



El suscrito Lic. César Enrique Vallejo Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México: - - - - -

CERTIFICO

Que en el libro número siete, de actas de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Chalco, Estado de México, 2022-2024, se encuentra asentada el acta N° 118 correspondiente a la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el catorce de diciembre de dos mil veintitrés, dentro de la cual se registró, entre otros, el siguiente punto: - - - - -

- 8. Propuesta y, en su caso, aprobación para la afectación de la cuenta 3221 (Resultado de ejercicios anteriores), utilizada en registros contables del ejercicio 2023, y

"Al término de la exposición, el Secretario consulta si existe algún comentario sobre el planteamiento. En consecuencia, al no haber intervenciones, el Presidente Municipal, instruye al Secretario, que someta a votación de manera económica la propuesta presentada. - - - - -

Atendiendo la indicación, el Secretario solicita, a las y los ediles, que quienes estén a favor de aprobar el presente asunto en los términos en los que se les ha dado a conocer, lo manifiesten levantando la mano. Bajo ese tenor, informa que, por unanimidad de votos el Cuerpo Colegiado, determina lo siguiente: - - - - -

Acuerdo número GCH/A-118/SE/072023. De conformidad con los artículos 33, 34, 35, 36, 37 fracción segunda, 38, 40, 41, 43, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado sexto del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y numeral 104 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, se aprueba la afectación de la cuenta 3221 (Resultado de Ejercicios Anteriores), utilizada en asientos contables durante el ejercicio 2023, por ajustes y/o depuración de cuentas contables por recomendación en resultados del Dictamen de Estados



Financieros y Presupuestales del año 2022, así como por devoluciones de ingresos que fueron recaudados durante el ejercicio 2022, por no haber sido devengados en su totalidad, precisando que los registros referentes a este acuerdo, serán con información y cifras que resulten al 31 de diciembre del año en curso, siendo a cargo del área administrativa generadora de la información, la autenticidad de los datos plasmados. -----

Asimismo, queda a cargo de la Tesorería Municipal remitir la información correspondiente a la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que se agregue al presente libro como **Anexo 10.**" -----

Dado en el Salón de Expresidentes del Palacio Municipal de Chalco, Estado de México, el catorce de diciembre de dos mil veintitrés; en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 117 y 128, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 27, 28, párrafo cuarto, 29, 30, 30 Bis y 48, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 18 y 19 del Bando Municipal de Chalco 2023; 6, 7, fracción I, 8, 9, 10, 13, fracción I, 14 y 31 del Reglamento de Cabildo; firmando quienes en el acto intervinieron. Rúbricas.- José Miguel Gutiérrez Morales, Presidente Municipal Constitucional; Rosalba Jiménez Ramírez, Síndica Municipal; Sergio Eder Ramírez Jurado, Primer Regidor; Esmeralda Mejía Isasí, Segunda Regidora; Víctor Hugo Juárez Barberena, Tercer Regidor; Rosaura Olivera Carrasco, Cuarta Regidora; José Antonio Aguilar Galicia, Quinto Regidor; María del Rosario Espejel Hernández, Sexta Regidora; Rey Chávez Sosa, Séptimo Regidor; Guadalupe López Rodríguez Octava Regidora, y Oscar Enrique Solórzano Hernández, Noveno Regidor.- Secretario que da fe, Lic. César Enrique Vallejo Sánchez. -----

La presente, es copia fiel extraída de su original, misma que expido para los efectos a que haya lugar, el diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés. --

ATENTAMENTE  
  
LIC. CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



FD/OAC-A118.8/368/12-23

Hoja 2 de 2.  
AC 118 - 8

**ANEXO AL PUNTO 8 DEL ACTA NO. 118 CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023  
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

01. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 20 de fecha 06 de Enero de 2023** por un monto de **\$5,331.00 (Cinco Mil Treientos Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, por concepto de, **REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2022., 1 LINEA DE CAPTURA.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,331.00	0.00
1112-0014-0004	BANORTE 1175159768 FEFOM 2022	0.00	5,331.00
		<b>\$ 5,331.00</b>	<b>\$ 5,331.00</b>

02. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 19 de fecha 06 de Enero de 2023** por un monto de **\$16,571.00 (Dieciséis Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 00/100M.N.)**, por concepto de, **Reintegro no ejercido intereses del fondo estatal de fortalecimiento municipal (FEFOM) 2022.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 16,571.00	\$ 0.00
1112-0014-0004-	BANORTE 1175159768 FEFOM 2022	\$ 0.00	\$ 16,571.00
		<b>\$ 16,571.00</b>	<b>\$ 16,571.00</b>

03. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 41 de fecha 12 de Enero de 2023** por un monto de **\$3,647.00 (Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, por concepto de, **REINTEGRO DE RECURSO FASP POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A LA CUENTA DE BANORTE 0856306435 RP POR CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE BANORTE 1175164586 FASP 2022.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,647.00	\$ 0.00
1112-0001-0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$ 0.00	\$ 3,647.00
		<b>\$ 3,647.00</b>	<b>\$ 3,647.00</b>

05. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Diario 87 de fecha 13 de Enero de 2023** por un monto de **\$ 6,359,106.30 (Seis millones Treientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Seis Pesos 30/100 M.N.)**, por concepto de, **GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE CV., REGISTRO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. ENERO 2023 01 CFDI. CANCEL DEL PRESUP COMPROM D-83 ENE.23 FAC.6842. CANC ANTICIPO REG EN POLIZA 0-172 Y 175 CORRESP AL MES DE NOV Y DIC 2022 Y PROVISION DIFER A PAGAR 1**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,210,725.24	\$ 0.00
1131-0001-2630-2022	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V. (2022)		\$ 3,210,725.24
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,148,381.06	
1131-0001-2630-2022	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.		\$ 3,148,381.06

**ANEXO AL PUNTO 8 DEL ACTA NO. 118 CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023  
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

	(2022)		
5100-H00127-020204010201250102-3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	\$ 11,410.32	\$ 0.00
8251-H00127-020204010201250102-3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	\$ 11,410.32	\$ 0.00
8241-H00127-020204010201250102-3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	\$ 0.00	\$ 11,410.32
2112-0001-2630-2023	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V. (2023)	\$ 0.00	\$ 11,410.32
		\$ 6,381,926.94	\$ 6,381,926.94

**06. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 81 de fecha 20 de Enero de 2023 por un monto de \$2,816.00 (Dos Mil Ochocientos Diez y Seis 00/100 M.N.), por concepto de, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33 FSM. 2022.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,816.00	\$ 0.00
1112-0014-0003	BANORTE 1175158239 FISDMDF 2022	\$ 0.00	\$ 2,816.00
		\$ 2,816.00	\$ 2,816.00

**07. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 164 de fecha 31 de Enero de 2023 por un monto de \$4,584.28 (Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 28/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,584.28	\$ 0.00
2119-0002-0001-0001-0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$ 0.72	\$ 0.00
1112-0014-0006	BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022	\$ 0.00	\$ 4,585.00
		\$ 4,585.00	\$ 4,585.00

**08. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 163 de fecha 31 de Enero de 2023 por un monto de \$ 951.27 (Novecientos Cincuenta y Un Pesos 27/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE RECURSO NO DEVENGADOS BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 951.27	\$ 0.00
1112-0014-0006	BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022	\$ 0.00	\$ 951.27
		\$ 951.27	\$ 951.27

**ANEXO AL PUNTO 8 DEL ACTA NO. 118 CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023  
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**09. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 162 de fecha 31 de Enero de 2023 por un monto de \$ 318.02 (Trescientos Dieciocho Pesos 02/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022 DICIEMBRE**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 318.02	\$ 0.00
1112-0014-0006	BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022	\$ 0.00	\$ 318.02
		\$ 318.02	\$ 318.02

**10. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 159 de fecha 31 de Enero de 2023 por un monto de \$ 2,954.20 (Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 20/100 M.N.), por concepto de, REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS DEL PAD BANORTE 1204389942 PAD 2022**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,954.20	\$ 0.00
2119-0002-0001-0001-0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	0.80	\$ 0.00
1112-0014-0008	BANORTE 1204389942 PAD 2022	\$ 0.00	\$2,955.00
		\$ 2,955.00	\$ 2,955.00

**11. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 157 de fecha 31 de Enero de 2023 por un monto de \$ 2,024.71 (Dos Mil Veinticuatro 71/100 m.n.), por concepto de, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS BANORTE 1204389942 PAD 2022**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,024.71	\$ 0.00
2119-0002-0001-0001-0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$ 0.29	\$ 0.00
1112-0014-0008	BANORTE 1204389942 PAD 2022	\$ 0.00	\$ 2,025.00
		\$ 2,025.00	\$ 2,025.00

**12. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 165 de fecha 31 de Enero de 2023 por un monto de \$ 1,168.00 (Un Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos 00/100 m.n.), por concepto de, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA 1175154585 FASP 2022. ENERO 2023,0 CFDI**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,168.00	\$ 0.00
1112-0014-0005	BANORTE 1175154585 FASP 2022	\$ 0.00	\$ 1,168.00
		\$ 1,168.00	\$ 1,168.00

**ANEXO AL PUNTO 8 DEL ACTA NO. 118 CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023  
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

13. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 160 de fecha 31 de Enero de 2023 por un monto de \$ 474.65 (Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.), por concepto de, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA 1204389942 PAD 2022. ENERO 2023 CFDI

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 474.65	\$ 0.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,844.35	\$ 0.00
1112-0014-0008	BANORTE 1204389942 PAD 2022	\$ 0.00	\$ 3,319.00
		\$ 3,319.00	\$ 3,319.00

14. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso 160 de fecha 31 de Enero de 2023 por un monto de \$ 2,844.35 (Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 35/100 m.n.), por concepto de, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA 1204389942 PAD 2022. ENERO 2023 CFDI

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 474.65	
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,844.35	
1112-0014-0008	BANORTE 1204389942 PAD 2022		\$ 3,319.00
		\$ 3,319.00	\$ 3,319.00

15. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egresos 106 de fecha 17 de Febrero de 2023 por un monto de \$ 4,251.00 (Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 m.n.), por concepto de, TESORERLÓ, DE LA FEREDERACION, REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS DE LA CUENTA BANORTE 1175159768 FEFOM 2022, FEBRERO 2023.0 CFDI

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,251.00	\$ 0.00
1112-0014-0004	BANORTE 1175159768 FEFOM 2022	\$ 0.00	\$ 4,251.00
		\$ 4,251.00	\$ 4,251.00

**ANEXO AL PUNTO 8 DEL ACTA NO. 118 CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023  
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

16. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 152** de fecha **24 de Febrero de 2023** por un monto de **\$ 20,968.42 (Veinte Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 42/100 m.n.)**, por concepto de, **REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS Y RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA BANORTE 1175158239 FISMDF 2022, NOV, DIC 22- ENE 23,0 CFDI.**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 14,143.65	\$ 0.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,824.77	\$ 0.00
4151-0001-0002-0004	Ingresos Financieros por FISM	\$ 1,509.58	\$ 0.00
8150-4151-0001-0002-0004	Ingresos Financieros por FISM	\$ 1,509.58	\$ 0.00
8120-4151-0001-0002-0004	Ingresos Financieros por FISM	\$ 0.00	\$ 1,509.58
1112-0014-0003	BANORTE 1175158239 FISMDF 2022	\$ 0.00	\$ 22,478.00
		<b>\$ 23,987.58</b>	<b>\$ 23,987.58</b>

18. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 107** de fecha **23 de Marzo de 2023** por un monto de **\$ 229,886.00 (Doscientos Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 m.n.)**, por concepto de, **REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022, MARZO 2023,0 CFDI**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 229,886.00	\$ 0.00
1112-0014-0002	BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022	\$ 0.00	\$ 229,886.00
		<b>\$ 229,886.00</b>	<b>\$ 229,886.00</b>

19. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 141** de fecha **27 de Marzo de 2023** por un monto de **\$ 963.00 (Novecientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 m.n.)**, por concepto de, **REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS DE LA CUENTA BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022, MARZO 2023,0 CFDI**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 963.00	\$ 0.00
1112-0014-0002	BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022	\$ 0.00	\$ 963.00
		<b>\$ 963.00</b>	<b>\$ 963.00</b>

**ANEXO AL PUNTO 8 DEL ACTA NO. 118 CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023  
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

20. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 142 de fecha 27 de Marzo de 2023** por un monto de **\$ 64.00 (Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 m.n.)**, por concepto de, **REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS DE LA CUENTA BANORTE 11751 56495 FORTAMUNDF 2022, MARZO 2023,0 CFDI**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 64.00	\$ 0.00
1112-0014-0002	BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022.	\$ 0.00	\$ 64.00
		\$ 64.00	\$ 64.00

21. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 108 de fecha 31 de Marzo de 2023** por un monto de **\$ 65,875.00 (Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 m.n.)**, por concepto de, **REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022, MARZO 2023,0 CFDI.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 65,875.00	\$ 0.00
1112-0014-0002	BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022	\$ 0.00	\$ 65,875.00
		\$ 65,875.00	\$ 65,875.00

22. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Egreso 144 de fecha 17 de Julio de 2023** por un monto de **\$ 2,181.71 (Dos Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 71/100 m.n.)**, por concepto de, **.NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV REGISTRO POR DAP EMITIDO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL DEL EJERCICIO 2013.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,181.71	0.00
1112-0001-0011	BANORTE 0856306435 RP 2013	0.00	2,181.71
		\$2,181.71	\$ 2,181.71

22. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Diario 306 de fecha 28 de Diciembre de 2023** por un monto de **\$ 13,872.00 (Trece Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100 m.n.)**, por concepto de, **CANCELACIÓN DE SALDO DEL DEUDOR NOTARIA No 109 DE LA CDMX, POR ERROR SE HABÍA REGISTRADO COMO UN FALTANTE.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,872.00	0.00
1123-0005-0003-0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	0.00	13,872.00
		\$13,872.00	\$13,872.00



**ANEXO AL PUNTO 8 DEL ACTA NO. 118 CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.  
AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

22. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Diario 307 de fecha 28 de Diciembre de 2023** por un monto de **\$ 4,255.14 (Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 14/100 m.n.)**, por concepto de, **CANCELACIÓN SALDO DEUDOR INMOBILIARIA PPVA, S.A. DE C.V. DEL REINTEGRO REALIZADO POR EL CONTRIBUYENTE, SE REGISTRÓ POR ERROR COMO INGRESO CORRIENTE, DEBIENDO SER CANCELACIÓN DE DEUDOR POR REINTEGRO.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,255.14	0.00
1123-0005-0003-0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	0.00	4,255.14
		<b>\$4,255.14</b>	<b>\$4,255.14</b>

22. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la **Póliza de Diario 475 de fecha 30 de Diciembre de 2023** por un monto de **\$ 358,649.82 (Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 m.n.)**, por concepto de, **MUNICIPIO DE CHALCO, DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DICIEMBRE 2023, 0 CFDI.**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,275.24	0.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	163.95	0.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,392.12	0.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.5	0.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,439.53	0.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,383.97	0.00
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,864.51	0.00
1263-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	358,649.82
		<b>\$358,649.82</b>	<b>\$358,649.82</b>