335.01 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	140,361,335.01
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	$	15,591,440.52
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	$	124,769,894.49

PROVISIONES(15)

OTROS PASIVOS (16)

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (17)

Impuestos	$	6,503,738.59	52.27
Derechos	$	4,900,509.13	39.38
Productos de Tipo Corriente	$	196,433.78	1.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$	842,095.34	6.77
	$	12,442,776.84	100.0

IMPUESTOS: Representa un 52.27% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por Impuestos sobre el patrimonio (4112) por $ 6,503,738.59 de los cuales por el impuesto predial se recaudo (4112-1-1-1) $ 2,559,391.56 ; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por $ 3,217,050.92; por recargos (4117-1-1-2) $ 594,828.28 y sobre Anuncios Publicitarios (4118-1-1-1) por $ 132,467.83

DERECHOS: Representa un 39.38% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141-01-01-01) por $ 208,714.98 ; Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público (4141-01-01-02) por $ 39,259.80; Certificaciones (4143-1-1-16) por $ 5,245.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por $ 190,458.00 ; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por $ 1,191,175.50; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por $139,625.90 ; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) $ 80,602.50; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por $ 296,297.92; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por $ 59,969.00; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por $ 2,546,796.28 y Multas (4145-1-1-1) $ 139,345.56

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 1.58% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por $ 7,008.00 ; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por $ 116,938.56; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por $ 45,408.61; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por $2,305.20; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por $ 20,411.20; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por $ 4,364.21

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 6.77% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por $ 25,701.04; Indemnizaciones por daños a bienes municipales por $ 7,414.00, Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas por $ 807,959.00 ; Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por $21.30

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (18)

Servicios Personales	$	30,383,989.71	22.89
Materiales y Suministros	$	16,101,112.86	12.13
Servicios Generales	$	32,483,192.09	24.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	29,442,670.40	22.18
Intereses de la Deuda Publica	$	1,116,458.84	0.84
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	$	2,751,759.58	2.07
Inversión Publica	$	20,487,867.94	15.42
	$	132,747,051.42	100.00

Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES Por lo que se refiere a este capitulo representa un 33.89% en relación con el Total Ejercido mensual se ejercio $30,383,989.71 en esta partida se considera el pago de Sueldos y salarios el personal Administrativo y Operativo, así como tambien las aportaciones patronales de ISSEMYM y otras prestaciones sociales y economicas.

Capitulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 3.73% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de $9,806,944.73;la partida 2911 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de $3,709,480.63;la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de $1,624,736.37 y la partida 2961 ReFact.ciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto ejercido de $ 392,636.78; la partida 2831 Prendas de protección por un monto ejercido de $382,983.51;la partida 2311 Materias primas y materiales de producción por un monto ejercido de $ 39,111.72; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de $34,705.85 y la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de $ 33,841.84;la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de $ 24,355.58; la partida 2941 ReFact.ciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de $ 18,769.60; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de $17,160.00; la partida 2911 ReFact.ciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de $ 7,121.24;la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de $5,032.02; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de $3,132.00; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de $998.00 y la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de $82.99.

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

Capitulo 3000 SERVICIOS GENERALES: La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de $15,089,072.19; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de $3,665,371.33; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de $3,653,160.29; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de $ 740,024.00; la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de $ 715,714.53; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto ejercido de $313,200.00; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas por un monto ejercido de $194,737.40; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de $178,932.21; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de $141,217.62; la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de $ 98,020.00; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de $ 68,799.47 ; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de $ 63,685.98; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de $60,784.00; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de $ 35,775.70; la partida 3591 Servicios de fumigación por un monto ejercido de $ 34,307.00; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de $ 14,670.00 la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de $ 5,800.00; la partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de $ 3,405.21; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de $ 3,034.99.

Capitulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 43.71% del total ejercido mensual. La partida 4251 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios por un monto ejercido de $20,000,000.00; la partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de $7,438,306.24; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de $1 251,187.44; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de $ 452,984.38; la partida 4431 Instituciones educativas por un monto ejercido de $ 156,629.00 la partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas por un monto ejercido de $ 80,459.34.

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

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

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

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

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS			$ 122,537,357.47	$ -
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$	-		
Disminución del exceso de provisiones	$	-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$	-		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	$	-		
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$	-		
Ingresos Derivados de Financiamientos	$	-		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	$	-		
INGRESOS CONTABLES			$ 122,537,357.47	

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, no se refleja variacion alguna.

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Sin movimientos

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios : sin movimientos

Ingresos Derivados de Financiamientos: Sin movimientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Sin movimientos

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			$ 107,994,815.80	-$ 24,752,235.62
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$	10,774,113.20		
Mobiliario y Equipo de Administración	$	248,762.80		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$	-		
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	$	-		
Vehiculos y Equipo de Transporte	$	-		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	$	907,346.25		
Bienes Inmuebles	$	-		
Amortización de la Deuda Pública	$	436,865.88		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$	9,181,138.27		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$	35,526,348.82		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	$	2,751,759.58		
Provisiones	$	14,427,753.27		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	18,346,835.97		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES			$ 132,747,051.42	

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de $ 24,752,235.62 esto se debe principalmente a la entrega recepcion de obras y a los pasivos pendientes de pago.

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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: El importe que se refleja de $ 248,762.80 se debe a la adquisicion de Por este concepto se adquirio 1 LAPTOP ALIENWARE MOD.AWX14R2 7746SLV PUL 14pul. CORE I7 NVIDIA por $ 60,320.00 para la direccion de comunicación social, 1 ALL IN ONE HP DESKTOP 22-DG0005LA INTEL CELERON 8GB RAM 256GB SSD WIN 11 HOME 21 para la direccion de seguridad publica por $ 10,556.00, 3 DESKTOP DELL INSPIROM 3030 SSF CORE I7 SSD 512GB+2TB HDD 32GB RAM WIN para el area de contabilidad por $ 101,922.24; 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 por $ 10,000.00 para Secretaria Tec. Seguridad Publica, MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6940DW INYECCION DE TINTA por $ 11,252.00 para el area de control vehicular y ALL-IN-ONE 27 Pulg LENOVO IDEA CENTRE 327iAP7 INTEL CORE I7 8GB 512GB SSD WIN 11 HOME por $ 28,042.00 para el area de control patrimonial.se adquirieron equipos de computo por $ 28,670.56

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

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: Sin movimientos

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Por este concepto se adquirieron 6 EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTONOMOS MARCA DRAGER MODELO PSS POR $ 907,346.25

BIENES INMUEBLES: Sin movimientos

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: El importe de esta cuanto $ 436,865.88 se refiere a la amortizacion del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 129/240

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES : Sin movimientos

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe de $ 9,181,138.27 se debe a los contratos comprometidos pendientes de devengar.

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de $ 2,751,759.58, se refiere a la depreciación del mes de septiembre 2025

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: El importe de **$ 18,348,835.97** se refiere a la entrega recepcion de obras como son OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL, OBRA FAISMUN-014-2025 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, OBRA FAISMUN-017-2025 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FELIPE ANGELES II, OBRA FAISMUN-034-2025 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IZTACCIHUATL, FAISMUN-018-2025 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMELIA, OBRA FAISMUN-020-2025 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, FAISMUN-031-2025 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE OBSIDIANA, FAISMUN-001-2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ, FORTAMUN-004-2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IZTACCIHUATL, OBRA FAISMUN-042-2025 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354

PROVISIONES: El importe de esta cuenta de $ 14,427,753.27 se refiere a las Fact.turas devengados que estan pendiente de pago.

Provisiones: Control 24 GPS, S.A. de C.V. servicio de sistema de control de flota por medio de GPS del mes de agosto 2025 con recurso FORTAMUN 2025, 01 CFDI. Fact. 105024, Control 24 GPS S.A. de C.V., por el servicio de sisteme de control de flota por GPS para unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco correspondiente a agosto de 2025, 01 CFDI. Fact.t. 5023, Andy Galicia Hernández, por el servicio de alojamiento de la página web del gobierno de Chalco correspondiente al mes de agosto 2025, 01 CFDI. Fact.t.b442, rizel comercio S.A.S de C.V., por los servicios p/ acceso y uso de una api para consultar y validar el curp y generar a partir de datos específicos y confirmar su existencia en el registro de renapo correspondiente al mes de agosto, 01 CFDI. Fact.t. e7bf, Comercializadora Mobas S.A. de C.V. por servicio de arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para diferentes direcciones correspondiente al mes de agosto 2025, 01 CFDI. Fact. 4821, Remem Comercializadora, S.A. de C.V. registro por contratación de arrendamiento puro de camiones y tracto camión para la dirección de servicios públicos correspondiente al mes de agosto 2025, 01 CFDI. Fact. 273, Zavidi Arquitectos S.A. de C.V. por arrendamiento de vehículos y maquinaria para las actividades de las diferentes áreas del ayuntamiento correspondiente al mes de agosto 2025, 01 CFDI. Fact. a28, Zavidi Arquitectos S.A. de C.V. por arrendamiento de vehículos y maquinaria para las actividades de las diferentes áreas del ayuntamiento correspondiente al mes de agosto 2025, 01 CFDI. Fact. a28, Zavidi Arquitectos S.A. de C.V. por arrendamiento de vehículos y maquinaria para las actividades de las diferentes áreas del ayuntamiento correspondiente al mes de agosto 2025, 01 CFDI. Fact. a28, Veron Esquivel & Asociados S.C. por servicio de dictamen de estados financieros obligaciones fiscales en materia de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del ejercicio 2024 del gobierno de Chalco, 01 CFDI Fact.t. 04, Wa & Asociados Justice and Law S.C., por el servicios de asesoría jurídica externa para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de normatividades vigentes para el gobierno de Chalco correspondiente al mes de agosto, 01 CFDI. Fact.ts. 45, Tecnosilicatos de México S.A. de C.V., por el servicio de recepción y disposición final de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario el milagro correspondiente a agosto 2025, 01 CFDI. Fact.t. 1008, Libien Rocha Karina Raquel. Por servicio de publicación de convocatoria de licitación publica nacional del municipio de Chalco 2025, 01 CFDI Fact. f2162 Editora Zumi, S.A. de C.V. por servicio de publicación de convocatoria de licitación pública nacional del municipio de Chalco 2025, 01 CFDI. Fact. 13953 Nebro Neuropsicometría S.A. de C.V., por servicio de evaluación toxicológica para la licencia colectiva de portación de arma de fuego para elementos de seguridad publica 2025 chalcas/cp/031/2025, 01 CFDI. Fact. 1230, Maji Construcciones, S.A. de C.V. rehabilitación de drenaje sanitario de calle obsidiana de av. la quebrada a calle san diego, col nueva san isidro, estimación 02 finiquito, contrato FAISMUN-031-2025, 1 CFDI. Constructora Frasilex, S.A. de C.V. construcción de pavimentación de calle santa cruz de calle francisco Javier mina a blvd. Arturo Montiel, barrio la conchita, estimación 03 finiquitos, contrato FAISMUN-001-2025, 1 CFDI. Fact. 47 ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 175 de 227 del convenio cn/004/2011 de ISSEMYM, septiembre 2025, 01 CFDI.

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

TESORERO MUNICIPAL (23)

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (24)

TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NEF0009202509

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (3)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)

CONTABLES: (4)

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719	**Programa Nacional de Recursos Federales**			$	**330,017.96**
7719-0002	BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES	$	10,019.10		
7719-0003	EMPLEO TEMPORAL 2001	$	312,573.86		
7719-0004	6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002	$	7,425.00		
7720	**Recursos Federales Programables**			$	**330,017.96**
7720-0002	BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES	$	10,019.10		
7720-0003	EMPLEO TEMPORAL 2001	$	312,573.86		
7720-0004	6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002	$	7,425.00		
7727	**Fondos de Prioridades Estatales y Municipales**			$	**382,302.58**
7727-0002	BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	$	749.34		
7727-0003	BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES	$	2,307.76		
7727-0004	RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIV	$	500.00		
7727-0005	BITAL 400753990-1	$	345,490.58		
7727-0006	BITAL 400753992-7	$	29,209.90		
7727-0007	BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000	$	4,045.00		
7728	**Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades**			$	**382,302.58**
7728-0002	BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	$	749.34		
7728-0003	BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES	$	2,307.76		
7728-0004	RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIV	$	500.00		
7728-0005	BITAL 400753990-1	$	345,490.58		
7728-0006	BITAL 400753992-7	$	29,209.90		
7728-0007	BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000	$	4,045.00		

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

AVALES Y GARANTIAS

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

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

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (3)

JUICIOS

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	$	-
7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$	-

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

PRESUPUESTARÍAS: (5)

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio 2025, el cual asciende a la cantidad de $1,687,986,109.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.10, Segunda Sesion Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2025, en el punto número 5 . Se puede observar que hubo una disminucion en la cuenta debido a una transferencia presupuestal externa entre unidades administrativas, programas, capitulos y partida de gasto, aprobado en sesion de cabildo acta No. 32, punto 11 de fecha 18 de junio 2025 por $ 2,198,186.00. En el mes de julio se presenta una reduccion y traspaso presupuestal en el ingreso,con base a la gaceta del gobierno seccion primera Tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de Febrero 2025. Aprobado en sesion de cabildo acta 032 punto 11 del 18 de junio 2024 por $ 995,400.00. Rec. FAISMUN 2025. el saldo a la fecha que se presenta es de $ 1,684,787,923.00. Se realizo una ampliacion presupuestal en el ingreso y egreso aprobado en sesion de cabildo acta numero 45 punto 07 de fecha 29 de agosto de 2025 para seguridad publica para realizar le certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la direccion de obras publicas para realizar la construccion de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, para la coordinacion de proteccion civil para realizar la certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la defensoria Mpal. de derechos humanos para realizar ls certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la consejeria juridica para realizar la certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la direccion de obras publicas para realizar la construccion de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, por un monto de $7,713,401.28. Con base a la gaceta del gobierno seccion primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesion de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 se realizo la reduccion y traspaso presupuestal por $ 1,000,000.00 del mes de agosto, el saldo a la fecha que se presenta es de $ 1,691,501,324.28 . Se realiza reduccion presupuestal en base a la gaseta del gobierno seccion primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesion de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 por $1,000,000.00 del mes de septiembre 25. el saldo a la fecha es de $ 1,690,501,324.28

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de $ 277,184,855.67 y representa lo que se pretende recaudar de octubre a diciembre de 2025.

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo al 31 de septiembre 2025 es de **$0.00**

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de septiembre 2025 es de **$ 1,413,316,468.61** y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (3)

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2025, el cual asciende a la cantidad de $1,687,986,109.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.10, Segunda Sesion Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2025, en el punto número 5 . Se puede observar que hubo una disminucion en la cuenta debido a una transferencia presupuestal externa entre unidades administrativas, programas, capitulos y partida de gasto, aprobado en sesion de cabildo acta No. 32, punto 11 de fecha 18 de junio 2025 por $ 2,198,186.00. En el mes de julio se presenta una reduccion y traspaso presupuestal en el egreso,con base a la gaceta del gobierno seccion primera Tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de Febrero 2025. Aprobado en sesion de cabildo acta 032 punto 11 del 18 de junio 2024 por $995,400.00. Rec. FAISMUN 2025. el saldo a la fecha que se presenta es de $ 1,684,787,923.00. Se realizo una ampliacion presupuestal en el ingreso y egreso aprobado en sesion de cabildo acta numero 45 punto 07 de fecha 29 de agosto de 2025 para seguridad publica para realizar le certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la direccion de obras publicas para realizar la construccion de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, para la coordinacion de proteccion civil para realizar la certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la defensoria Mpal. de derechos humanos para realizar ls certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la consejeria juridica para realizar la certificacion a servidores publicos sobre caso de violencia, para la direccion de obras publicas para realizar la construccion de sendero seguro col. Sta. Ma. huexoculco esq. C. Everardo, por un monto de $7,713,401.28. Con base a la gaceta del gobierno seccion primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesion de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 se realizo la reduccion y traspaso presupuestal por $ 1,000,000.00 . el saldo a la fecha que se presenta es de $ 1,691,505,924.28. Se realiza reduccion presupuestal en base a la gaseta del gobierno seccion primera tomo:CCXIX No.41 de fecha 28 de febrero 2025, aprobado en sesion de cabildo Acta No. 32 punto.11 de fecha 18 de junio 2025 por $1,000,000.00 del mes de septiembre 25, el saldo a la fecha es de $ 1,690,505,924.28

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$	1,002,619,483.55	**$ 1,690,505,924.28**
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	243,335,755.39	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	48,265,353.00	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	$	338,738,295.09	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	57,547,037.25	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 640,562,423.84** es el presupuesto que se pretende ejercer de octubre a diciembre de 2025.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$	435,648,141.17	**$ 640,562,423.84**
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$	58,184,767.01	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	9,396,338.04	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	$	126,231,083.48	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	11,104,094.14	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido por contratos pendientes de devengar y al cierre del mes de septiembre 2025 presenta un saldo de **$110,172,077.6**

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	$	56,915,150.23	**$ 110,172,077.60**
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	3,291,616.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	1,169,107.02	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	$	48,796,204.35	
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 30 de septiembre 2025 es por la cantidad de **$ 40,629,840.62** se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	$	14,444,665.30	**$ 40,629,840.62**
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	$	327,684.00	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	-	

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (3)

8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	$ 24,109,611.20		
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 1,747,880.12		
8270 ***PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO***			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado acumulado al 30 de septiembre de 2025 **$ 899,141,582.22** y se integra como a continuación se detalla:			
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	$ 495,613,526.85	$	**899,141,582.22**
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	$ 181,531,688.38		
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	$ 37,699,907.94		
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	$ 139,601,396.06		
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 44,695,062.99		

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

TESORERO MUNICIPAL (6)

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

TESORERÍA MUNICIPAL