GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NEF0009202609

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

AUTORIZACION E HISTORIA(1)

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

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO (2)

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (3)

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

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

EJERCICIO FISCAL: 2026

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: (REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTE OBLIGADO A PAGAR O RETENER) El municipio de Chaco ta 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 rresponda 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

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

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 $31,635,147.60 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERAY PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (6)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (7)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

	BIENES	% ANUAL	
	Vehículos y Equipo de transporte	*20%*	
	Otros Equipos de Transporte	*20%*	
	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	*33.3%*	
	Mobiliario y Equipo de Administración	*10%*	
	Edificios	*2%*	
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	*10%*	
	Activos Biológicos	*20%*	
	El resto	*20%*	

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (8)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (9)

	INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2026	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	VARIACION	
IMPUESTOS	22,094,907.97	10,003,438.78	- 12,091,469.19	
DERECHOS	6,779,225.44	4,826,910.48	- 1,952,314.96	
PRODUCTOS	399,273.00	1,215,370.18	816,097.18	
APROVECHAMIENTOS	53,902.86	49,973.98	- 3,928.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	752,976.39	1,154,393.35	401,416.96	
TOTAL INGRESOS	30,080,285.66	17,250,086.77	- 12,830,198.89	

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

Se observa que en el mes que se informa hubo una disminucion en la recaudación de $12,830,198.89, por concepto de **IMPUESTOS** se presenta una disminucion de $12,091,469.19 la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de $10,003,438.78 y en el mes anterior fue de $22,094,907.97 y se observa que por concepto de predial hubo una recaudacion mayor en el mes de julio por $ 2,921,011.82 y en el mes de julio se recaudo $5,492,857.07, por adquisición de Inmuebles y por Otras OperacionesTraslativas de Dominio de Inmuebles en el mes que se informa se recaudo $6,131,112.47 siendo que la recaudacion en el mes de julio fue mayor por $11,756,735.93 ; por concepto de Recargos en el mes que se informa se recaudo $ 872,071.78 y en el mes anterior $4,456,555.64 siendo mayor en el mes de julio, Sobre Anuncios Publicitarios se recaudo en el mes que se informa $ 79,242.71 y en el mes de junio se recaudo $ 388,759.33 se observa que la recaudacion fue mayor en el mes de julio razon de la variacion. Por concepto de **DERECHOS** podemos observar que en relacion con el mes anterior hubo uns disminucion en lo recaudado de $ 1,952,314.96 siendo mayor la recaudacion en el mes de julio, se recaudo por Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público en el mes que se informa se recaudo $ 493,437.17 y en el mes anterior se recaudo $ 920,603.97 siendo mayor lo recaudado en julio, por concepto de Certificaciones se recaudo en el mes de agosto $ 6,312.32 y en el mes de julio se recaudo $ 1,787.32; la recaudacion fue mayor en el mes de agosto, por concepto de Registro Civil en el mes que se informa se recaudo $ 380,550.59 siendo mayor la recaudacion en el mes de agosto por $ 164,705.00, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la recaudacion fue menor en el mes que se presenta por $ 946,850.37 y en el mes de julio fue de $ 1,603,919.33, por el Servicios Prestados por Autoridades Fiscales , Administrativas y de Acceso a la Información Pública se recaudo en el mes que se informa $ 143,623.83 y en el mes anterior $ 103,700.70 siendo la recaudacion mayor en el mes de julio por los Servicios de Panteones en el mes que se informa se recaudo $ 92,373.10 y el mes anterior por $78,254.00 siendo mayor en el mes deagosto, de Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público se recaudo en el mes que se informa $97,538.94 y en el mes de julio $ 95,812.28 siendo mayor la r eaudacion en el mes de junio, Alumbrado Público se recaudo en el mes que se informa $ 501,004.27 y en el mes anterior se recaudo $2,711,768.90 siendo mayor lo recaudado en el mes de julio por este concepto, por multas se recaudo en el mes que se informa $ 42,022.93 n el mes anterior $ 571,807.41 la recaudacion fue mayor en el mes de julio. En lo que se refiere a **PRODUCTOS** se puede observar que hubo una disminucion en la variacion de $ 1,446,109.14 esto se debe principalmente a que por Impresos y Papel Especial se recaudo en el mes que se informa $ 4,329.00 mayor la recaudacion en junio $ 4,914.00, de los productos Derivados de Recursos Propios se recaudo en el mes que se presenta $ 340,297.17 siendo menor la recaudacion en el mes que se informa y en el mes anterior se recaudo $816,097.18 ; Derivados de Participaciones Federales se recaudo en el mes que se presenta $0 y en el mes anterior $ 29,973.77 siendo mayor lo recaudado en junio. La variacion se debe a que la recaudacion fue mayor en el mes de junio. De **APROVECHAMIENTOS** se observa que hubo una disminucion con respecto al mes anterior de $ 49,973.98 y se debe a que por el concepto de Sanciones administrativas se recaudo en el mes que se informa $ 49,973.98 y en el mes anterior se recaudo $ 37,069.96 siendo mayor lo recaudado en agosto Por **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** se observa que hubo un aumento en la recaudacion de $ 401,416.96 esto se debe a lo recaudado en el mes de julio se recaudo $ 0 y en el mes que se informa se recaudo por este concepto $ 1,616,269.67 siendo mayor el mes anterior.

38

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2026	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	115,936,462.11	117,157,532.37	**1,221,070.26**

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en lo recaudado con respecto al mes anterior de **$1,221,070.26** esto se debe a que por concepto de las Fondo General de Participaciones se recaudo en el mes de septiembre $ 35,271,226.49 y en el mes de agosto se recaudo $ 38,931,639.54 , siendo mayor la recaudacion en agosto; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo en el mes de septiembre $ 8,635,697.84 y en el mes de agosto se recaudo por este concepto $ 8,557,030.33, la recaudacion fue mayor en el mes de septiembre; Fondo de Fiscalización y Recaudacion en el mes que se informa se recaudo $ 698,198.71 y en el mes anterior se recaudo $ 698,198.71. Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios se recaudo en el mes que se presenta $ 508,453.33 y del mes anterior $ 478,523.34 siendo mayor recaudacion en el septiembre. El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp se recaudo en el mes que se presenta es de $ 4,354,009.00 y en el mes de agosto se recaudo $ 4,358,005.00 siendo que la recaudacion fue menor en el mes que se presenta, de las derivadas de la aplicación del Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones) se recaudo en el mes que se informa $ 193,431.22 y en el mes anterior $ 182,062.01 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 $ 70,002.55 y en el mes anterior $112,510.95 ; siendo mayor lo recaudado en el mes de agosto, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo en el mes que se informa $ 905,433.81 y en el mes anterior $758,646.23 siendo mayor lo recaudado en el mes de septiembre.

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2026	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026	VARIACION
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	12,954,069.52	12,699,089.50	-254,980.02
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESESBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	119,509,500.08	118,987,175.30	-522,324.78
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,596,261.18	2,485,160.18	-111,101.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	5,427,079.95	8,207,242.51	2,780,162.56
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	22,843,522.25	19,457,720.16	-3,385,802.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	11,764,301.38	12,395,582.10	631,280.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	1,120,559.26	1,151,767.30	31,208.04

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

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 $ 777,304.80 y se debe al pago de capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 140/240 por $ 522,324.78 y por el pago del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 186/227 $ 254,980.02. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de $131,686,264.80 **2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO** .Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta unadisminucion en la variacion de $ 111,101.00 esto se debe al pago de sueldos del mes de agosto. El saldo a la fecha que se presenta es de $ 2,485,160.18 **2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de $ 2,780,162.56 esto se debe al pago de pasivos principalmente El saldo a la fecha que se presenta es de $ 8,207,242.51. **2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo una disminucion en la variacion en la variacion de $3,385,802.09 esto se debe al pago de pasivos registrados. El saldo a la fecha que se informa es de $ 19,457,720.16 . **2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de $ 631,280.72, esta variacion se debe al registro de las 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por $ 758,479.56 principalmrente. El Saldo al 30 de septiembre es de $ 12,395,582.10. **2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Esta cuenta muestra una disminucion en la variación de $ 31,208.04 esto se debe al pago del pasivo del pago de brenda argarita por $12,000.00 la [illegible]

CALIFICACIONES OTORGADAS (11)

OCESO DE MEJORA (12)

INFORMACION POR SEGMENTOS (13)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (14)

PARTES RELACIONADAS (15)

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

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

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

TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

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

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa no presenta variacion alguna, El saldo al 30 de septiembre de 2026 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 SANCHEZ MARTINEZ (2025-2027)	$	60,000.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminucion en la variacion de **$33,529,249.38** ; esto se debe principalmente al pago de pasivos con la cta BANORTE 1349261828 FORTAMUN 2026 por $38,954,862.49 y de la cta de BANORTE 1349260700 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 por $52,663,608.07.El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 512,114,680.14** y se integra como a continuacion se detalla:

1112			**BANCOS**	**$**	**512,114,680.14**
1112	**0001**		**BANORTE**	**$**	**23,855,061.69**
1112	0001	0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (	$	23,855,061.69
1112	**0002**		**BBVA BANCOMER**	**$**	**19,366,508.58**
1112	0002	0008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	$	19,366,508.58
1112	**0004**		**BANORTE (2009-2012)**	**$**	**16,565.19**
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	$	305.39
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	$	16,259.80
1112	**0008**		**BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018**	**$**	**117,672.97**
1112	0008	0010	BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	$	117,672.97
1112	**0011**		**BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)**	**$**	**237,228.79**
1112	0011	0017	BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	$	230,115.02
1112	0011	0019	BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	$	7,113.77
1112	**0013**		**BANCO AZTECA**	**$**	**19,366,345.84**
1112	0013	0001	AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	$	19,366,329.21
1112	0013	0002	AZTECA 01720158731249 NOMINA	$	16.63
1112	**0014**		**BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)**	**$**	**20,137,477.44**
1112	0014	0019	BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	$	2,098,134.22
1112	0014	0020	BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	$	1,071,430.01
1112	0014	0021	BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	$	3,363,813.87
1112	0014	0024	BANORTE 1255133484 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	$	5,034,865.46
1112	0014	0028	BANORTE 1264181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIONES 2023	$	3,399,104.79
1112	0014	0030	BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	$	3,570,816.16
1112	0014	0031	BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2024	$	1,531,239.41
1112	0014	0032	BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	$	68,073.52
1112	**0017**		**BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES**	**$**	**47,593,683.46**
1112	0017	0001	BANORTE 01300865825 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	$	3,340,174.46
1112	0017	0002	BANORTE 1300870070 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025	$	10,368,640.92
1112	0017	0006	BANORTE 1329957495 2% SUPERVISION DE OBRA RECURSO PROPIO 2025	$	586,263.37
1112	0017	0007	BANORTE 1329935103 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2025	$	2,824,691.88
1112	0017	0009	BANORTE 1335741743 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUN 2025	$	1,134,910.19
1112	0017	0010	BANORTE 1343396504 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2025	$	534,682.10
1112	0017	0013	BANORTE 1349261828 FORTAMUN 2026	$	1,184,414.67
1112	0017	0014	BANORTE 1349260700 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	$	11,767,144.97
1112	0017	0015	BANORTE 1349258323 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026	$	0.50
1112	0017	0016	BANORTE 1351861762 2% SUPERVISION DE OBRA S273 SEDATU	$	253,873.84
1112	0017	0017	BANORTE 1351819866 2% SUPERVISION DE OBRA GIDEM 2025	$	172,639.68
1112	0017	0018	BANORTE 1357734523 AVG FEMINICIDIO 2026	$	11,334,934.57
1112	0017	0019	BANORTE 1367577532 2% SUPERVISION DE OBRA RP 2026	$	202,186.63
1112	0017	0020	BANORTE 1355962742 FAISMUN 2026	$	3,140,767.68
1112	0017	0022	BANORTE 1383162022 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2026	$	445,812.15
1112	0017	0023	BANORTE 1383164802 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUN 2026	$	302,545.85
1112	**0018**		**BANCA MIFEL S.A (ADMINISTRACION 2025-2027)**	**$**	**311,297,794.82**
1112	0018	0003	MIFEL 01600739103 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	$	112,626,236.64
1112	0018	0004	MIFEL 1600807680 PARTICIPCIONES FEDERALES 2026	$	83,436,541.25
1112	0018	0005	MIFEL 01600807702 FORTAMUN 2026	$	104,149,148.88
1112	0018	0006	MIFEL 01600807699 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026	$	11,085,868.05
1112	**0019**		**KAPITAL BANK DE BANCO AUTOFIN (ADMINISTRACION 2025-2027)**	**$**	**70,126,341.36**
1112	0019	0002	KAPITAL BANK 101997090013 FAISMUN 2026	$	70,126,341.36

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS (2)

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en la variación de **$ 18,454.69** esto se debe a que se realizo el pago del subsidio del convenio ISSEMYM ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (ODAPAS) por $ 608,035.90 y el pago de las cuotas y aportaciones al ISSEMYM del DIF por $1,005.149.29 . El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 1,613,185.19**

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que en no hubo variacion alguna. El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 220,466.88** y se integra como sigue:

1123				**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**$**	**220,466.88**
1123	**0005**			**DEUDORES DIVERSOS**	**$**	**195,567.83**
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)	$	6,316.22
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 **$ 6,027,642.43** y se debe a la aplicación de los anticipos en el pago de pasivos a ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V . (2026) por $4,160,400.00, MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2026) por $ 1,622,530.38 ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2026) por $ 1,487,621.12 HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2026) por $ 1,316,166.44 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 33,857,951.76** y se integra como sigue:

1134				**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**		
1134	0001			**ANTICIPO A CONTRATISTAS**	**$**	**33,857,951.76**
1134	0001	0304		CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V.	$ 1,127,667.05	
1134	0001	0740		IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto, Construcción y Remodelación)	$ 4,628,064.70	
1134	0001	2536		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V.	$ 862,710.77	
1134	0001	2540		MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,377,323.07	
1134	0001	2698		HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 2,815,548.90	
1134	0001	2780		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$ 2,721,374.08	
1134	0001	2802		ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	$ 7,094,948.19	
1134	0001	2944		ARTURO NAVARRETE NAVARRETE	$ 3,794,849.95	
1134	0001	2985		CONSTRUPER, S.A. DE C.V.	$ 1,649,941.62	
1134	0001	3028		IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V.	$ 3,102,793.03	
1134	0001	3079		CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V.	$ 1,435,179.47	
1134	0001	3088		AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 21,697.65	
1134	0001	3090		SPORT CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$ 200,009.68	
1134	0001	3156		REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	$ 591,269.39	
1134	0001	3161		NICAN CALTIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	$ 369,322.83	
1134	0001	3162		KUATRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 110,911.50	
1134	0001	3189		CONSTRUCTORA CORPIS, S.A. DE C.V.	$ 1,709,999.87	
1134	0001	3193		LUIS ALBERTO AHEDO CASALES	$ 244,340.03	

INVENTARIOS (3)

ALMACENES (4)

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. En el mes que se presenta no hay variacion alguna. El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 44,639,498.74** y se integra como sigue:

1151					**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**		
1151	0003				**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**$**	**44,639,498.74**
1151	0003	0001	0001	0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	$ 37,548,067.84	
1151	0003	0001	0001	0002	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	$ 4,863,300.00	
1151	0003	0001	0001	0003	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	$ 2,228,130.90	

INVERSIONES FINANCIERAS (5)

1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta se observa un aumento en la variacion de **$ 5,290,683.97** esto se debe al registro del devengado del fondo financiero de apoyo municipal por $ 150,228,423.38 del mes de agosto 2026 . El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 150,228,423.38** y se integra como sigue:

1121		**INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO**	**$**	**150,228,423.38**
1121	0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	$	49,808,340.97
1121	0100	BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023	$	100,420,082.41

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (6)

1231	Terrenos	$	607,342,928.00	$ **1,284,055,558.27**
1233	Edificios no Habitacionales	$	324,667,966.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$	39,260,659.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$	55,680.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$	1,598,432.43	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$	189,932,144.12	
1245	Equipo de DefenS.A. y Seguridad	$	12,834,515.46	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$	107,949,958.10	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$	413,274.35	

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Se adquirio 1 RETROEXCAVADORA CASE Mod.575SV 2026 Se.NKJ575SVAS (obras publicas) por $ 3,278,160.00 y 1 MAQUINA BLOQUERA FH MACHINE Mod.H1000 VERDE por $ 12,744,247.20

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (7)

OTROS ACTIVOS (8)

1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	$ **12,744,247.20**	
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	$ **533,352,110.92**	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta se aprecia que hubo un aumento en la variacion de **$ 38,764,511.62** esto se debe a los registros de las construcciones en proceso principalmente FAISMUN/019/2026 CONSTdePAV DE C.EJIDO DE SN MARTIN DE C.EJIDOdeIXTAPALUCA A C.EJIDOdeRIO FRIO COL.AGRARISTA por $ 4,452,201.94, .FAISMUN/021/2026 CONSTdePAV DE C.SERIS DE C.TEXCATLIPOCA A C.VICENTE GUERRERO COL.CULTURAS DE MEXICO por $4,653,576.20 FAISMUN/023/2026 CONSTdePAV DE C.PLAN DE ATOTONILCO DE C.FCO PACHECO A C.PLAN DE APATZINGAN COL.E.ZAPATA por $ 6,935,734.34, FORTAMUN/06/2026 CONST PAV C.DE LA CRUZ DE C.E.ZAPATA NTE A C.ARBOLEDAS (LOPEZ VELARDE) SN M.CUAUTLALPAN por $ 8,963,748.47 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es **$ 87,140,732.50** y se integran como a continuacion se detalla:

1235					$ **87,140,732.50**
1235	000000085	2802	0001	FAISMUN/006/2026 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.SERIS DE C.TEXCATLIPOCA A C.VICENTE G. COL.(	$ 820,542.16
1235	000000085	2802	0001	FAISMUN/007/2026 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.ZACAPOAXTLAS DE C.HUITZILOPOCHTLI A C.TEXC	$ 1,123,795.90
1235	000000085	2540	0001	FAISMUN/011/2026 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.SAN FERNANDO DE AV.AQUILES S.A C.SN GABRIE	$ 985,102.36
1235	000000085	2698	0001	FAISMUN/018/2026 REHABdeDRENAJE SANIT DE C.ADOLFO L.MATEOS DE C.STA CRUZ A C.HECTOR .	$ 345,941.50
1235	000000085	0304	0001	FAISMUN/019/2026 CONSTdePAV DE C.EJIDO DE SN MARTIN DE C.EJIDOdeIXTAPALUCA A C.EJIDOdeF	$ 4,452,201.94
1235	000000085	0304	0001	FAISMUN/020/2026 CONSTdePAV DE CDA EJIDO DE HUEXOCULCO DE C.EJIDO DE HUEXOCULCO AL (	$ 1,416,449.99
1235	000000085	2802	0001	FAISMUN/021/2026 CONSTdePAV DE C.SERIS DE C.TEXCATLIPOCA A C.VICENTE GUERRERO COL.CU	$ 4,653,576.20
1235	000000085	2802	0001	FAISMUN/022/2026 CONSTdePAV DE C.ZACAPOAXTLAS DE C.HUITZILOPOCHTLI A C.TEXCATLIPOCA (	$ 6,427,649.18
1235	000000085	3079	0001	FAISMUN/023/2026 CONSTdePAV DE C.PLAN DE ATOTONILCO DE C.FCO PACHECO A C.PLAN DE APA	$ 6,935,734.34
1235	000000085	2540	0001	FAISMUN/027/2026 CONSTdePAV DE C.SAN FERNANDO DE AV.AQUILES SERDAN A C.SAN GABRIEL, (	$ 5,408,434.62
1235	000000085	2536	0001	FAISMUN/029/2026 CONSTdePAV DE C.NTE 17 DE C.OTE 35 A C.OTE 29 COL.UNION DE GPE	$ 5,202,541.11
1235	000000085	2780	0001	FAISMUN/030/2026 CONSTdePAV DE C.OTE 37 DE AV.SOLIDARIDAD A C.NTE 17 COL.UNION DE GPE	$ 1,886,241.50
1235	000000085	3162	0001	FAISMUN/034/2026 CONSTdeTECHADO AREA USOS MULTIPLES PREESC RIGOBERTA MENCHU TUM C	$ 1,619,231.45
1235	000000085	3161	0001	FAISMUN/035/2026 CONSTde2 AULAS EN ESC.TELESEC LAZARO CARDENAS DEL RIO C.TIZAPA S/N C	$ 1,089,646.26
1235	000000085	3161	0001	FAISMUN/036/2026 CONSTdeAULA TIPO REGIONAL EN PRIM 16 DE SEPT ENTRE C.NTE16 Y C.NTE 16-	$ 517,408.49
1235	000000085	0740	0001	FAISMUN/038/2026 CONSTdeBARDA PERIMETRAL PREESC.GABRIELA MISTRAL C.EJIDO DE TLAPACO	$ 1,232,919.70
1235	000000085	0740	0001	FAISMUN/039/2026 CONSTdeBARDA PERIMETRAL ESC.SEC. JUANA DE ASBAJE C.EDUCACION, COL.N	$ 831,024.88
1235	000000085	3156	0001	FAISMUN/040/2026 REHABdeMODULO SANIT EN PREESC GUSTAVO CAMPA C.NTRA SRA DE LA LUZ C	$ 208,674.12
1235	000000085	3193	0001	FAISMUN/041/2026 CONSTdeTECHADO AREA USOS MULTIPLES SEC No.620 JOSE DE TAPIA BUJALAN	$ 2,171,528.24
1235	000000085	3088	0001	FAISMUN/042/2026 CONSTdeTECHADO AREA USOS MULTIPLES ESC SEC OF.NO.1138 RICARDO FLOR	$ 2,705,198.75
1235	000000085	3090	0001	FAISMUN/044/2026 CONSTdeMOD SANIT EN PREPA No.354 C.GIRASOL COL.FRATERNIDAD ANTORCHI	$ 630,315.99
1235	000000090	3079	0001	FORTAMUN/05/2026 CONST PAV C.PROLONG MIGUEL HIDALGO OTE DE C.OTE 4 A C.OTE 15 LA CANI	$ 12,620,222.81
1235	000000090	3026	0001	FORTAMUN/06/2026 CONST PAV C.DE LA CRUZ DE C.E.ZAPATA NTE A C.ARBOLEDAS (LOPEZ VELAR(	$ 8,963,748.47
1235	000000090	2536	0001	FORTAMUN/07/2026 CONST PAV C.ERNESTO CHE GUEVARA DE AV.VICENTE G A AV,DEL CANAL COL	$ 10,622,327.44
1235	000000090	2802	0001	FORTAMUN/08/2026 CONST PAV C.LACANDONES DE C.TEXCATLIPOCA A C.VICENTE GUERRERO COI	$ 4,270,275.10

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

1236				**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	$ **533,352,110.92**
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL.E.ZAP	$ 464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE S.A.N JUAN	$ 10,694,440.45
1236	0002	0000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACCIHUATL	$ 33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE SN JU	$ 5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRARISTA	$ 1,350,000.00

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

1236	0004	000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE S.A.LUD CALLE E. ZAPATA S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN	$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRARIST	$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE MEXICO	$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CHALCO	$	46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DES.A.RR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL.AGRAR	$	1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N M.T. MIRAFLORES	$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N JUAN TEZOMPA	$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEPENDEN	$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLITLA	$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA S.A.N MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y BUGAM	$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.NTA MA HUEXOCULC	$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N G CUAUTZINGO	$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL C.LIR	$	18,652.00
1236	0007	000000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRANCISCO	$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C.MIXES	$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C.BUGAM	$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO TLAPA	$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAM AL M	$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.REFORMA	$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.INDEPEND	$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLITLA	$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A SN MI	$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C.NICOLA	$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LERDO DE	$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA S.A.N MIGUEL C.LIRIO	$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABECERA MP.	$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MUNICIPAL	$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE MEXICO	$	350,000.00
1236	0013	000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE MEXIC	$	350,000.00
1236	0014	000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZINGO	$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTURAS DE	$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA S.A.NTA CRUZ AMALINALCO, CABECERA MPAL	$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MPAL.	$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGRAR	$	1,199,999.99
1236	0019	0000000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGRARISTA	$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N ANTONIO	$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N ANTONIO	$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NUEVO	$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CULTURAS	$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.MIRAFL	$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAPA CHALC	$	14,986,000.25
1236	0022	000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CULTURAS	$	2,123,024.51
1236	0023	000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL.JARDINE	$	2,194,250.91
1236	0023	000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONIO	$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA COL.CASC	$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHALCO	$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SN ISIDR	$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE COL.TRES MARIA	$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CHALCO	$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009 RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA.	$	12,834,444.77
1236	0026	0000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN ISIDR	$	1,000,000.00
1236	0026	0000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdeLOS ANGELES ESQC.NTRA SRAdeGPE ColTRES MARI/	$	1,000,000.00
1236	0027	000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO DesSOC	$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001 RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALIDADES	$	1,926,861.08
1236	0028	0000000005 RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, S.A.N MATEO HUITZILZINGO	$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCA	$	34,758,389.14
1236	0029	02 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SnM.XICOyJAC	$	3,159,742.41
1236	0030	000000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	$	228,711.02
1236	0030	000000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	$	34,306.65
1236	0031	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST S.A.LON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCASCOdeSN	$	1,249,049.27
1236	0031	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO S.A.N ANTONIO	$	1,418,546.56

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

1236	0031	00000011 FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA S.A.N ANTONIO	$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005 RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JUAN	$	2,883,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LOS CAS	$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNIT SN PABLO ATLAZA	$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO COL.AGRARIS	$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DES.A.RR COMUN STA C.AY	$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO SN.G.CUAUTZ	$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA N4 ColCE	$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM,COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET 28 CAS	$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDA PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF PALAC MPAL	$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, STA C.AMALI	$	752,685.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2 COL.CAS	$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABalAREAdeS.A.LAdeJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBRAS av.VI	$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 ColCENTR	$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO CHALCO	$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDenMOD S.A.NITdelTEATRO CHICHICUEPON ColC/	$	62,620.57
1236	0034	000000000000000017	0304	IMPORTE CAS.A. DE LA 3ra.EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	$	784,917.62
1236	0034	000000000000000017	0304	IVA CAS.A. DE LA 3ra. EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	$	117,737.64
1236	0035	000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C	$	335,377.48
1236	0035	000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C-AD/0(	$	50,306.62
1236	0035	000000000000000033	0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/005/2004	$	221,919.37
1236	0035	000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 COVA	$	60,065.39
1236	0035	000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CAS.A. EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOCULCO	$	38,721.83
1236	0035	000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO S.A.N FRANCISCO	$	448,328.03
1236	0035	000000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHISTA	$	483,591.24
1236	0035	000000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	$	548,830.70
1236	0035	000000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MUNIC	$	90,050.72
1236	0035	000000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPENDENCIA	$	65,000.00
1236	0035	000000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	$	19,347.00
1236	0035	000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	$	556,820.00
1236	0035	000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS S.A.N MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETITLA	$	897,019.60
1236	0035	000000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO Y SOLDA	$	906,619.09
1236	0035	000000000000000322	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 (3deMAYy19deMAR)	$	641,107.72
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDO24deFEB	$	641,107.72
1236	0036	000000015 FISM2020	2526	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MDO03deMAI	$	568,785.39
1236	0036	000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DEsnJOSE A)SnPABL	$	832,519.36
1236	0036	000000017 FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)SnPABLO A	$	836,214.50
1236	0036	000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColNVASnMIGUI	$	849,957.97
1236	0036	000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS S.A.N MARTIN XICO NUEVO	$	849,947.86
1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO S.A.N LORENZO CHIMALPA	$	1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N GREGORIO CUAUTZIN	$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N MARCOS HUIXTOCO	$	1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA	$	736,450.21
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CUAUTLALP.	$	759,293.74
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CUAUTLALP.	$	501,663.03
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N LUCAS AMALINALCO	$	555,801.61
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD S.A.N GREGORIO CUAUTZINC	$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.MIRAFL	$	1,749,737.50
1236	0037	000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MARTIN CUA	$	551,975.03
1236	0038	000000000000000044	0001	CONS. CAS.A. DEL DIA/ADULTOS MAYORES S.A.N PABLO, 150254MB-028--DOPMCH-94-2005	$	559,584.00
1236	0038	000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251DS001	$	2,294,339.00
1236	0038	000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/150251DS0	$	1,398,898.00
1236	0038	000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	$	2,330,672.00
1236	0039	000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAD)	$	2,298,504.06
1236	0039	000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CAS.A. DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN. MARCO	$	1,297,880.00
1236	0039	000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARINA T.MI	$	2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZINGO	$	1,899,301.00
1236	0040	000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE MARZ	$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, S.A.N M.TEZOQUIPAN MIRAFLORES	$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYOTZINGO	$	2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBAN SN.M.(	$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTURASdeMEX	$	3,407,105.17

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

1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANO ZAPAT	$	788,379.94
1236	0042	00000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	$	579,965.86
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOMPA	$	3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPE	$	4,491,403.37
1236	0043	0000000010 FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO S.A.RABIA SN M.T.MIRAFLORES	$	599,465.87
1236	0044	0000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIMALPAHIN	$	3,499,756.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmT.MIRAFLORE	$	743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO S.A.RABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLOF	$	937,098.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.MIRAFLOR	$	2,313,370.46
1236	0047	000000001 FISM2021	2830	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.JACAL I	$	849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZALPAN	$	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	$	898,842.29
1236	0047	000000043 FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	$	4,995,923.44
1236	0047	000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAFLORES	$	373,179.38
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	2538	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUIXTOCO	$	999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ U.PORTAI	$	2,897,625.70
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORI	$	715,512.79
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.MIRAFL	$	244,453.49
1236	0049	00000001 FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTURASdeMEX	$	1,360,518.53
1236	0049	00000002 FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMUN SnMH	$	1,699,853.33
1236	0049	00000005 FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL ColCULTU	$	1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdePARQUE VEHICULAR ColSTA C.AMALIN	$	2,269,852.61
1236	0051	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 AMALINALCO	$	4,549,867.57
1236	0051	000000015 FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIAS	$	798,618.37
1236	0051	000000016 FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JACALON II	$	967,192.35
1236	0051	000000017 FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLICUE COL.CULTURAS	$	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 HUEXOCULC	$	1,240,805.91
1236	0051	000000066 FISM2022	2528	FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN M.CUA	$	2,037,462.45
1236	0052	00000001 FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALINALCO	$	2,022,249.99
1236	0052	00000003 FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO CHALCO.	$	1,249,924.12
1236	0052	00000005 FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL.E. ZAPATA	$	749,164.03
1236	0052	00000007 FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNION GPE	$	1,849,710.79
1236	0052	00000008 FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMOS SnGR	$	2,022,079.65
1236	0053	0000000001 PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO ZAPATA	$	4,047,229.30
1236	0053	0000000005 PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, S.A.N MARCOS HUIXTOCO	$	2,999,840.64
1236	0054	00000000002 RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	$	186,398.08
1236	0054	00000000003 RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ S.A.NTA C.AYOTZINGO	$	853,492.47
1236	0054	00000000004 RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUTZINGO	$	449,750.00
1236	0054	00000000005 RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN J.y SN PEDRO TEZOMP	$	545,684.25
1236	0054	00000000009 RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD S.A.NITARIOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	$	269,811.60
1236	0054	00000000010 RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE S.A.NIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC COL.CEN	$	829,706.83
1236	0054	00000000011 RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CULTURA	$	94,540.00
1236	0054	00000000012 RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO SN JUAN	$	319,517.00
1236	0054	00000000013 RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE S.A.NITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.CENTRC	$	191,172.00
1236	0054	00000000014 RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATRODelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO	$	319,943.64
1236	0055	00000000002 RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACIO MPAL	$	4,498,479.68
1236	0055	00000000003 RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE Fact.HADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL.CENTR	$	499,717.34
1236	0056	00008 FORTAMUN2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M.HUIXTOC	$	1,743,380.07
1236	0057	00004 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.PASEOS PUEB C.U.P.NVO	$	1,098,888.94
1236	0057	00005 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE55 COL.U.GPE	$	1,098,864.40

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

1236	0057	00006 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U.HDA GPE	$	1,052,361.85
1236	0058	0000000002 PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO S.A.N M.HUIX	$	1,532,778.47
1236	0058	0000000003 PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SN.M.T.MI	$	4,617,675.07
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.CASCO SN JU	$	1,913,824.25
1236	0059	00000005 FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U. HEROES C	$	1,249,296.19
1236	0059	00000006 FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.PORTAL C	$	1,249,307.31
1236	0059	00000007 FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MTTO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO SN JUA	$	436,141.05
1236	0059	00000008 FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO HUITZILZINGO	$	958,052.26
1236	0059	00000009 FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	$	434,637.95
1236	0059	00000010 FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	$	344,867.00
1236	0059	00000011 FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	$	411,275.03
1236	0059	00000012 FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE Fact.HADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA HUEXO(	$	1,102,621.90
1236	0059	00000013 FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE 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.MIRAFLORES	$	98,901.51
1236	0060	00000001 FEFOM2023	2944	FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS CHALCO	$	2,177,386.82
1236	0060	00000004 FEFOM2023	0129	FEFOM/004/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO URB HDA DE GPE	$	2,177,199.88
1236	0061	000017 FAISMUN2023	2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT S.A.N PABLO ATLAZALPAN	$	5,145,654.90
1236	0061	000018 FAISMUN2023	1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COL.E.ZAPATA	$	9,098,783.57
1236	0061	000055 FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUAUTLALPAI	$	1,852,934.78
1236	0061	000070 FAISMUN2023	2528	FAISMUN/070/2023 SUMINyCOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN JySN P.TEZ	$	442,258.14
1236	0062	000015 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/15/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C	$	698,467.63
1236	0062	000016 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C	$	1,293,490.05
1236	0062	000017 FAISMUN2024	2780	FAISMUN/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C	$	921,054.79
1236	0062	000018 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/18/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP A	$	698,467.63
1236	0062	000021 FAISMUN2024	2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO C.CAM AL MOLINITO	$	2,370,704.69
1236	0062	000062 FAISMUN2024	2944	FAISMUN/62/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AV.REC HIDRA	$	1,368,054.53
1236	0062	000063 FAISMUN2024	0740	FAISMUN/63/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE HIDALGO PONIENTE LA C/	$	6,197,294.71
1236	0063	00008 FORTAMUN2024	0740	FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA CANDELA	$	6,999,434.11
1236	0063	00010 FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/10/2024 CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA EQUIP C.EDGARDO /	$	2,466,318.80
1236	0063	00011 FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/11/2024 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE EQUIP C.1o. DE	$	591,138.92
1236	0063	00015 FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/15/2024 REHAB DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, C.FAVORITA ETAPA 2	$	749,790.04
1236	0063	00024 FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/24/2024 REHAB DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) AV.V.GUERRERO ESQ	$	1,998,962.58
1236	0063	00025 FORTAMUN2024	2697	FORTAMUN/25/2024 REHAB DE AREA DE EQUIPAMIENTO C.NEZAHUALCOYOTL COL.CASCO	$	1,848,958.79
1236	0063	00026 FORTAMUN2024	2528	FORTAMUN/26/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO C.MIXES COL.C	$	85,528.55
1236	0063	00027 FORTAMUN2024	2944	FORTAMUN/27/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO, C.SN RAFAEL (	$	245,787.95
1236	0063	00028 FORTAMUN2024	3079	FORTAMUN/28/2024 REHAB DEL CENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO, C.LIRIO COL.N'	$	204,633.02
1236	0063	00029 FORTAMUN2024	3090	FORTAMUN/29/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON S.A.N JOSE C.PORTAL	$	2,444,141.01
1236	0064	00003 RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2024 CONSTR TECHADOdeMERCADO 03 DE MARZO C.S.A.LINAS DE GORTARI	$	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.INDEPENI	$	1,774,394.37
1236	0064	00010 RAMO-28-2024	2526	RAMO28/010/2024 CONSTR DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C.S.A.N MATEO SN M.T. MIRA	$	1,029,410.17
1236	0064	00011 RAMO-28-2024	2526	RAMO28/011/2024 MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE S.A.N MATEO HUITZILZINGO AV.INDEP	$	577,536.21
1236	0064	00012 RAMO-28-2024	3079	RAMO28/012/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO AV.JOSE	$	465,166.57
1236	0064	00013 RAMO-28-2024	2697	RAMO28/013/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.NTA MARIA HUEXOCULCO C.NACIONA	$	431,044.75
1236	0064	00014 RAMO-28-2024	2780	RAMO28/014/2024 MANTENIMIENTO DE PLAZA DE S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO C.CENTE	$	810,371.67
1236	0064	00016 RAMO-28-2024	2944	RAMO28/016/2024 IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS DEL ARCHIVO MPAL C.REFORMA No	$	120,592.00
1236	0064	00017 RAMO-28-2024	0740	RAMO28/017/2024 MTTO DE PLAZAyTECHUMBRE DEL MERCADO MIRAFLORES C.LEANDRO	$	652,030.03
1236	0064	00018 RAMO-28-2024	2944	RAMO28/018/2024 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE XICO NUEVO C,SN LC	$	274,712.44
1236	0065	00000000002 RP2025	0740	RP/002/2025 REHAB DE CENTROS DE ATENCION SOCIAL (CAS) VARIAS COMUNIDADES MPI	$	4,570,660.14
1236	0065	00000000005 RP2025	3088	RP/005/2025 REHABdeMERCADO 12 DE DICIEMBRE AV.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONIO	$	1,428,232.21
1236	0065	00000000006 RP2025	3088	RP/006/2025 REHABdeMERCADO 19 DE MARZO AV.SN JOSE ESQ CON C.TOPACIO COLNVA	$	1,178,942.36
1236	0066	00007 FORTAMUN2025	2944	FORTAMUN/07/2025 CONSTRUC DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DEPORTIVA C.OYAMEL	$	519,875.49
1236	0066	00010 FORTAMUN2025	0740	FORTAMUN/10/2025 CONST ESPACIO MULTIDEPORTIVO SN G.CUAUTZINGO AV.CUAUHTEM	$	2,399,687.85
1236	0066	00012 FORTAMUN2025	3160	FORTAMUN/12/2025 CONST DE CENTRO DE MANDO Y DE BOMBEROS C.NEZAHUALCOYOTL	$	9,999,797.87
1236	0067	000053 FAISMUN2025	2944	FAISMUN/53/2025 REHAB DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CANDELARIA TLAI	$	3,999,776.88
1236	0068	000000003 RP2026	3079	RP/03/2026 REHAB DE PARQUE C.U. PORTAL CHALCO, C.PORTAL DEL AGUA, C.U. PORTAL	$	387,216.80

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

1236	0068	000000004 RP2026	0740	RP/04/2026 REHAB DE PARQUE COL.UNION DE GPE. ENTRE NTE 15 Y NTE 15-A	$	733,430.81
1236	0068	000000011 RP2026	2944	RP/11/2026 REHAB DE EDIF DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL C.OCTAVIO PAZ COL.CAS	$	498,985.26
1236	0068	000000012 RP2026	2944	RP/12/2026 DEMOLICION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL NVO MERCADO MPAL AV	$	3,599,564.41

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variacion de **$ 2,538,871.75** esto se debe al pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por **$ 2,615,105.73** principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de **$ 175,438,970.33** y se integra como sigue:

1279				**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**	**$**	**175,438,970.33**
1279	**0004**			**PAGOS ANTICIPADOS**	**$**	**175,126,413.85**
1279	0004	0002		FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	$	150,000.00
1279	0004	0005		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMyM)	$	6,969,003.93
1279	0004	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	$	30,899,736.27
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)	$	53,028,996.86
1279	**0006**			**MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION**	**$**	**312,556.48**
1279	0006	0002		PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	$	312,556.48

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (9)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta unadisminucion en la variacion de **$ 111,101.00** esto se debe al pago de sueldos del mes de agosto. El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 2,485,160.18** y se integra como sigue:

2111				**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$**	**2,485,160.18**
2111	**0001**			**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**	**$**	**438,862.00**
2111	0001	**0001**	0013	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2026	$	438,862.00
2111	**0002**			**FINIQUITOS POR PAGAR**	**$**	**2,046,298.18**
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	$	121,890.00
2111	0002	0001	0759	FORTINO ARENAS PAREJAS	$	1,849,446.18
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	$	59,238.00
2111	0002	0001	0821	MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	$	8,164.00
2111	0002	0001	0846	PABLO CASTRO BUENDIA	$	7,560.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de **$ 2,780,162.56** esto se debe al pago de pasivos principalmente El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 8,207,242.51** y se integra como a continuación se detalla:

	2112			**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$**	**8,207,242.51**
	2112	0001	0930	0070	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. (2026)	$	64,086.39
	2112	0001	1274	1274	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2026)	$	10,442.00
	2112	0001	1332	1332	GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN "GRABADOS E IMPRESOS 12 HERMANOS" (2026)	$	255.20
	2112	0001	2417	2655	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2026)	$	1,405.05
	2112	0001	2465	2961	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2026)	$	59,160.00
	2112	0001	2888	3146	UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (2026)	$	2,559,900.00
	2112	0001	2912	3180	EL MANZANO COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. (2026)	$	99,036.01
	2112	0001	2969	3184	ANGI SELENNE LEON GONZALEZ (2026)	$	265,258.09
	2112	0001	2979	3206	ADVISER GUARD, S.A. DE C.V. (2026)	$	5,147,699.77

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que en el mes que se presenta hubo una disminucion en la variacion en la variacion de **$3,385,802.09** esto se debe al pago de pasivos registrados. El saldo a la fecha que se informa es de **$ 19,457,720.16y** se integra como a continuacion se detalla:

	2113				**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**$**	**19,457,720.16**
	2113	0001	0304	2026	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (2026)	$	967,093.45
	2113	0001	2802	2026	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2026)	$	3,295,456.55
	2113	0001	2944	2026	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2026)	$	742,179.83
	2113	0001	3028	2026	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2026)	$	6,120,076.54
	2113	0001	3079	2026	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2026)	$	7,588,948.42
	2113	0001	3161	2026	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. (2026)	$	743,965.37

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

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de **$ 631,280.72,** esta variacion se debe al registro de las 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por $ 758,479.56 principalmrente. El Saldo al 30 de septiembre es de **$ 12,395,582.10** y se integra como a continuación se detalla:

						saldo al 30 de	saldo de administraciones anteriores	saldo de la administración 2025-2027
2117					**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$ 12,395,582.10**	**$ 7,692,481.07**	**$ 4,701,930.03**
2117	**0001**	**0001**	**0003**		**RETENCIONES DE I.S.R.**	**$ 10,968,285.82**	**$ 7,541,257.58**	**$ 3,427,028.24**
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	$ 10,199,358.95	$ 6,984,790.16	$ 3,214,566.79
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	$ 676,412.10	$ 482,087.96	$ 194,324.14
2117	0001	0001	0003	0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	$ 74,379.46	$ 74,379.46	$ -
2117	0001	0001	0003	0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	$ 2,609.96	$ -	$ 2,609.96
2117	0001	0001	0003	0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	$ 16,361.50	$ -	$ 16,361.50
2117	0001	0001	0003	0007	1.25% DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)	-$ 834.15	$ -	-$ 834.15
2117	**0001**	**0001**	**0004**		**CUOTAS SINDICALES**	***$ 87,484.00***	***$ -***	***$ 87,484.00***
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	$ 87,484.00	$ -	$ 87,484.00
2117	**0001**	**0001**	**0005**		**PENSION ALIMENTICIA**	***$ 81,955.00***	***$ 13,431.00***	***$ 67,353.00***
2117	0001	0001	0005	0008	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	$ 3,047.00	*$ 3,047.00*	$ -
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	$ 16,308.00	$ -	$ 16,308.00
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LUIS)	$ 10,384.00	$ 10,384.00	$ -
2117	0001	0001	0005	0086	MORALES DURAN ADRIANA (HERNANDEZ MORALES EDGAR)	$ 32,963.00	$ -	$ 32,963.00
2117	0001	0001	0005	0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	$ 2,000.00	$ -	$ 2,000.00
2117	0001	0001	0005	0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	$ 2,000.00	$ -	$ 2,000.00
2117	0001	0001	0005	0135	MARIA YADIRA SANTAMARIA MOCTEZUMA (SOLACHE ROJAS RAMON ENRIQU	$ 3,578.00	$ -	$ 3,578.00
2117	0001	0001	0005	0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQUEZ)	$ 1,010.00	$ -	$ 1,010.00
2117	0001	0001	0005	0144	JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA GARCIA)	$ 9,494.00	$ -	$ 9,494.00
2117	0001	0001	0005	0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	$ 1,171.00		
2117	**0001**	**0001**	**0007**		**2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA**	**$ 948,159.28**	**$ 137,792.49**	**$ 810,366.79**
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	$ 948,159.28	$ 137,792.49	$ 810,366.79
2117	**0001**	**0001**	**0009**		**RETENCIONES I.S.E.M.Y.M**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
2117	0001	0001	0009	0003	INBURSA 5476	$ -	$ -	$ -
2117	**0001**	**0001**	**0010**		**OTRAS RETENCIONES**	**$ 309,698.00**	**$ -**	**$ 309,698.00**
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	$ 4,240.00	$ -	$ 4,240.00
2117	0001	0001	0010	0010	50% POR INCAPACIDAD	$ 117,919.00	$ -	$ 115,000.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	$ 1,738.00	$ -	$ 1,738.00
2117	0001	0001	0010	0018	DEDUCCION INCAPACIDADES 100%	$ 185,801.00	$ -	$ 185,801.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminucion en la variación de **$ 31,208.04** esto se debe al pago del pasivo del pago de brenda argarita por $12,000.00 la secretaria de comite de participacion ciudadana principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 1,151,767.30** y se integra como sigue:

2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$ 1,151,767.30**
2119	**002**				**ACREEDORES DIVERSOS**	**$ 1,151,767.30**
2119	**002**	**0001**	**0001**		**PERSONAS FISICAS**	**$ 1,053.98**
2119	002	0001	0001	0349	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO (2025-2027)	$ 26.98
2119	002	0001	0001	0351	ADELA GONZALEZ PEÑA	$ 1,027.00
2119	**002**	**0001**	**0002**		**PERSONAS MORALES**	**$ 1,150,713.32**
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	$ 1,078.00
2119	002	0001	0002	0053	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$ 205,000.00
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	$ 0.02
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$ 0.01
2119	002	0001	0002	0171	TIENDAS CHEDRAUIS A.DE C.V.	$ 69,252.29
2119	002	0001	0002	0177	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025-2027)	$ 875,383.00

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

PASIVOS DIFERIDOS(11)

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 $ 777,304.80 y se debe al pago de capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 140/240 por $ 522,324.78 y por el pago del devengado de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 186/227 $ 254,980.02. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de $ 131,686,264.8 y esta integrado como a continuación se detalla:

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

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$	131,686,264.80
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	$	12,699,089.50
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	$	118,987,175.30

PROVISIONES(12)

CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. POR SERVICIO Y ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA POR MEDIO DE GPS, PARA LA DIRECC. SEG PUB TRANSITO Y BOMBEROS CORRESP A AGOSTO 2026, , 03 CFDI. FAC.A106849, 106739y106740 CONTRATO CHA/CAS/CP-081/2025. STRATOMINDS CAPACITACION, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2026, , 01 CFDI. FAC.4986 CONTRATO CHA/CAAlyE/LP-01/2026. CONTROL 24 GPS SA DE CV,POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA POR GPS PARA UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DE CHALCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2026, , 01 CFDI. FACT. 6836 CHA/CAS/CP/081-A/2025 ANDY GALICIA HERNANDEZ, POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE CHALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, , 01 CFDI. FACT.B545 CHA/CAS/IR-18/2025 JORGE LUIS NERI SANCHEZ, POR SERVICIO DE CONSUMO DE API PARA LA VALIDACION DE CURP PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DEL GOBIERNO DE CHALCO AGOSTO 2026, , 01 CFDI. FACT. A13A CHA/CAS/CP-003/2026 COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, , 01 CFDI. CANCEL DEL PRESUP COMPROM D-50 ENE.26 FAC.5279 CONTRATO CHA/CAAlyE/LP-03/2025. REMEM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES Y CAJA DE TRANSFERENCIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2026, , 01 CFDI. CANCEL DEL PRESUP COMPROM D-37 ENE.26 FAC.360 CONTRATO CHA/CAAlyE/LP-02/2025. ZAVIDI ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARAS LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, , 02 CFDI. CANCEL DEL FAC.A103 Y A104 CONTRATO CHA/CAAlyE/LP-01/2025 Y ADENDUM. ZAVIDI ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARAS LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, , 02 CFDI. CANCEL DEL PRESUP COMPROM D-05 ENE.26 FAC.A103 Y A104 CONTRATO CHA/CAAlyE/LP-01/2025 Y ADENDUM. VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS SC, POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2025, DEL GOBIERNO DE CHALCO, , 01 CFDI. FACT. 0498 CHA/CAS/IR-12/2026 WA & ASOCIADOS, JUSTICE AND LAW SC, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA , 01 CFDI. FACT.04be CHA/CAS/LP-01/2026 ANA YELY NAVARRETE VARELA, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO VOCAL DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE CHALCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2026, , 01 CFDI. FACT.22 CHA/HON/003/2025 MARITZA BORJA AGUIRRE, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SECRETARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DE CHALCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2026, , 01 CFDI. FACT.21 CHA/HON/002/2025 ANTONIO ALCANTAR SUAREZ. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO DE CHALCO CON RECURSO FORTAMUN 2026, , 25 CFDI. CANCEL DEL PRESUP COMPROM D-37 AGO.26 FAC.784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793 A LA 808 CONTRATO CHA/CAS/LP-05/2026. ANTONIO ALCANTAR SUAREZ. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO DE CHALCO CON RECURSO FORTAMUN 2026, , 12 CFDI. CANCEL DEL PRESUP COMPROM D-37 AGO.26 FAC.764, 766, 767, 770, 772, 773, 775, 777, 778, 779, 780y783 CONTRATO CHA/CAS/LP-05/2026. ANTONIO ALCANTAR SUAREZ. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO DE CHALCO CON RECURSO FORTAMUN 2026, , 13 CFDI. AGO.26 FAC.737, 738, 746, 747, 748, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 760y761 CONTRATO CHA/CAS/LP-05/2026 NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE 68 EVALUACIONES TOXICOLOGICA PARA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, , 01 CFDI. FAC.1281 CONTRATO CHA/CAS/CP-020/2026. ISSEMYM. POR LA PROVISION PARA EL PAGO DE INTERESES 187 DE 227 DEL CONVENIO CN/004/2011 DE ISSEMYM. . 01 CFDI.

OTROS PASIVOS (13)

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (14)

Impuestos	$	9,921,878.58	58.43
Derechos	$	5,960,343.95	35.10
Productos de Tipo Corriente	$	234,261.28	1.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$	862,957.20	5.08
	$	16,979,441.01	100.0

IMPUESTOS: Representa un 58.43% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) por $9,921,878,.58 de los cuales por el impuesto predial se recaudo (4112-1-1-1) $ 3,058,213.71; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por $ 5,477,324.89 ; por recargos (4117-1-1-2) $ 1,260,396.06 y sobre Anuncios Publicitarios (4118-1-1-1) por $ 125,594.92 .

DERECHOS: Representa un 35.10% del total de la recaudación $5,960,343.95 y se debe principalmente al registro de Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público (4141-01-01-02) por $ 97,859.32; Certificaciones (4143-1-1-16) por $ 5,049.36; Registro Civil (4143-2-1-1) por $ 221,243.99 ; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por $ 2,369,771.38 ; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por $ 155,262.12; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) $ 79,993.50; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por $76,251.50 ; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por $ 87,513.20; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por $ 2,615,105.73 y Multas

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 1.55% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150) por $234,261.28; por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por $ 7,371.00 Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por $ 166,778.31 Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por $ 31,093.24 ; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por $ 3,609.79; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por $ 17,742.61; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por $ 7,666.33

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.18% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160) $ 862,957.20 .

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (15)

Servicios Personales	$	35,179,478.85	30.86
Materiales y Suministros	$	6,106,987.55	5.36
Servicios Generales	$	30,912,976.88	27.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	26,925,195.84	23.62
Intereses de la Deuda Publica	$	913,584.18	0.80
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	$	3,076,336.33	2.70
Inversión Publica	$	10,864,478.22	9.53
	$	113,979,037.85	100.00

Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 30.86% en relación con el Total Ejercido mensual se ejercio $35,179,478.85 en esta partida se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, asi como tambien las aportaciones patronales de ISSEMYM y otras prestaciones sociales y economicas.

Capitulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 8.27% en relación con el Total Ejercido mensual $ 13,627,965.25.La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de $4,578,176.66; la partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de $1,005,952;la partida 2441 Madera y productos de madera por un monto ejercido de $50,211.53; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de $37 ,647.09; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de $17,676.86; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de $8 824.32 la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de $7,418.64. la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de $5,753.60; la partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por un monto ejercido de $5,336.00; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de $3,636.60 ;la partida 2451 Vidrio y productos de vidrio por un monto ejercido de $3,600.00; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de $2,412.80; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de $1,450.99; la partida 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes por un monto ejercido de $760.00; la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de $580 la partida 2111

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

Capitulo 3000 SERVICIOS GENERALES La partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de $133,909.00; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de $2,935,998.00; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de $60,104.45; la partida 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación por un monto ejercido de $2,389.60; la partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de $4,530.94 ;la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de $27,921.00 la partida 3391 Servicios profesionales por un monto ejercido de $0.04. la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de $144,582.63; la partida 3451 Seguros y fianzas por un monto ejercido de $35,170.00; la partida 3511 Reparación y mantenimiento menor de inmuebles por un monto ejercido de $103,957.27; la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de $424.00;la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de $9,676.32; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de $9,532.00;la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de $18,130.00; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de $14,958,389.30 la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de $51,330.00.la partida 3841 Exposiciones y ferias por un monto ejercido de $35,422.05; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de $57,268.18; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de $875,383.00; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de $17,025.00 la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto ejercido de

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: La partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de $133,909;la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de $2,935,998;la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de $60,104.45; la partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de $24,887,906.24;la partida 4422 Capacitación por un monto ejercido de $ 903,080.00; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de $495,846.95;la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de $458,164.97;la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales y estatales por un monto ejercido de $99,000.00 la partida 4431 Instituciones educativas por un

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

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

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

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

1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**$ 134,812,295.51**	**$ -**
2	**Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	$ -		
2.1	Ingresos Financieros	$ -		
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	$ -		
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolesc	$ -		
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	$ -		
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ -		
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$ -		
3	**Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	$ -		
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	$ -		
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -		
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			
4	**TOTAL DE INGRESOS CONTABLES**		**$ 134,812,295.51**	

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

1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**$101,866,032.06**	**-$ 12,113,005.79**
2	**Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**$ 19,502,002.37**		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -		
2.2	Materiales y Suministros	$ 5,729,606.99		
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	$ -		
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ -		
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -		
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	$ -		
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	$ -		
2.8	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	$ -		
2.9	Activos biológicos	$ -		
2.10	Bienes Inmuebles	$ -		
2.11	Activos Intangibles	$ -		
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 13,247,680.96		
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	$ -		
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	$ -		
2.15	Compra de Títulos y Valores	$ -		
2.16	Concesión de Préstamos	$ -		
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	$ -		
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ -		
2.19	Amortización de la Deuda Pública	$ 522,324.78		
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ -		
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	$ 2,389.64		

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

3	**Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**$**	**31,615,008.16**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$	3,076,336.33
3.2	Provisiones	$	-
3.3	Disminución de Inventarios	$	-
3.4	Otros Gastos	$	-
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	$	10,864,478.22
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	$	6,106,987.55
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	11,567,206.06
	TOTAL DE EGRESOS CONTABLES		**$ 113,979,037.85**

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de $ 12,113,005.79 esta diferencia se debe a los registros de Obra Pública en Bienes de Dominio Público

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION:

MATERIALES Y SUMINISTROS: El importe de $5,729,606.99 este importe refleja la adquisicion de materiales y suministros como son la gasolina y la compra de productos alimenticios para personas y animales, equipos de computo, material electrico que son necesarios para las actividades realizadas por el municipio.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: Sin movimiento

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: Sin movimiento

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Sin movimiento

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINO PUBLICO: El importe de $13,247,680.98 este importe se integra por **6130** Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,electricidad y telecomunicaciones por $ 13,217,752.98 Construcción de vías de comunicación **6150** por $ 14,274,459.58

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: El importe de esta cuante $522,324.78 se refiere a la amortizacion del credito BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 140/240

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) : Sin movimiento

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: Sin movimiento.

GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de $ 3,076,336.33, se refiere a la depreciación del mes de

PROVISIONES: Sin movimientos

DISMINUCION DE INVENTARIOS: Sin movimientos

OTROS GASTOS: Sin movimientos

MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS): El importe de $6,106,987.55 se refiere a la adquisicion de materiales y suministros que se requirieron en el mes que se informa para la realizacion de eventos del mpio.

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: El importe de $ 11,567,206.06 se refiere a las Facturas devengadas pendientes de pago del mes de septiembre

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

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. JESÚS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

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

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

AVALES Y GARANTIAS

7731	**Fianzas Contratadas**		**$**	**517,819.87**
7731-0015	FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3111034 VIGENCIA DEL 01 ENE 2026 AL 31 DIC 2026	$ 517,819.87		
7732	**Contratación de Fianzas**		**$**	**517,819.87**
7732-0014	FIANZA CONTRATADA GLOBAL 3111034 VIGENCIA DEL 01 ENE 2026 AL 31 DIC 2026	$ 517,819.87		

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

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

JUICIOS

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

BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO		**$ 30,120,300.00**
7729-13	FRESADORA PERFILADORA DE ASFALTOS BOMAG BM 2000/58 Se.961887511045	$ 15,367,500.00
7729-14	PAVIMENTADORA CONVENCIONAL BOMAG BF 600 C-3 Se.821892451019	$ 5,737,200.00
7729-15	CAMION PETROLIZADORA INTERNATIONAL/SEAM AN GUNNISON MV 4x2/CRM-E	$ 2,520,270.00
7729-16	COMPACTADOR TANDEM (RODILLO METALICO) BOMAG BW-161 AD-4	$ 2,991,540.00
7729-17	COMPACTADOR NEUMATICO BOMAG BW 27 RH Se.961538221477	$ 3,503,790.00

saldo a la fecha que se presenta es $30,120,300.00

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		**$ 30,120,300.00**
7730-13	FRESADORA PERFILADORA DE ASFALTOS BOMAG BM 2000/58 Se.961887511045	$ 15,367,500.00
7730-14	PAVIMENTADORA CONVENCIONAL BOMAG BF 600 C-3 Se.821892451019	$ 5,737,200.00
7730-15	CAMION PETROLIZADORA INTERNATIONAL/SEAM AN GUNNISON MV 4x2/CRM-E	$ 2,520,270.00
7730-16	COMPACTADOR TANDEM (RODILLO METALICO) BOMAG BW-161 AD-4	$ 2,991,540.00
7730-17	COMPACTADOR NEUMATICO BOMAG BW 27 RH Se.961538221477	$ 3,503,790.00

El saldo a la fecha que se presenta es $30,120,300.00

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a la cantidad de $ 1,969,011,137.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.78, quincuagesima quinta Sesion ordinaria de Cabildo de fecha 24 de febrero 2026, en el punto número 6. Se regitro una ampliacion presupuestal en el ingreso direccion de tesoreria (sudireccion de egresos) con fuentes de financiamiento 110101, 250101 Y 250102 aprobado en la quincuagesima novena sesion ordinaria de cabildo en el punto 05 del 27 de marzo 2026 por $ 4,180,740.54 el saldo a la fecha es de $1,973,191,877.54 Se registra una ampliacion presupuestal en el ingreso direccion de obras publicas para la realizacion de la construccion de sendero seguro aprobada en la octagesima primera sesion ordinaria de cabildo en el punto 07 fecha 09 de septiembre 2026. El saldo a la fecha que se presenta es de $1,988,675,767.72

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

saldo que se presenta a la fecha que se informa es de **$ 290,731,766.15** y representa lo que se pretende recaudar de octubre a diciembre de 2026.

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo a la fecha que se informa es cero

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de septiembre 2026 es de **$ 1,697,944,001.57** y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio fiscal 2026, el cual asciende a la cantidad de $ 1,969,011,137.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No.78, quincuagesima quinta Sesion ordinaria de Cabildo de fecha 24 de febrero 2026, en el punto número 6. Se regitro una ampliacion presupuestal en el ingreso direccion de tesoreria (sudireccion de egresos) con fuentes de financiamiento 110101, 250101 Y 250102 aprobado en la quincuagesima novena sesion ordinaria de cabildo en el punto 05 del 27 de marzo 2026 por $ 4,180,740.54 el saldo a la fecha es de $1,973,191,877.54 Se registra una ampliacion presupuestal en el egreso direccion de obras publicas para la realizacion de la construccion de sendero seguro aprobada en la octagesima primera sesion ordinaria de cabildo en el punto 07nde fecha 09 de septiembre 2026. El saldo a la fecha que se presenta es de $1,988,675,767.72

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$ 1,140,564,000.53	**$ 1,988,675,767.72**
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 279,930,767.44	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$ 105,966,414.54	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	$ 376,079,494.55	

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

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

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de **$ 732,659,231.14** y es el presupuesto que se pretende ejercer de octubre a diciembre de 2026.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$ 526,973,621.77	**$**	**732,659,231.14**
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 65,026,923.81		
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$ 7,992,338.12		
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	$ 67,209,871.32		
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 65,456,476.12		

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 2026 presenta un saldo de **)7,732,119.25**

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	$ 53,649,453.73	**$**	**197,732,119.25**
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 1,030,602.00		
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$ 1,169,107.02		
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	$ 141,882,956.50		
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 devengadas en el mes que se presenta y que seran pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 30 de septiembre de 2026 es de **$31,030,045.47** se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	$ 9,646,522.17	**$**	**31,030,045.47**
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	$ 228,398.20		
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$ -		
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	$ 21,155,125.10		
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ -		

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado acumulado al 30 de septiembre de 2026 por **$ 1,027,254,371.86** y se integra como ontinuación se detalla:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	$ 550,294,402.86	**$**	**1,027,254,371.86**
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	$ 213,644,843.43		
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	$ 96,804,969.40		
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	$ 145,831,541.63		
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 20,678,614.54		

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

TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO DE CHALCO 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO