

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION Financiera

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (5)

1111 EFFECTIVO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa se presento una disminucion en la variacion de **\$64,080,253.00** el saldo a la fecha que se informa es de **\$0.00** y se debe a que se llevo a cabo el registro del alta de 13 terrenos 5 con construccion que fueron donados al municipio por la cantidad de \$63,955,173.00, y por la cancelacion de los fondos fijos de administracion, tesoreria y presidencia por el cierre del ejercicio fiscal y cambio de administracion por \$125,080.00 integra como a continuacion se detalla:

1111				EFFECTIVO	\$	-
1111	001			CAJA	\$	-
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	-
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$	-
1111	0002	0001	0020	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	-
1111	0002	0002	0015	MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (2019-2021)	\$	-
1111	0002	0003	0002	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$	-

1112 BANCOS. En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminucion de **\$119,437,067.50** esto se debe a que con la cuenta de recursos propios 0856306435 RP 2013 se llevaron a cabo el pago de pasivos entre ellos a FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. por \$ 5,771,000.00; CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V. por \$1,579,473.63; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC S DE RL DE CV. \$1,059,995.58; RUEDA ENCISO FABIAN por \$839,767.50; GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC por \$527,800.00; CONSTRUCCIONES HIRAMI & ASOCIADOS S DE RL DE CV por \$553,320.00; de la cuenta 0194644778 R. P 2014 se pagaron pasivos del GEM por \$1,953,033.00 por el pago del 3% sobre remuneraciones pagadas, NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR por \$828,240.00; de la cuenta BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020 ESMABI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. por \$ 3,008,178.68; IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$4,522,503.49; FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$ 4,100,197.02; EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V. por \$4,522,503.49; TEQUIO CONSTRUCCIONES SA DE CV. por \$3,406,805.12; GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX S.A. DE C.V. por \$3,902,155.18 de la cuenta BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021 se liquidaron los siguientes pasivos FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. por \$2,627,340.00, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR POR \$4,458,886.48 y por el pago al SAT del ISR del mes de Noviembre por \$10,584,750.00; principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de **\$18,432,446.15** y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	18,432,446.15
1112	0001			BANORTE	\$	20,729.18
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	20,729.18
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	40,131.61
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	40,131.61
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,709.07
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,403.68
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	756,814.79
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	198,299.99
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	558,514.80
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	16,810,581.45
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	224,765.07
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	16,553,267.78
1112	0011	0021		BANORTE 1137402677 FISMDF 2021	\$	32,548.60
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	790,480.05
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	790,480.05

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O servicios A RECIBIR (6)

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminucion en la variacion con respecto al mes anterior de **\$751,207.42** esto se debe a que se registro del reintegro del subsidio economico para el pago del ISSEMYM de ODAPAS de octubre y noviembre 2021 que fue descontado via participaciones por \$ 751,207.42. El saldo a la fecha que se presenta es de **\$0.00** y se integra como sigue:

1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	-
1122	0001			DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	-
1122	0001	0004	0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	-

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa una disminucion en la variacion de **\$168,084.66** en relacion con el mes anterior, esto se debe a que en el mes que se presenta hubo se llevo a cabo por la cancelacion del registro de actualizaciones y recargos en el pago de retenciones de ISR, de Juan Javier Garcia Martinez por el reintegro de accesorios realizado por el SAT participaciones noviembre 2019 por \$164,445.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de **\$258,217.57** y se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	258,217.57
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	192,565.26
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0116	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016/2018)	\$	78,313.65
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0003		OTROS	\$	66,662.31
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,108.05
1123	0005	0003	0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00
1123	0005	0003	0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14
1123	0005	0003	0163	GRUPO S.A.NIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$	2,085.12
1123	0005	0003	0164	EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	\$	21,332.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP el saldo a la fecha es de \$0 ya que no se presento movimiento alguno en el mes que se informa.

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO, en esta cuenta se puede observar que hubo una disminucion en la variación de \$1,482,115.46 con respecto al mes anterior ya que se aplicaron los anticipos pendientes de IBÁÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$72,058.93 por construccion de techado CONTRATO PAD/005/2021; SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. por \$257,635.23 construccion de un aula CONTRATO FISM/045/2021, EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. por \$75,127.56 CONTRATO FISM/019/2021 construccion de techado, MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. reintegro de la obra construccion de pavimentacion por \$389,584.73 OBRA FISM/005/2021 y \$21,453.14 por guarniciones y banquetas CONTRATO FISM/010/2021, el saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 y se integra como sigue:

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (7)

INVERSIONES Financiera\$ (8)

1121 INVERSIONES Financiera\$ A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar que no hay variacion alguna, el saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)

1231	Terrenos	\$	424,167,762.00	\$	834,402,359.43
1233	Edificios no Habitacionales	\$	205,402,489.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	35,779,639.86		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,928,376.59		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	117,624,093.77		
1245	Equipo de Defensa, A. y Seguridad	\$	12,890,207.96		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	35,930,835.90		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

La cuenta de Terrenos presenta un aumento ya que se dieron de alta de 13 terrenos 5 con construccion que fueron donados al municipio por la cantidad de \$63,955,173.00 los principales son TERRENO C.LAGUNA D BACALAR ESQ.PATZCUARO MZ.16LT.1 SUP.39,809.52m2C.U. por \$37,065,100.00, TERRENO C.LAGUNA V.D BRAVO ESQ.ZEMPOALA MZ.26 LT.3 SUP.7,833.63m2C.U. LOS HEROES por \$7,046,996.00 TERRENO PROLAGUNA D BACALAR ESQ.CHAPUL MZ.17A L.1 SUP.7,110.36m2C.U. LOS HEROES por \$7,665,575.00, TERRENO C.LAGUNA V.D BRAVO ESQ.ZEMPOALA MZ.24 LT.1 SUP.2,357.20m2C.U. LOS HEROES \$2,367,701.00, TERRENO C.LAGO YURIRIA ESQ. L.CHALCO MZ.3 LT.2 SUP.4,697.38m2C.U. LOS HEROES \$3,953,324.00, TERRENO AV.FCO.VILLA MZ.13LT.22 ZN.3 SUP.1,658m2 COVADONGA CANCHA BASQYCAS \$1,249,983.00.La cuenta de Mobiliario y Equipo de Administración (1241) presenta un aumento ya que se adquirieron CPU ARMADA INTEL CORE i5 Ram 16GB 2TB D.D por \$49,416.00, CPU ARMADA INTEL CORE i7 Ram 16GB 2TB D.D por \$51,620.00, MONITOR WESTINGHOUSE 27pul Se.W202301Q00575 por \$7,540.00 para el area de contabilidad (tesoreria), para el area de obras publicas se adquirieron 3 CPU DELL INTEL CORE i7 8GB RAM 1TB DD Y 1 CPU DELL INTEL CORE i5 8GB RAM 1TB DD. De la cuenta Vehículos y Equipo de Transporte (1244) para la direccion de seguridad publica se adquirio VEHIC-GRUA RAM 4000 Mod2022 BLANCO con un valor de \$2,072,173.00 y de la cuenta Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (1246) TORRETA COLOR AMBAR (ADAP VEHIC-GRUA) por \$52,432.00.

OTROS ACTIVOS (11)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	161,252,917.91
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	378,161,084.15

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En esta cuenta, se puede observar que hubo una disminucion en la variacion de \$154,771,717.91, ya que se registro la terminacion por entrega recepcion de obras, las mas significativas son FISM/004/2021 pavimentacion calle Violetas carretera Chalco-Tlahuac a Gardenias, Col. Jardines Col. Jardines \$11,139,544.16; PAD/007/2021 suministro y colocacion de superpostes de 20 mts de altura c/4 luminarias treflec \$9,391,379.59; FISM/002/2021 Pavimentacion Calle Palmitos, De Av. Crisantemos a limite urbano, Col. Jardines de Chalco \$8,436,514.11; FISM/005/2021 construccion de pavimentacion calle san bartolome Av. Aquiles Serdan a San Rafael Nueva San Antonio \$8,439,694.02; FISM/003/2021 pavimentacion Calle Tabachines de Av. Crisantemos a limite Urbano Col. Jardines de Chalco \$7,943,017.96; FEFOM/006/2021 pavimentacion calle Carril a Calle 2 de Abril Sta. Maria Huexoculco \$7,480,544.79; FEFOM/004/2021 construccion de pavimentacion calle norte 15 de Manuel A. a Calle Oriente 50 Col. Union de Gpe. \$6,704,726.94; FP/004/2021 mejoramiento de la imagen urbana, 1er cuadro del Mpio. Col. Centro \$5,998,776.00; PAD/003/2021 pavimentacion calle oriente 45 de calle Norte 13 a Arboledas Col. Union de Gpe. \$5,948,867.31; FP/008/2021 construccion de pavimentacion Calle San Luis a Av. Tierra y Libertad a Calle Ferrocarril Col. Emiliano Zapata \$4,735,934.94; FISM/006/2021 pavimentacion Calle 12 de Octubre Blvd Adolfo L-Calle 12 Octubre Col. nueva San Isidro \$4,168,497.19; FP/006/2021 construccion de pavimentacion cda. 2 de Abril a Calle 16 de sep a Av.5 de mayo Col. San Martin Jacalones \$4,399,988.58; FP/001/2021 construccion de red de drenaje sanitario Calle E. tecnica, Riva Palacio y Vicente Guerrero, Col. Centro \$3,970,614.04; PAD/001/2021 construccion de guarniciones y banquetas Calle San Isidro de Blvd. Cuauhtemoc a Calle Libertad Barrio loa Conchita \$3,918,521.88; FEFOM/008/2021 pavimentacion Calle 1a Cda de Ejido Rio Frio a Calle Canal de la compania Col. Agranista \$3,758,301.16; FP/007/2021 construccion de pavimentacion Calle Norte 18 a Calle Adolfo Ruiz- Manuel Avila Col. Union de Guadalupe \$3,435,971.65; FP/011/2021 reencarpetao Calle Melchor Ocampo CAD 0+000-CAD 0+475.70 San Mateo Miraflores \$3,622,800.04; FEFOM/003/2021 construccion de pavimentacion Calle Alonso del Valle Sur de Calle Nacional a CBT No. 4 Tezompa \$3,817,477.84; FISM/021/2021 construccion de techado en area de educacion fisica escuela primaria Frida Kahlo Col. Jardines de Chalco \$2,573,244.20; FISM/017/2021 construccion de techado en area de educacion fisica preescolar Gabriela Mistral, Col. Agranista \$2,488,506.14; FISM/049/2021 construccion de techado en area de educacion fisica prim. Pablo Neruda San Juan y San Pedro Tezompa \$2,453,781.13. El saldo a la fecha es de \$6,481,200.00 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$	6,481,200.00
1235	0043	OELECT 01 FISM2019	1662	ELECT C.BELLA V.PROL.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAYTdelABOR CAM-CASE	\$	338,400.00
1235	0043	OELECT 02 FISM2019	1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMyGARDENIAS SI	\$	338,400.00
1235	0043	OELECT 03 FISM2019	1662	ELECT C.EUCALIPTOyALAMOS DE C.PINO A C.EL MOLINITO SN.M.T.MIRAFLORE	\$	150,400.00
1235	0043	OELECT 04 FISM2019	1662	ELECT C.PROL. POPOCATEPETL Y AHUAXTLALE SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	225,600.00
1235	0043	OELECT 05 FISM2019	1662	ELECT C.FRESN.NARANJ,GARD,CEREZ,LIRIOS,SAUCE,JAZM,ROSAL,ALCAT,A2	\$	1,560,400.00
1235	0043	OELECT 06 FISM2019	1662	ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CDAdeROS,CDAdenOCHEByCDA MAF	\$	676,800.00
1235	0043	OELECT 07 FISM2019	1662	ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROYMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB SI	\$	564,000.00
1235	0043	OELECT 08 FISM2019	1662	ELECT C.1RAY2DA CDA DE C.2 DE ABRIL DE C.2deABRIL A BARRANCA STA M.I	\$	94,000.00
1235	0043	OELECT 09 FISM2019	1662	ELECT C.STA ASUNCION,lasGLORIASy2DA CDAdeSTA ASUNC GpeV-GLOR STA	\$	470,000.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

1235	0043	0ELECT 10 FISM2019	1662	ELECT C.ALCATRAZYVEREDA CARR.CHALCO-MIXQUIC-LIMITE URBANO SN M.I	\$	169,200.00
1235	0043	0ELECT 11 FISM2019	1662	ELECT C.ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA STA M.HI	\$	56,400.00
1235	0043	0ELECT 12 FISM2019	1662	ELECT C.EJIDO DE RIO FRIO AV A LOPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COL AGRARIS	\$	408,800.00
1235	0043	0ELECT 13 FISM2019	1662	ELECT C.CAÑADA GPE VICTORIA Y CDAS, SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	507,600.00
1235	0043	0ELECT 14 FISM2019	1662	ELECT C.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 COL.SAN JAVIER SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	921,200.00

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. Se observa que hay un aumento en la variación de \$3,189,067.53 y se debe a el registro de dos obras FISM/47/2021 mejoramiento de espacio multideportivo el Zapote San Mateo Miraflores \$373,179.38; FORTAMUNDF/001/2021 construcción de techado en área del parque vehicular Col. Santa Cruz amalinalco \$2,269,852.61 y FP/002/2021 construcción de barda perimetral del nuevo panteón San Juan y San Pedro Tezompa \$546,035.540. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 381,350,151.68 y se integra como a continuación sigue:

1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	381,350,151.68
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZT	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.A	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CU	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COI	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES C	\$	46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO	\$	1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MI	\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN T	\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.IN	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEP	\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUE	\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA	\$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUA	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIG	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXI	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHAL	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJ	\$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEF	\$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CA	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULC	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL C	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAI	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUI	\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURA	\$	350,000.00
1236	0013	0000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTUR	\$	350,000.00
1236	0014	000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZ	\$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.C	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABI	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDI	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000000 RP 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	2,800,000.01
1236	0020	000000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANT	\$	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 SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONI	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBL	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA I	\$	14,986,000.25
1236	0022	000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS CC	\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG	\$	2,194,250.91
1236	0023	000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CEN	\$	15,995,793.03
1236	0025	00000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETA	\$	9,993,508.95
1236	0025	00000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ET/	\$	18,479,466.58
1236	0025	00000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

1236	0025	0000000004	RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS I	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEV	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdGPE COI	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTR	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ET	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NV	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdGPE C	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANE	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOC/	\$	1,926,861.08
1236	0028	0000000005	RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGC	\$	6,279,252.22
1236	0029	01	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ET/	\$	34,758,389.14
1236	0029	02	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC Sr	\$	3,159,742.41
1236	0030	00000000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	00000000000000000140		0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	00000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 Col	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTON	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000011	FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN AN	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSi	\$	2,883,409.89
1236	0033	03	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMYCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DI	\$	1,382,557.04
1236	0033	04	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PA	\$	565,558.28
1236	0033	06	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C	\$	660,582.29
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMI	\$	283,126.52
1236	0033	08	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO S	\$	599,266.09
1236	0033	09	FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFOF	\$	1,617,426.95
1236	0033	12	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCYROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR	\$	163,899.60
1236	0033	14	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDA PERIM LADO QTEyNTEdelPREDDIO EDIF	\$	630,074.76
1236	0033	15	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL,	\$	752,685.75
1236	0033	16	FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AUL	\$	82,129.83
1236	0033	17	FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABdeAREASdeSALADEJUNTASyACC PRINC DIRECC.	\$	58,017.00
1236	0033	19	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA I	\$	84,461.54
1236	0033	20	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MITOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MF	\$	73,050.44
1236	0033	21	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDdenMOD SANITdelTEATRO CHICHICI	\$	62,620.57
1236	0034	00000000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/01	\$	784,917.62
1236	0034	00000000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-20	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,ASES	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,ASESORES	\$	50,306.62
1236	0035	00000000000000000033		0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/OIC-A	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2I	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEX	\$	38,721.83
1236	0035	00000000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	00000000000000000210		0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCI	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCI	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEI	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALC	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLO	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEF	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000000321		0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRE	\$	906,619.09
1236	0035	00000000000000000322		0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBIL	\$	2,669,276.00
1236	0036	000000001	FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013	FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColINVA SñSIDRO (3deM	\$	641,107.72
1236	0036	000000014	FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE	\$	641,107.72
1236	0036	000000015	FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE	\$	568,785.39
1236	0036	000000016	FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DEsnJO	\$	832,519.36
1236	0036	000000017	FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABL	\$	836,214.50
1236	0036	000000018	FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMAJC	\$	849,957.97
1236	0036	000000019	FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XI	\$	849,947.86
1236	0036	000000020	FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZ	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042	FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, SAN GREGORI	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043	FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, SAN MARCOS	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044	FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, LA CANDELAR	\$	736,450.21
1236	0036	000000045	FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE No1 SN MARTIN	\$	759,293.74
1236	0036	000000046	FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE No2 SN MARTIN	\$	501,663.03
1236	0036	000000047	FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, SAN LUCAS A	\$	555,801.61
1236	0036	000000054	FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORI	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055	FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN	\$	1,749,737.50
1236	0037	00000000000000000100		0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN	\$	551,975.03
1236	0038	00000000000000000044		0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPM	\$	559,584.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

1236	0038	0000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/1	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS00	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CII	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA PIADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASU/	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUIT	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2	\$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MII	\$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARIN/	\$	2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ I	\$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CUL	\$	3,407,105.17
1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColIEMIL	\$	788,379.94
1236	0042	00000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPA	\$	579,965.86
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZ	\$	3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONd	\$	4,491,403.37
1236	0043	0000000010 FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRA	\$	599,465.87
1236	0044	0000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL (	\$	3,499,756.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdEa SNm	\$	743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPA	\$	937,096.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN A	\$	2,313,370.46
1236	0047	0000000001 FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	3,999,676.22
1236	0047	000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL.SI	\$	849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.A	\$	1,805,977.04
1236	0047	000000014 FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCHE BUENA COL.JARDINESdeCHALC	\$	1,498,942.56
1236	0047	000000015 FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTON	\$	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 SANTA CATARINA AY	\$	4,995,923.44
1236	0047	000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.M	\$	373,179.38
1236	0047	000000054 FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEV	\$	949,257.77
1236	0048	0000000002 PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS	\$	999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE C/	\$	2,897,625.70
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPA	\$	715,512.79
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.	\$	244,453.49
1236	0049	00000001 FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdereHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCUL	\$	1,360,518.53
1236	0049	00000002 FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA Usoc	\$	1,699,853.33
1236	0049	00000005 FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CI	\$	1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdPARQUE VEHICULAR ColE	\$	2,269,852.61

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa una disminucion en la variación de \$31,495,261.03 por la aplicacion del DAP por el servicio de alumbrado publico en la comunidad de San Martin Xico Nuevo, de los meses de febrero y abril \$5,845,221.74 y por el subsidio para el pago de la deuda con comision federal de electricidad aplicado directamente a los derechos de laumbrado publico (DAP) autorizado en acta de sesion de cabildo No 179 del 29 de diciembre de 2021 en el punto VI \$26,719,993.71 . El saldo a la fecha que se informa es de \$38,607,191.50 y se integra como sigue:

1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	38,607,191.50
1279	0001		DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	17,269.00
1279	0001	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,269.00
1279	0004		PAGOS ANTICIPADOS	\$	38,277,366.02
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 (IS	\$	6,542,456.11
1279	0004	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	\$	30,899,736.27
1279	0004	0009	BEIINK INSTALACIONES, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$	40.00
1279	0004	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2019-2021)	\$	649,092.97
1279	0004	0020	DATA CLINIC, S.C.	\$	4,450.57
1279	0004	0025	CONSTRUCCIONES HIRAMI & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$	31,320.00
1279	0004	0026	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V.	\$	270.00
1279	0004	0027	TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$	0.10
1279	0006		MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSI	\$	312,556.48
1279	0006	0002	PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	\$	312,556.48

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

PASIVO (12)

2111 servicios PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminucion en la variacion de \$428,672.00, esto se debe a la cancelacion de los saldos de cuentas de sueldos y salarios, autorizado en acta de sesion de cabildo numero 178 en el punto 11 de fecha 22 de diciembre de 2021 por \$148,585.00, por el pago de sueldos pendientes del mes anterior pagados en diciembre 2021. El saldo a la fecha es de \$736,287.00 y se integra como sigue:

2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	736,287.00
2111	0001			SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR	\$	-
2111	0001	0001	0005	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2018	\$	-
2111	0001	0001	0006	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2019	\$	-
2111	0001	0001	0007	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2020	\$	-
2111	0001	0001	0008	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2021	\$	-
2111	0002			FINIQUITOS POR PAGAR	\$	736,287.00
2111	0002	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$	59,238.00
2111	0002	0001	0786	MARLEN CARRILLO MEDINA (RIGOBERTO MEJIA SILVA)	\$	61,673.00
2111	0002	0001	0790	HUMBERTO FIERRO RANGEL	\$	36,338.00
2111	0002	0001	0791	YIHAN RODRIGUEZ ESPINOZA	\$	14,148.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$60,451,229.63 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el registro del pago de pasivos principalmente de GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. \$14,096,257.35; FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. \$10,199,083.40; COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$9,840,598.37; COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. \$6,931,539.40; COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. \$4,072,609.20; GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. \$4,905,859.72; FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. \$3,421,188.00; TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$2,324,537.70; EIONMI CONSUMER PRODUCTS, S.A. DE C.V. \$1,258,109.33; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. \$1,726,080.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$36,530,504.37 y se integra como a continuacion se presenta:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	36,530,504.37
2112	0001	0353	2021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2021)	\$	819,433.00
2112	0001	0930	2021	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2021)	\$	381,640.00
2112	0001	1274	2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$	1,282.00
2112	0001	1274	2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)	\$	11,545.00
2112	0001	1309	2020	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2020)	\$	1,469,172.48
2112	0001	1309	2021	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2021)	\$	3,377,134.30
2112	0001	1640	2021	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V. (2021)	\$	360.00
2112	0001	1913	2021	CAFE SIRENA, S.DE R.L. DE C.V. (2021)	\$	166.00
2112	0001	2417	2021	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2021)	\$	10.00
2112	0001	2464	2021	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2021)	\$	3,374,967.17
2112	0001	2526	2021	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	999,999.00
2112	0001	2539	2021	ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,218,000.00
2112	0001	2542	2021	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,676,084.00
2112	0001	2649	2021	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C.V. S	\$	901,459.20
2112	0001	2655	2020	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	\$	5,002.50
2112	0001	2685	2021	CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR, A.C. (2021)	\$	800,600.00
2112	0001	2715	2021	COMERCIALIZADORA MEMTEC, S.A. DE C.V. (2021)	\$	345,294.88
2112	0001	2720	2021	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	\$	9,954,352.64
2112	0001	2775	2021	OGIGIA GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V. (2021)	\$	487,406.48
2112	0001	2778	2021	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. S	\$	10,385,517.12
2112	0001	2809	2021	MULTINEGOCIOS TAO, S.A. DE C.V. (2021)	\$	281,764.00
2112	0001	2840	2021	PRICE RES, SAPI DE C.V. (2021)	\$	37,600.60
2112	0001	2841	2021	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE, S.A. DE C.V. (2021)	\$	698.00
2112	0001	2842	2021	OPERADORA SSM S.A.P.I DE C.V. (2021)	\$	1,016.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se observa que hubo una disminucion en la variacion de \$69,109,856.20 esto se debe a que se realizo la cancelacion de pasivos de los siguientes contratistas FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$5,916,254.50; IBANEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$2,909,852.29, SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. por \$496,000.46; JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. \$399,285.74; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. \$6,168,415.82; CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. \$6,117,191.02; EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. \$13,541,572.89; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$7,765,303.41; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$3,100,509.84; TEXOCALCO, S.A. DE C.V. \$307,354.28; HUDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. \$879,607.82; ESMAY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. \$7,047,554.22; CONSTRICSA, S.A. DE C.V. \$7,950,100.50; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. \$306,922.87 y GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE C.V. \$6,203,930.53. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00.

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminucion en la variacion de \$19,242,914.70 con respecto al mes anterior y se debe a que se llevo a cabo la cancelacion de saldos de la cuenta de retenciones de ISR de recibos de nomina no timbrados y/o no considerados en el pago de declaraciones, autorizado en el acta de sesion de cabildo No. 178 punto 11 del 22/DIC/2021. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre 2021 es de \$15,010,758.87 y se integra como a continuacion sigue:

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

						Saldo al 31 de Diciembre de 2021	saldó de administraciones anteriores.	Saldó de la administración 2019-2021
2117					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,010,758.87	\$ 16,479,361.41	\$ 1,487,881.54
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 7,541,257.58	\$ 14,486,935.38	\$ 6,945,677.80
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 6,984,790.16	\$ 13,964,683.73	\$ 6,979,893.57
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 482,087.96	\$ 455,767.10	\$ 26,320.86
2117	0001	0001	0003	0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 74,379.46	\$ 66,484.55	\$ 7,894.91
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	\$ 74.00	\$ -	\$ 74.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$ 74.00	\$ -	\$ 74.00
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	\$ 36,113.00	\$ -	\$ 18,572.00
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	\$ 3,047.00	\$ -	\$ 3,047.00
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RA)	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00
2117	0001	0001	0005	0055	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 18,572.00	\$ -	\$ 18,572.00
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JC)	\$ 10,384.00	\$ -	\$ 10,384.00
2117	0001	0001	0005	0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2117	0001	0001	0005	0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2117	0001	0001	0005	0136	MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ)	\$ 94.00	\$ -	\$ 94.00
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 6,985,497.29	\$ 1,572,434.03	\$ 5,413,063.26
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 6,888,972.95	\$ 1,475,907.69	\$ 5,413,063.26
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.N.I.C.	\$ 27,577.78	\$ 27,578.95	\$ 1.17
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$ 68,946.56	\$ 68,947.39	\$ 0.83
2117	0001	0001	0009		RETENCIONES I.S.E.M.Y.M	\$ 271,480.00	\$ 271,480.00	\$ -
2117	0001	0001	0009	0020	CREDIPRESTO (2013/2015)	\$ 271,480.00	\$ 271,480.00	\$ -
2117	0001	0001	0010		OTRAS RETENCIONES	\$ 176,337.00	\$ 148,512.00	\$ 26,087.00
2117	0001	0001	0010	0002	SUPPLY CREDIT	\$ 48,426.00	\$ 48,426.00	\$ -
2117	0001	0001	0010	0005	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	\$ 5,272.00	\$ 5,272.00	\$ -
2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	\$ 94,814.00	\$ 94,814.00	\$ -
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$ 14,310.00	\$ -	\$ 14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010	50% POR INCAPACIDAD	\$ 14,800.00	\$ -	\$ 14,800.00
2117	0001	0001	0010	0012	RETENCIONES FAMS.A.	\$ 3,023.00	\$ -	\$ 3,023.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$ 1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00

2119 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$5,324,145.35 esto se debe a que se registro el pago del 3% del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de noviembre 2021 por \$5,756,168.74 , el saldo a la fecha que se presenta es de \$1,032,412.23 y se integra como sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,032,412.23
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,032,412.23
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$ 1,881.91
2119	002	0001	0001	0115	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	\$ 6.00
2119	002	0001	0001	0278	CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	\$ 2.08
2119	002	0001	0001	0282	XOCHITL ORTIZ CORTES (2019-2021)	\$ 0.45
2119	002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$ 1,873.38
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$ 1,030,530.32
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$ 600.00
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 776,318.06
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 8,891.20
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$ 538.59
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$ 217,641.00
2119	002	0001	0002	0147	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$ 1,795.43
2119	002	0001	0002	0150	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)	\$ 24,017.30
2119	002	0001	0002	0151	BANCO AZTECA, S.A	\$ 0.02
2119	002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$ 728.72

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 disminucion de \$364,930.13 en relacion con el mes anterior y se debe al registro del pasivo de capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBAS No. 12084 A 240 MESES 84/240 por \$223,550.8 y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 130/227 \$141,379.33; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$162,940,048.58 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 162,940,048.58
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 M.	\$ 23,735,833.61
2233	0002	0002	0002		CREDITO BANOBAS No. 12084 A 240 MESES	\$ 139,204,214.97

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (13)

Impuestos	\$	12,775,373.97	81.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	2,549,573.08	16.34
Productos de Tipo Corriente	\$	198,162.73	1.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	75,830.87	0.49
	\$	15,598,940.65	100.0

IMPUESTOS: Representa un **81.90%** de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) de los cuales Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trasladas de Dominio de Inmuebles por \$ 7,741,427.07 ; por el impuesto predial \$ 1,948,758.72 ; por los accesorios de impuestos (4117) recargos por \$ 2,933,899.45; Otros Impuestos (4119) por \$151,288.73

DERECHOS: Representa un **16.34%** del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por (4141) Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público. Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141-1-1-1) por \$3,619.11. Registro Civil (4143-2-1-1) por \$127,640.00 ; Derechos por Prestación de Servicios (4143). por \$ 2,504,191.78; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$152.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$169,019.01; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 164,115.34; Servicios de Panteones (4143-7-1-1) por \$42,702.80; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 5,018.72; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) \$60,177.10; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$1,935,366.81; Multas (4144-1-1-1) por \$41,762.19.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un **1.27%** del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150) por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$16,830.00 por el concepto de Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 7,561.76; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$168,050.67; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) \$ 6,661.21; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$5,873.53.

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un **.49%** del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160) se recauda por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$58,521.86 y Accesorios de Aprovechamientos, multas (4168-1-1-1) por accesorios de aprovechamientos \$17,309.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (14)

Servicios Personales	\$	29,768,870.05	12.36
Materiales y Suministros	\$	2,404,653.33	1.00
Servicios Generales	\$	10,446,676.11	4.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	32,877,451.86	13.65
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,050,157.45	0.44
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	3,003,264.90	1.25
Inversión Pública	\$	161,288,187.08	66.97
	\$	240,839,260.78	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un **12.36%** en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, de igual forma, las aportaciones patronales de issemy.

Capítulo 2000 materiales y suministros: Por lo que se refiere a este capítulo representa un **1.00%** del total ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,560,226.61; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por la cantidad ejercida de \$33,022.76; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto de \$29,227.65; la partida 2482 Material de señalización por la cantidad ejercida de \$12,992; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto de \$6,032.00; la partida 2181 Material para identificación y registro por la cantidad ejercida de \$5,846.40; la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por un monto de \$1,139.50; la partida 2112 Enseres de oficina por la cantidad ejercida de \$106.98 y la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto de \$16.00.

Capítulo 3000 servicios GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un **4.34%** del total ejercido mensual. La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$3,438,841.22; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por la cantidad ejercida de \$2,112,233.00; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$979,698; la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por la cantidad ejercida de \$898,200.82; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$833,838.00; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por la cantidad ejercida de \$729,743; la partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo por un monto ejercido de \$567,075.58; la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por la cantidad ejercida de \$413,533.97; la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$390,646.24; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por la cantidad ejercida de \$194,736.00; la partida 3251 Arrendamiento de vehículos por un monto ejercido de \$191,593.23; la partida 3171 Servicios de acceso a internet por la cantidad ejercida de \$127,839.3; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$94,385.53; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por la cantidad ejercida de \$73,877.50; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$69,709.78; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por la cantidad ejercida de \$41,083.05; la partida 3711 Transportación aérea por un monto ejercido de \$37,600.60; la partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por la cantidad ejercida de \$30,415.20; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$4,632.00 y la partida 3721 Gastos de traslado por vía terrestre por la cantidad ejercida de \$360.00.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un **13.65%** en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$27,091,989.15; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por la cantidad ejercida de \$4,312,102.37; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$318,040.00; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por la cantidad ejercida de \$240,000.00 y la partida 4394 Otros subsidios por un monto ejercido de \$188,180.00.

Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: La partida 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado por un monto ejercido de \$2,490,713.03; la partida 6121 Convenios y aportaciones por la cantidad ejercida de \$1,779,111.18; la partida 6152 Obra estatal o municipal por un monto ejercido de \$1,118,963.02 y la partida 6132 Obra estatal o municipal por la cantidad ejercida de \$454,863.84.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA (15)

INFORMAR (15)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16)

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (16)

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

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (17)

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$136,137,345.30

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	215,708,116.83	\$	136,137,345.30
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-		
Disminución del exceso de provisiones	\$	-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	-		
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	136,137,345.30		
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	45,462,178.59		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	90,675,166.71		
INGRESOS CONTABLES	\$	79,570,771.53		

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Sin movimientos

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Sin movimientos

Ingresos Derivados de Financiamientos: Estos ingresos son Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago por \$45,462,178.59

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Este importe esta integrado por el alta de los terrenos que fueron donados al Municipio por \$63,955,173.00 y por el registro del ingreso de ejercicios anteriores no aplicados por \$26,719,993.71.

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$153,105,401.59 y se debe a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el registro de obras y gastos que quedaron comprometidos en el mes.

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$	153,813,636.19	-\$	87,025,624.59
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-\$	72,940,671.24		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	237,916.00		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-		
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,124,605.00		
bienes muebles	\$	63,955,172.00		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	-		
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico	-\$	156,503,355.09		
Amortización de la Deuda Pública	\$	-		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	17,244,990.85		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	14,084,953.35		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y /	\$	3,003,264.90		
Provisiones	\$	11,081,688.45		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$	240,839,260.78		

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$17,244,990.85 se refiere principalmente a los registros que se comprometieron en el mes que se informa y que serán devengados en meses posteriores.

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$3,003,264.90 se refiere a la depreciación del mes de Diciembre 2021.

PROVISIONES: El importe que se informa de \$11,081,688.45 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de diciembre y que serán pagados posteriormente.

Cancelación del presupuesto comprometido d-407 nov. 21 fact.a0d1 Alejandro fragozo Ortiz, por la adquisición de materiales de construcción como apoyo a la escuela Ignacio Manuel Altamirano col Emiliano zapata, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-411 nov.21 fact.9db1 Alejandro fragozo Ortiz, por la adquisición de materiales de construcción como apoyo al deportivo solidaridad, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-412 nov.21 fact.9696 Alejandro fragoso Ortiz, para la adquisición de materiales de construcción como apoyo al preescolar Felipe Villanueva en la colonia agrarista, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-415 nov. 21 fact.8f6b constructora bellemita sa de cv, por el apoyo para la adquisición de materiales para la construcción del templo san pablo alraznalan, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-382 nov.21 fact.a05f Constructora Bellemita S.A. de C.V., por la adquisición de materiales de construcción como apoyo para capilla en colonia el recodo de san pablo, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-408 nov. 21 fact.1227 constructora bellemita sa de cv, por la adquisición de materiales de construcción como apoyo para barda perimetral conjunto urbano paseos Chalco, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-409 nov. 21 fact.6224 Constructora Bellemita S.A. de C.V., por la adquisición de materiales de construcción como apoyo para área de equipamiento en deportivo chimalpa, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-410 nov. 21 fact.2668alejandro fragozo Ortiz, por la adquisición de materiales de construcción como apoyo a la casa del abogado barrio san francisco, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-417 nov. 21 fact.e489 ogigia grupo comercial sa de cv, por la adquisición de alcohol y medicamento para la jornada de vacunación contra el covid 19 de 15 a 17 años, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-423 nov.21 fact.2d54 Guillermina palomar montes, por apoyo económico para manutención a esposa del finado Maciel Eduardo Peña Zambrano quien fue el primer delegado de san Lorenzo chimalpa, diciembre 2021, 00 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-370 ene.21 constructora bellemita s.a. de c.v., mejoramiento de espacio multideportivo el zapote san mateo Tezoquipan Miraflores estimación 01 única, contrato fism/047/2021, 1 cfdi. cancel del presup comprom d-45 oct.21 fac.122 municipio de Chalco, registro por cancelaciones parciales del presupuesto comprometido no devengados de varias obras con recurso del fism 2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra pavimentación de calle palmitos de av. crisantemos a limite urbano col.jardines de Chalco con no. de obra fism/002/2021.



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar Gabriela mistral col.agrarista con no. de obra fsm/017/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Gabriel Márquez calle Carlos salinas de Gortari col.covadonga con no. de obra fsm/018/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física jardín de niños Carmen Serdán calle francisco villa la candelaria tlapala con no. de obra fsm/019/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar Gabriela mistral conjunto urbano los álamos san Gregorio cuautzingo con no. de obra fsm/020/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Frida Kahlo calle amapola col.jardines de Chalco con no. de obra fsm/021/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Anahuac calle independencia san Martín xico nuevo con no. de obra fsm/022/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela secundaria Nezahualcóyotl calle chimalpa san mateo huiltzingo con no. de obra fsm/023/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar consuelo r. de Fernández Albarrán san mateo Tezoquipan Miraflores con no. de obra fsm/024/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Carmen Serdán san miguel jacalones ii con no. de obra fsm/025/2021.

Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela telesecundaria Cuauhtémoc calle Juan Fernández Albarrán san miguel jacalones ii. con no. de obra fsm/026/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria culturas prehispánicas calle cantorias 2 s/n san pablo atlazalpan, con no. de obra fsm/027/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de barda perimetral preescolar nezahualpilli calle probada de pino col.fraternidad antorchista, con no. de obra fsm/028/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de barda perimetral preescolar simón castillo montes san Martín xico nuevo, con no. de obra fsm/029/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de dos aulas en escuela preparatoria oficial 312 conmueva san isidro, con no. de obra fsm/030/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de modulo sanitario en escuela preparatoria oficial 312 col.nueva san isidro, con no. de obra fsm/031/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra mantenimiento de modulo sanitario preescolar Federico triable calle Benito Juárez san Gregorio cuautzingo, con no. de obra fsm/032/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Luis Urbina col.casco de san juan, con no. de obra fsm/044/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de un aula preescolar lauro Aguirre conmueva san Antonio, con no. de obra fsm/045/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de dos aulas cbt max shein santa Catarina ayotzingo, con no. de obra fsm/046/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra dotación de agua (cisterna) primaria niños héroes pueblo nuevo san Martín cuauhtlan, con no. de obra fsm/048/2021.

Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física primaria pablo Neruda san juan y san pedro tezompa, con no. de obra fsm/049/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física primaria Felipe Santiago Xicoténcatl conjunto urbano hacienda de Guadalupe la candelaria tlapala, con no. de obra fsm/050/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física jardín de niños homero barrio san Sebastián, con no. de obra fsm/051/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de cancha deportiva en preescolar Juan Rulfo col.nueva san miguel, con no. de obra fsm/052/2021. Constructora tiquizque s.a. de c.v., construcción de techado en área de impartición de educación física escuela secundaria Nezahualcóyotl c.chimalpa san mateo huiltzingo estimación 04 convenio finiquito, contrato fsm/023/2021, 1 cfdi. Cancel del presup compron d-118 jul.21 (255 nov.21) fac.68 municipio de Chalco, ajuste por desglose en operaciones aritméticas del iva y retenciones de la obra construcción de un aula preescolar lauro Aguirre col.nueva san Antonio, con no. de obra fsm/045/2021. Municipio de Chalco, ajuste por desglose en operaciones aritméticas del iva y retenciones de la obra construcción de techado en área de impartición de educación física, escuela primaria Gabriel Márquez calle Carlos salinas de Gortari, col.covadonga, con no. de obra fsm/018/2021. Municipio de Chalco, reintegro y ajuste de la obra construcción de techado en área de impartición de educación física, preescolar Gabriela mistral col.agrarista, con no. de obra fsm/017/2021. Municipio de Chalco, cancelación de registro póliza de diario 317 de noviembre 2021 obra: construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar Gabriela mistral, conjunto urbano los álamos san Gregorio cuautzingo, con no. de obra fsm/020/2021. Municipio de Chalco, reintegro y ajuste de la obra construcción de techado en área de impartición de educación física escuela primaria Frida Kahlo calle amapola col.jardines de Chalco, con no. de obra fsm/021/2021. Tequio construcciones s.a. de c.v., construcción de dos aulas en escuela preparatoria oficiales 312 col.nueva san isidro estimación 03 finiquito convenio, contrato fsm/030/2021, 1 cfdi. Cancel del presup compron d-59 ago.21 (254 nov.21) fac.114 municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar Felipe Villanueva, col.agrarista, con no. de obra fsm/009/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra impermeabilización de aulas escuela primaria sor Juana Inés de la cruz c.c.t. 15sep1593f barrio la conchita, con no. de obra fsm/005/2021.

Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar Frida Kahlo, col.jardines de Chalco, con no. de obra fsm/005/2021. Comercializadora especializada en pozos s.a. de c.v., construcción de barda perimetral del nuevo panteón san juan y san pedro tezompa estimación 04 finiquito, contrato fsm/002/2021, 1 cfdi. Cancel del presup compron d-432 enero 2021, fac.35 municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de las calles; manzano, pera, ciruela, chabacano, granada, mora, fresa, piña y naranja col. las alfaldas en el tramo de calle unión a canal de la compañía, con no. de obra elect 01 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de la calle; 1ra cda de Popocatepetl, en el tramo de calle Popocatepetl limite urbano, san mateo huiltzingo, con no. de obra elect 02 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de la calle; Cutzamala en el tramo de Nicolás bravo a limite urbano santa Catarina ayotzingo, con no. de obra elect 03 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de las calles; cda capulin y cda san francisco, palma y prol.2 de abril, cedros, rayón y cda carril 1 santa maria huexoculco, con no. de obra elect 04 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de las calles; cda de independencia y 2da cda de independencia en el tramo de c.nicolas bravo y c.independencia, luna, quebrada Guadalupe, pinos y cda Guadalupe victoria, sta m huexoculco con no de obra elect 05 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de la calle; prol.vicente guerrero, en el tramo de c.vicente guerrero y barranca, santa maria huexoculco con no de obra elect 06 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de las calles; belleza oriente y 1 cda nacional en el tramo de c.nacional y c.nicolas bravo, santa maria huexoculco con no de obra elect 07 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de las calles; camino real y camino al armay y cda en el tramo de calle palma de 5 de mayo al limite urbano col.sta m.huexoculco con no de obra elect 08 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra electrificación de las calles; cda de puebla de Zaragoza, en el tramo de puebla de Zaragoza y limite urbano santa maria huexoculco con no de obra elect 09 fsm/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de red de drenaje sanitario calle enseñanza técnica Riva palacio y Vicente guerrero, con no. de obra fp/001/2021.

Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de pavimentación de cerrada 2 de abril de c.16 de septiembre a av.5 de mayo, col. san miguel jacalones i, con no. de obra fp/006/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de pavimentación de calle norte 18, de calle Adolfo Ruiz Cortines a calle Manuel Ávila Camacho col. unión de Guadalupe, con no. de obra fp/007/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de pavimentación de calle san Luis, de av.tierra y libertad a calle ferrocarril, col.emiliano zapata, con no. de obra fp/008/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra reencarpelado de calle Melchor Ocampo, del cad. 0+000 al cad 0+475.70 san mateo Tezoquipan Miraflores, con no. de obra fp/011/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de bolardos de concreto en andador de boulevard Cuauhtémoc col.centro, con no. de obra fp/012/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de pavimentación de calle Alonso del valle sur, de calle camino nacional al cbt no 4 cct:15oct0183g, san juan y san pedro tezompa, con no. de obra fefom/003/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de pavimentación en norte 15 de calle Manuel Ávila Camacho a calle oriente 50, col.union de Guadalupe, con no. de obra fefom/004/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra pavimentación de calle carril de carril-a calle 2 de abril, santa maria huexoculco, con no. de obra fefom/006/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra pavimentación de calle 1era cerrada de ejido de rio rio, de calle ejido de rio rio a canal de la compañía col.agrarista, con no. de obra fefom/008/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de guarniciones y banquetas de calle san isidro de blvd Cuauhtémoc a c.libertad barrio la conchita, con no. de obra pad/001/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra pavimentación de calle oriente 45, de calle norte 13 a arboledas, col.union de Guadalupe, con no. de obra pad/003/2021. 1. registro cancelación parcial de la póliza de diario 312 de noviembre 2021 en cuentas presupuestales. 2. registro complementario de la póliza de diario 313 de noviembre 2021 en cuentas presupuestales. Registro por cancelación del presupuesto comprometido no devengado por adquisición de mezcla asfáltica y emulsión caliónica para rehabilitación integral de vialidades del municipio, registrados en las pólizas de diario 20 enero, diario 97 de marzo y diario 21 de octubre 2021. issemym, por la provisión para el pago de intereses número 130 de 227 del convenio cu/004/2011 de issemym, diciembre 2021, 01 cfdi. Cancelación del presupuesto comprometido d-27 ene.21 fac.

Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra suministro y colocación de superponte de 20 m de altura de acero con 4 luminarias tipo reflector en diversas localidades del municipio, con no. de obra pad/007/2021. registro por cancelación parcial del presupuesto comprometido no devengado de la obra: construcción de guarniciones y banquetas calle ejido de tezompa de calle ejido de Ixtapalaca a calle ejido de rio rio col.agrarista, con no de obra fsm/009/2021. Registro por cancelación parcial del presupuesto comprometido no devengado de la obra: pavimentación de calle 12 de octubre, de boulevard Adolfo López mateos a c.12 de octubre col.nueva san isidro, con no de obra fsm/006/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra pavimentación de calle tabachines av. crisantemos a limite urbano col.jardines de Chalco con no. de obra fsm/003/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra pavimentación de calle violetas de carretera chalco-llahuac a c.gardenias col.jardines de Chalco con no. de obra fsm/004/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de pavimentación en calle san Bartolomé de av. Aquiles Serdán a c.san Rafael col.nueva san Antonio con no. de obra fsm/005/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra pavimentación de calle 12 de octubre de boulevard Adolfo López mateos a c.12 de octubre col.nueva san isidro con no. de obra fsm/006/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de pavimentación de calle oyamel san Martín xico nuevo con no. de obra fsm/008/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de guarniciones y banquetas calle ejido de tezompa de calle ejido de Ixtapalaca a calle ejido de rio rio col.agrarista con no. de obra fsm/009/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de guarniciones y banquetas calle santo tomas de av.aquiles Serdán a calle san José col.nueva san Antonio con no. de obra fsm/010/2021. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de guarniciones y banquetas de cerrada 2 de abril de c.16 de septiembre a av.5 de mayo san miguel jacalones i, con no. de obra fsm/053/2021. Municipio de Chalco, reintegro de la obra pavimentación de calle 12 de octubre, de boulevard Adolfo López mateos a c.12 de octubre col.nueva san isidro, con no. de obra fsm/006/2021. Texocpalco s.a. de C.V., pavimentación de calle tabachines de av.crisantemos a limite urbano col.jardines de Chalco estimación 03 finiquito, contrato fsm/003/2021, 1 cfdi. Cancel del presup compron d-204 jul.21 fac.079 municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de la imagen urbana, primer cuadro del municipio, calle Vicente guerrero, calle Porfirio Díaz, enseñanza técnica, riva palacio, capitán de la rosa y Cuauhtémoc col.centro, con no. de obra fp/004/2021.



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPAL

2019-2021
L.C. MARIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (5)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales	\$	330,017.96
7720 Recursos Federales Programables	\$	330,017.96
7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	\$	382,302.58
7728 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	\$	382,302.58

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	\$	253,980.79
7732 Contratación de Fianzas	\$	253,980.79

En lo que se refiere a este saldo, cabe hacer mención, que se debe a la contratación de fianza de fidelidad global para el ejercicio, se nota una disminución en el saldo debido a la cancelación de la fianza contratada global 2168409 vigencia del 01/ENE/2019 al 31/DIC/2021 y de la fianza contratada global I-546042-RC vigencia del 01/ENE/ 2021 AL 31/DIC/2021.

JUICIOS

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

7729 Bienes muebles e inmuebles en comodato	\$	-
7730 Comodato de bienes muebles e inmuebles	\$	-

Se observa una disminución en las cuentas por la cancelación de los autos en comodato FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 FAC.215 04/03/2019, registrado en el mes de mayo 2019 y por el vehículo CHEVROLET NEGRO MOD.2004 Se.93CTM08L84B184250 PLACAS 200TDK, registrado en el mes de Mayo 2019.

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2021, en cual asciende a la cantidad de \$1,254,437,089.00, que fue autorizado en el acta de cabildo No 132 en sesión extraordinaria de fecha 22 de Febrero 2021, en el punto numero 4. En el mes que se informa se llevo a cabo un aumento autorizado, en el acta de sesión de cabildo No. 160 pto 6 del 3 de septiembre de 2021. El saldo al 30 de NOVIEMBRE de 2021 es de \$1,281,900,035.66. Se puede observar un aumento en esta cuenta debido a las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos. En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2021 el cual asciende a la cantidad de \$1,430,404,571.09 y en relación con el autorizado inicial, presenta un aumento de \$148,504,535.43 y se debe a que al cierre del ejercicio 2021, se llevaron a cabo adecuaciones presupuestarias mismas que fueron autorizadas en Acta de Sesión de Cabildo numero 178 de fecha 22 de diciembre de 2021 en el punto 10.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En esta cuenta se puede apreciar que no presenta presupuesto de ingresos por recaudar, esto se debe a las adecuaciones presupuestarias que se llevaron a cabo al cierre del ejercicio, mismas que fueron autorizadas en Acta de Sesión de Cabildo número 178 de fecha 22 de diciembre de 2021 en el punto 10, logrando con esto empatar la Ley de ingresos Autorizada con la Recaudada, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en su apartado de instructivo de cuentas, donde indica que las cuentas presupuestarias al cierre del ejercicio deberán quedar saldadas.

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Se puede observar que al cierre del ejercicio 2021, no presenta ingresos devengados, debido a que al 31 de diciembre del periodo que se informa, fueron registrados en la Ley de Ingresos Recaudada los ingresos de los diferentes fondos federales y estatales.

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de Diciembre 2021 es de **\$1,430,404,571.09** y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta refleja el monto del Presupuesto de Egresos que fue aprobado para ser ejercido durante el ejercicio fiscal 2021, por la cantidad de **\$1,254,437,089.00** que fue autorizado en el acta de cabildo sesion extraordinaria No. 132 de fecha 22 de Febrero 2021 punto numero 4. En el mes que se informa se llevo a cabo un aumento autorizado, en el acta de sesion de cabildo No. 160 pto 6 del 3 de septiembre de 2021. Ya que en el mes que se presenta se autorizo una ampliacion presupuestal en el ingreso y egreso de \$16,329,010.50 provenientes del programa PAD 2021, para su aplicacion en obra publica, sesion de cabildo acta No. 166 punto 6 del 15 de octubre 2021. el saldo a la fecha que se presenta es de **\$1,281,900,035.66** esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2021 el cual asciende a la cantidad de **\$1,430,404,571.09** y en relación con el autorizado inicial, presenta un aumento de **\$148,504,535.43** y se debe a que al cierre del ejercicio 2021, se llevaron a cabo adecuaciones presupuestarias mismas que fueron autorizadas en Acta de Sesión de Cabildo numero 178 de fecha 22 de diciembre de 2021 en el punto 10 y se integra como sigue:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 690,040,506.65	\$ 1,430,404,571.09
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 239,105,251.61	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 174,293,192.10	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 252,037,530.43	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 74,928,090.30	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

En esta cuenta se puede apreciar que no presenta presupuesto de egresos por ejercerr, esto se debe a las adecuaciones presupuestarias que se llevaron a cabo al cierre del ejercicio, mismas que fueron autorizadas en Acta de Sesión de Cabildo número 178 de fecha 22 de diciembre de 2021 en el punto 10, logrando con esto empatar la Ley de ingresos Autorizada con la Recaudada, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en su apartado de instructivo de cuentas, donde indica que las cuentas presupuestarias al cierre del ejercicio deberán quedar saldadas.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ -	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

En esta cuenta se puede apreciar que no presenta presupuesto de Egresos por ejercer, esto se debe a las adecuaciones presupuestarias que se llevaron a cabo al cierre del ejercicio, mismas que fueron autorizadas en Acta de Sesión de Cabildo número 178 de fecha 22 de diciembre de 2021 en el punto 10, logrando con esto empatar la Ley de egresos Autorizada con la Recaudada, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en su apartado de instructivo de cuentas, donde indica que las cuentas presupuestarias al cierre del ejercicio deberán quedar saldadas.

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

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación que serán pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 31 de Diciembre 2021 es por la cantidad de **\$37,499,409.14** se integra como a continuación se detalla:

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$	31,439,220.49	\$	37,499,409.14
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$	2,691,954.00		
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-		
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	3,130,318.65		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	237,916.00		

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de Diciembre de 2021, se refleja un saldo por la cantidad de **\$1,392,905,161.95**, y se integra como a continuación se detalla:

8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	658,601,286.16	\$	1,392,905,161.95
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	236,413,297.61		
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	174,293,192.10		
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$	248,907,211.78		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	74,690,174.30		


TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPAL
LUCE HERNÁNDEZ
 L.C. MARIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

INTRODUCCION (5)

En el mes que se informa se realizaron las campañas de vacunación COVID-19 a personas de 60 y mas y a personas de 15 a 17 años de edad, por lo que se solicito el servicio de logistica por los días en los que se realizaron las campañas de vacunación, así como también el servicio de un generador trifásico y alimentos para el personal de apoyo de las mismas. Se llevo a cabo el registro de varias obras como construcción de techados en áreas de impartición de educación física de varios preescolares y primarias, el mejoramiento de espacios deportivos, pavimentación de calles en varias colonias del Municipio, así como también la construcción de bardas perimetrales. Se realizó la compra de materiales para apoyo a algunas escuelas, deportivos, templos, y compra de materiales para diversas actividades culturales como la conmemoración de del 111 aniversario de la revolución mexicana y el tercer informe de gobierno, se realizaron eventos para la entrega recepción de las obras motivo por el cual se realizó la contratación de logística e impresión de material informativo. Para el área de contabilidad y obras públicas se realizó la compra de equipos de cómputo y para el área de seguridad pública se adquirió una grúa de plataforma y los pagos por los servicios fijos del mpio. como son el servicio de alumbrado público, el arrendamiento de terreno para el recepción y disposición final de residuos sólidos, el arrendamiento de maquinaria y equipo, el arrendamiento de vehículos para varias direcciones, el arrendamiento de equipos de computación, etc. servicios y materiales necesarios para la realización de las actividades del ayuntamiento.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO (6)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (7)

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (8)

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

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

EJERCICIO FISCAL: 2021

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. (publicado el 5 de Febrero 2021)

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: El gobierno del municipio le corresponde al Ayuntamiento, que está conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y un cabildo integrado por 13 regidores, 7 electos por mayoría y 6 por el principio de representación proporcional, el Ayuntamiento permanece en su cargo por un periodo de tres años,

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

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (9)

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

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 (10)

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 \$4,70,5261.34 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (11)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (12)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

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

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (13)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (14)

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE	VARIACION
IMPUESTOS	10,052,218.39	12,775,373.97	2,723,155.58
DERECHOS	3,203,696.46	2,549,573.08	- 654,123.38



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

PRODUCTOS	73,042.91	198,162.73	125,119.82	
APROVECHAMIENTOS	71,966.44	75,830.87	3,864.43	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	236,241.07	919,488.94	683,247.87	
TOTAL INGRESOS	13,637,165.27	16,518,429.59	2,881,264.32	

Se observa que en el mes de DICIEMBRE hubo un aumento en la recaudacion por concepto de IMPUESTOS en relacion con el mes anterior, ya que en el mes que se presenta, por concepto de impuesto predial se obtuvo una recaudacion mayor por \$ 1,948,758.72 ; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles se obtuvo una recaudacion mayor en el mes de diciembre por \$7,741,427.07 y por accesorios de impuestos se obtuvo una recaudacion mayor en el mes de diciembre por \$ 2,933,899.45 . Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relacion con el mes de Noviembre, diciembre presenta una recaudacion menor por este concepto en cuanto a Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicio \$ 3,619.11 Servicios de Alumbrado Público \$ 2,040,104.81 se obtuvo mayor recaudacion en el mes de diciembre principalmente. En lo que se refiere a PRODUCTOS se obtuvo mayor ingreso en el mes de diciembre, en Impresos y Papel Especial . \$16,830.00 y Derivados de Participaciones Federales \$ 168,050.67. De APROVECHAMIENTOS la recaudacion por sanciones administrativas fue mayor en el mes de diciembre por \$58,521.86 ya que el mes pasado se obtuvo un ingreso por este rubro de \$ 54,648.44 menor al diciembre. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS por este concepto si se observa que hubo un aumento con respecto al mes anterior de \$683,247.87 por concepto de otros ingresos y beneficios varios

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	58,019,948.66	63,052,341.94	5,032,393.28

Por estos conceptos se refleja un aumento en lo recaudado por participaciones con respecto al mes anterior en lo que son las participaciones por el Fondo General de Participaciones , Fondo de Fiscalización y Recaudacion, Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) , Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Se observa que por estas participaciones se obtuvo menos ingreso con respecto al mes anterior.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (15)

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	VARIACION
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses)	0.00		0.00
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)	23,877,212.94	23,735,833.61	-141,379.33
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,427,765.77	139,204,214.97	-223,550.80
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,164,959.00	736,287.00	-428,672.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,803,897.30	36,530,504.37	-60,273,392.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	69,109,856.20	0.00	-69,109,856.20
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,253,673.57	15,010,758.87	-19,242,914.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,356,557.58	1,032,412.23	-5,324,145.35



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

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 disminucion de \$364,930.13 en relacion con el mes anterior y se debe al registro del pasivo de capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 84/240 por \$223,550.8 y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 130/227 \$141,379.33; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$162,940,048.58. 2111 servicios PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminucion en la variacion de \$428,672.00, esto se debe a la cancelacion de los saldos de cuentas de sueldos y salarios, autorizado en acta de sesion de cabildo numero 178 en el punto 11 de fecha 22 de diciembre de 2021 por \$148,585.00, por el pago de sueldos pendientes del mes anterior pagados en diciembre 2021. El saldo a la fecha es de \$736,287.00. 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$60,451,229.63 en relacion con el mes anterior y se debe a que se realizo el registro del pago de pasivos principalmente de GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. \$14,096,257.35; FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. \$10,199,083.40; COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$9,840,598.37; COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. \$6,931,539.40; COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. \$4,072,609.20; GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. \$4,905,859.72; FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. \$3,421,188.00; TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$2,324,537.70; EIONMI CONSUMER PRODUCTS, S.A. DE C.V. \$1,258,109.33; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. \$1,726,080.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$36,530,504.37. 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se observa que hubo una disminucion en la variacion de \$69,109,856.20 esto se debe a que se realizo la cancelacion de pasivos de los siguientes contratistas FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$5,916,254.50; IBANEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$2,909,852.29, SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. por \$496,000.46; JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. \$399,285.74; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. \$6,168,415.82; CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. \$6,117,191.02; EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. \$13 541,572.89; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$7,765,303.41; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$3,100,509.84; TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. \$307,354.28; HIJDES EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. \$879,607.82; ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. \$7,047,554.22; CONSTRICSA, S.A. DE C.V. \$7,950,100.50; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. \$306,922.87 y GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE C.V. \$6,203,930.53. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00. 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminucion en la variacion de \$19,242,914.70 con respecto al mes anterior y se debe a que se llevo a cabo la cancelacion de saldos de la cuenta de retenciones de ISR de recibos de nomina no timbrados y/o no considerados en el pago de declaraciones, autorizado en el acta de sesion de cabildo No. 178 punto 11 del 22/DIC/2021. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre 2021 es de \$15,010,758.87 Y 2119 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variacion de \$5,324,145.35 esto se debe a que se registro el pago del 3% del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal de noviembre 2021 por \$5,756,168.74, el saldo a la fecha que se presenta es de \$1,032,412.23

CALIFICACIONES OTORGADAS (16)

PROCESO DE MEJORA (17)

INFORMACION POR SEGMENTOS (18)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (19)

PARTES RELACIONADAS (20)

RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (21)

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"


TESORERÍA MUNICIPAL
CHALCO
L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA