



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 no hay movimiento alguno en la variacion, el saldo a la fecha que se presenta es de \$145,080.00 se integra como a continuacion se presenta:

1111				EFFECTIVO	\$	145,080.00
1111	001			CAJA	\$	-
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	-
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$	145,080.00
1111	0002	0001	0020	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	48,360.00
1111	0002	0002	0015	MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (2019-2021)	\$	48,360.00
1111	0002	0003	0002	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$	48,360.00

1112 BANCOS. En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminucion en la variacion de \$13,545,725.72 en relacion con el mes anterior, y se debe a que durante el mes que se informa se realizaron pagos de pasivos, de la cuenta de BANCOMER 0194644778 R.P. de Nora Alejandra Nieto Albizar y el pago a QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. por el pago de poliza de seguro vehicular de los vehiculos del municipio por \$3,128,463.26 y pagos con la cuenta BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020 por la amortizacio de capital y el pago de intereses por el credito de \$73,000.00 y de cuenta BBVA BANCOMER 0114592026 FISMDF 2020 se realizaron pagos de pasivos principalmente de las obras principalmente FISM/061/2020 por \$1,291,280.92, FISM/007/2020 por \$2,281,103.77 y FISM/059/2020 por 1,395,283.71 principalmente el saldo a la fecha que se presenta es de \$122,792,332.99 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	122,792,332.99
1112	0001			BANORTE	\$	28,698,989.44
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	28,698,989.44
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	7,201,338.32
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	7,201,338.32
1112	0003			BANAMEX	\$	18,478.26
1112	0003	0001		7004/6416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	18,478.26
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,509.50
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,204.11
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	1,634,947.28
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	106,135.94
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	1,528,811.34
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	75,385,492.38
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP REG I	\$	0.50
1112	0011	0008		BANORTE 1092755294 FINANCIAMIENTO	\$	1,815.08
1112	0011	0013		BANORTE 1095686456 PARTICIPACIONES 2020	\$	403,064.51
1112	0011	0015		BANORTE 1110022461 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 20:	\$	5,148.60
1112	0011	0016		BANORTE 1119052582 AVG CONTRA LAS MUJERES EN CHALCO 2020	\$	4,162.58
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	32,861,695.70
1112	0011	0018		BANORTE 1134919231 DONATIVOS	\$	0.50
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	8,705,737.91
1112	0011	0020		BANORTE 1137394446 FORTAMUNDF 2021	\$	21,518,322.85
1112	0011	0021		BANORTE 1137402677 FISMDF 2021	\$	11,885,544.15
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	9,839,577.81
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	9,839,577.81

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 un aumento en la variacion con respecto al mes anterior de \$367,934.65 esto se debe a que en el mes se llevo a cabo el pago del subsidio del convenio del ISSEMYM de ODAPAS del mes Marzo de 2021, por \$367,934.65 el saldo al mes que se informa es de \$4,893,871.21

1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	4,893,871.21
1122	0001			DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	4,893,871.21
1122	0001	0004	0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	4,893,871.21



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

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa una disminución en la variación de \$14,968.02 en relación con el mes anterior, por el registro del subsidio para el empleo de el mes de Marzo 2021 y por la comprobación de gastos del mes de febrero por \$14,000.00 el saldo a la fecha es de \$456,593.23 y se integra como sigue:

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$	456,593.23	
1123	005	DEUDORES DIVERSOS				\$	388,757.92
1123	0005	0002	0113	FELIPE DE JESUS IGLESIAS HERNANDEZ (2016/2018)		\$	6,968.88
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)		\$	27,251.61
1123	0005	0002	0116	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016/2018)		\$	242,758.65
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO		\$	87,000.00
1123	0005	0002	0123	JIMENEZ RAMIREZ ROSALBA - SINDICO MUNICIPAL 2019-2021		\$	24,312.00
1123	0005	0002	0124	LUNA VEGA LIDIA - SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS (2019-2021)		\$	466.78
1123	0005	0003	OTROS			\$	67,835.31
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$	26,291.05
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 SANIMEX 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

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.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (7)

INVERSIONES FINANCIERAS (8)

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$15,532,833.59 esta variación se debe a que en el mes que se presenta se registro un aumento por el registro del movimiento bancario de la cuenta 1137402677 BANOORTE FISMDF 2021 a la cuenta de inversiones BANOORTE FISMDF 2021 No DE CONTRATO 0506217135 correspondiente a Marzo 2021 por \$10,999,995.31 principalmente.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)

1231	Terrenos	\$	360,212,590.00	\$	760,308,575.51
1233	Edificios no Habitacionales	\$	203,537,553.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	34,826,058.10		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,893,376.61		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	112,079,456.77		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,890,207.96		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	34,188,378.72		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

Se observa que hubo un aumento en Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (1246) por la adquisición de 4 MOTOSIERRA STIHL, 2 MOD. MS 250 por \$18,220.00, 1 MOTOSIERRA STIHL MOD. MS 361 por \$18,000.00 y 1 MOTOSIERRA STIHL MOD. MS 661 por un importe de \$20,720.00

ESTIMACIONES Y DETERIORS (10)

OTROS ACTIVOS (11)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	102,339,115.57
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	339,652,480.81

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En esta cuenta, se puede observar que no hubo variación alguna y el saldo a la fecha que se presenta es de \$102,339,115.57 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	102,339,115.57
1235 0043 0ELECT 01 FISM2019	1662	ELECT C.BELLA V.PROLE ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAyTdeLABOR CAM-CAS		\$	338,400.00
1235 0043 0ELECT 02 FISM2019	1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMyGARDENIAS		\$	338,400.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)						
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)						
1235	0043	0ELECT 03 FISM2019	1662	ELECT C.EUCALIPTOYALAMOS DE C.PIÑO A C.EL MOLINITO SN.M.T.MIRAFLC	\$	150,400.00
1235	0043	0ELECT 04 FISM2019	1662	ELECT C.PROL. POPOCATEPETL Y AHUAXTLALE SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	225,600.00
1235	0043	0ELECT 05 FISM2019	1662	ELECT C.FRESN,NARANJ,GARD,CEREZ,LIRIOS,SAUCE,JAZM,ROSAL,ALCAT,F	\$	1,560,400.00
1235	0043	0ELECT 06 FISM2019	1662	ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CDAdeROS,CDAdenOCHEByCDA M/	\$	676,800.00
1235	0043	0ELECT 07 FISM2019	1662	ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROyMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB :	\$	564,000.00
1235	0043	0ELECT 08 FISM2019	1662	ELECT C.1RAY2DA CDA DE C.2 DE ABRIL DE C.2deABRIL A BARRANCA STA M	\$	94,000.00
1235	0043	0ELECT 09 FISM2019	1662	ELECT C.STA ASUNCION,lasGLORIASy2DA CDAdesta ASUNC GpeV-GLOR ST	\$	470,000.00
1235	0043	0ELECT 10 FISM2019	1662	ELECT C.ALCATRAZYVEREDA CARR.CHALCO-MIXQUIC-LIMITE URBANO SN N	\$	169,200.00
1235	0043	0ELECT 11 FISM2019	1662	ELECT C.ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA STA M,I	\$	56,400.00
1235	0043	0ELECT 12 FISM2019	1662	ELECT C.EJIDO DE RIO FRIO AV A LOPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COLAGRAR	\$	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
1235	0052	000000003 RP 2020	2538	RP/003/2020 CONSTdeRAMPAS P/DISCAPenBANQUETAS, 1ER CUADROdelIMP	\$	1,651,203.00
1235	0054	000000002 FISM2020	2697	FISM/002/2020 CONST PAV C.NORTE 10 C.OTE55-C.SnPABLO COL UNION DE	\$	6,243,793.58
1235	0054	000000003 FISM2020	0129	FISM/003/2020 CONST PAV C.FERROCARRIL, C.FCO PACHECO-C.C.AGRARIO	\$	1,795,650.63
1235	0054	000000004 FISM2020	2697	FISM/004/2020 CONST PAV C.OTOMIES C.CHALCHIHUITLICUE-VICENTE G.Col	\$	8,716,199.66
1235	0054	000000005 FISM2020	2697	FISM/005/2020 PAV C.BUGAMBILIA C.NACIONAL PTE-LAS VIASdeSnP.ATL SnF	\$	2,323,429.84
1235	0054	000000006 FISM2020	2536	FISM/006/2020 CONST PAV C.BUGAMBILIA AvADOLFO L-C.OBSIDIANA COL.N	\$	734,498.90
1235	0054	000000007 FISM2020	2526	FISM/007/2020 CONST PAV C.LUIS DONALDO C. C.FCO VILLA-AVdelCANAL Co	\$	4,697,801.24
1235	0054	000000008 FISM2020	2696	FISM/008/2020 CONST PAV C.NARANJO C.SnRAFAEL-AvSnPablo COL NVA SAI	\$	1,945,889.68
1235	0054	000000009 FISM2020	2540	FISM/009/2020 CONST PAV C.MAYAS C.MAYAS-AvVICENTE G. COL.CULTURA	\$	2,661,342.22
1235	0054	000000010 FISM2020	2540	FISM/010/2020 CONST PAV C.MAZAHUAS C.XOCHIQUETZAL-TEXCAPIPOCA	\$	4,845,179.29
1235	0054	000000011 FISM2020	2697	FISM/011/2020 CONST PAV C.FLOR SILVESTRE C.ROSAS-LIM URBANO ColJAI	\$	3,202,508.57
1235	0054	000000012 FISM2020	0129	FISM/012/2020 CONST GyB C.BUGAMBILIA AMPL ZAPdeSN CRIST-CANdeCIA /	\$	1,779,420.43
1235	0054	000000022 FISM2020	2703	FISM/022/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC FEDERICO FROEI	\$	1,159,758.10
1235	0054	000000023 FISM2020	2703	FISM/023/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LUISA I.CAMPOS	\$	1,147,565.04
1235	0054	000000024 FISM2020	2526	FISM/024/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM GPE VICTORIA Col U	\$	1,765,936.52
1235	0054	000000025 FISM2020	2703	FISM/025/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA J.N. JOSÉ M.GONZALEZ A.	\$	1,151,202.86
1235	0054	000000026 FISM2020	2703	FISM/026/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC CHIMALPAHIN Co	\$	1,160,495.51
1235	0054	000000027 FISM2020	2703	FISM/027/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC OñNo929 JUSTO	\$	2,001,400.50
1235	0054	000000028 FISM2020	2526	FISM/028/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC HECTOR XIMENEZ GL	\$	1,485,006.00
1235	0054	000000029 FISM2020	2536	FISM/029/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM NIÑO ARTILLER	\$	616,034.11
1235	0054	000000030 FISM2020	2536	FISM/030/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE V.VILLAD/	\$	616,071.09
1235	0054	000000031 FISM2020	0955	FISM/031/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL PREESC.FELIPE VILLANUEVA C	\$	1,200,524.04
1235	0054	000000032 FISM2020	2695	FISM/032/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL TELESEC Oñ553 EMILIANO Z. :	\$	1,867,225.17
1235	0054	000000033 FISM2020	2697	FISM/033/2020 CONST AULA J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA CjonBALBUEN	\$	445,418.25
1235	0054	000000034 FISM2020	2697	FISM/034/2020 CONST AULA ESC PRIM FCO I.MADERO C.GPE VICTORIA No5	\$	411,515.84
1235	0054	000000035 FISM2020	2527	FISM/035/2020 CONST AULA TELESEC ANTONIO MARIA BUCARELI SN MARC	\$	398,361.14
1235	0054	000000036 FISM2020	2698	FISM/036/2020 CONST AULA SEC 0954 JOSE VASCONCELOS, SN M.TEZQUIL	\$	408,204.87
1235	0054	000000037 FISM2020	2527	FISM/037/2020 MEJORAM MOD SANIT PREESC JAIME TORRES B. CAMaIPANT	\$	472,087.82
1235	0054	000000039 FISM2020	2538	FISM/039/2020 MEJORAM MOD SANIT EscSEC TecINDyCOMERC No104 JUANF	\$	364,356.29
1235	0054	000000040 FISM2020	2527	FISM/040/2020 CONST MODULO SANITARIO ESC PRIM PABLO NERUDA, SN J:	\$	800,591.70
1235	0054	000000053 FISM2020	0129	FISM/053/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL TELESEC I.ALLENDE SN M.HUI	\$	525,879.00
1235	0054	000000056 FISM2020	2697	FISM/056/2020 CONST DRENAJE SANIT C.laFAVORITA (REC HIDRAULICOS) S:	\$	799,227.36
1235	0054	000000057 FISM2020	2527	FISM/057/2020 CONST AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON SAN M.HU	\$	899,427.44
1235	0054	000000058 FISM2020	2527	FISM/058/2020 CONST PAV C.JON SIN NOMBRE C.BENITO J-C.CUAUHTMOC	\$	326,495.42
1235	0054	000000059 FISM2020	2697	FISM/059/2020 CONST PAV C.BUGAMBILIA AvADOLFO L-C.OBSIDIANA COL.N	\$	1,442,871.24
1235	0054	000000060 FISM2020	2697	FISM/060/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM NIÑO ARTILLER	\$	1,351,600.51
1235	0054	000000061 FISM2020	2697	FISM/061/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE V.VILLAD/	\$	1,329,892.82
1235	0054	0ELECT 01 FISM2020	1662	ELECT C.MARG,SN ISID,NOCHE B,ARB,ALC,AZUC PTE,ORQ,CAND,LILA,BUG..	\$	4,569,000.00
1235	0054	0ELECT 02 FISM2020	1662	ELECT C.TULIPAN,ORQ,MARG,AZUC,LIRIOS,AMAP,GARD,DElaROSAYAvFLORI	\$	2,726,000.00
1235	0054	0ELECT 03 FISM2020	1662	ELECT CALLE LERDO, ENTRE C.MORELOSyLIMITE URBANO SAN PABLO ATL	\$	141,000.00
1235	0054	0ELECT 04 FISM2020	1662	ELECT C.5TO ORIENTE, ENTRE C.INDEPENDENCIAyC.NICOLAS BRAVO STA.I	\$	235,000.00
1235	0054	0ELECT 05 FISM2020	1662	ELECT C.1RA DE TIZAPA, ENTRE BODEGAS Y ALLENDE BARRIO SAN FRANC	\$	329,000.00
1235	0055	000000007 PAD2020	2697	PAD/007/2020 SUMyCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTURA CLUMIN T/REI	\$	9,494,472.64
1235	0056	00000002 FEFOM2020	2540	FEFOM/002/2020 CONST PAV C.GPE VICTORIA C.GPE VIC-SINALOA STA M.	\$	6,385,248.11
1235	0056	00000003 FEFOM2020	2696	FEFOM/003/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC PRIM SOR JUANA IdeLA CRI	\$	650,601.66
1235	0056	00000004 FEFOM2020	2540	FEFOM/004/2020 SUMyCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTURA CLUMIN T/R	\$	398,601.20



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)									
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)									
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)									
1235	0056	00000005 FEFOM2020	2540	FEFOM/005/2020 SUMYCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTUR C/LUMIN T/R	\$	398,866.33			
1235	0056	00000006 FEFOM2020	2538	FEFOM/006/2020 CONSTdeUN AULA ESC PRIM CUAUHTEMOC AvMEX S/N LOI	\$	558,426.76			
1235	0056	00000007 FEFOM2020	2538	FEFOM/007/2020 CONSTdeUN AULA ESC PRIM TIERRAYLIBERTAD C.CIRUELA	\$	559,298.39			
1235	0056	00000008 FEFOM2020	2538	FEFOM/008/2020 CONSTdeUN AULA PREESC SIMON CASTILLO MONTES C.SI	\$	558,424.97			
1235	0056	00000009 FEFOM2020	2698	FEFOM/009/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC SEC MANUEL HINOJOSA CC	\$	657,402.57			
1235	0056	00000011 FEFOM2020	2697	FEFOM/011/2020 CONSTdeEXPLANADA EC PRIM CARMEN SERDAN COL SN N	\$	652,507.26			
1235	0057	000118469 FISE2020	2527	FISE/118469/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO SAN LORENZO CHIMALPA	\$	80,000.00			
1235	0057	000118472 FISE2020	2527	FISE/118472/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	80,000.00			
1235	0057	000118475 FISE2020	2527	FISE/118475/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO NUEVA SAN MIGUEL	\$	80,000.00			
1235	0057	000118479 FISE2020	2527	FISE/118479/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALID AGRARISTA SEC	\$	80,000.00			
1235	0057	000118483 FISE2020	2527	FISE/118483/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO BARRIO SAN SEBASTIAN	\$	80,000.00			
1235	0057	000118488 FISE2020	2527	FISE/118488/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN JUAN TE	\$	320,000.00			
1235	0057	000118495 FISE2020	2527	FISE/118495/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL UNION DE GUADALUPE	\$	80,000.00			
1235	0057	000118496 FISE2020	2527	FISE/118496/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD LA CANDELA	\$	80,000.00			
1235	0057	000118497 FISE2020	2527	FISE/118497/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN GREGOR	\$	160,000.00			
1235	0057	000118498 FISE2020	2527	FISE/118498/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN MARCOS	\$	240,000.00			
1235	0057	000118499 FISE2020	2527	FISE/118499/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD EJIDAL	\$	80,000.00			
1235	0057	000118500 FISE2020	2527	FISE/118500/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COLEMIANO ZAPATA	\$	80,000.00			
1235	0057	000118501 FISE2020	2527	FISE/118501/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL COVADONGA	\$	80,000.00			
1235	0057	000118502 FISE2020	2527	FISE/118502/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SANTA MARIA	\$	320,000.00			
1235	0057	000118513 FISE2020	2527	FISE/118513/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN MARTIN	\$	160,000.00			
1235	0057	000118518 FISE2020	2527	FISE/118518/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SN M.TEZOQL	\$	80,000.00			
1235	0057	000118521 FISE2020	2527	FISE/118521/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL JARDINES DE CHALC	\$	240,000.00			
1235	0057	000118525 FISE2020	2527	FISE/118525/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN PABLO A	\$	400,000.00			
1235	0057	000118527 FISE2020	2527	FISE/118527/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL CULTURAS DE MEXIC	\$	80,000.00			
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En relacion a esta cuenta, se puede observar que no hubo variacion alguna y el saldo a la fecha que presenta es de \$339,652,480.81 y se integra como a continuacion sigue:									
1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	339,652,480.81			
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIO	\$	464,021.37			
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO I	\$	10,694,440.45			
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZ	\$	33,950,000.02			
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBY TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASC	\$	5,071,804.09			
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.	\$	1,350,000.00			
1236	0004	0000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CL	\$	5,084,604.18			
1236	0005	0000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA C	\$	1,350,000.00			
1236	0006	000000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURA	\$	14,132.00			
1236	0006	000000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES	\$	46,308.00			
1236	0006	000000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO	\$	1,666,358.00			
1236	0006	000000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. I	\$	7,636.00			
1236	0006	000000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN	\$	7,040.00			
1236	0006	000000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.	\$	66,288.00			
1236	0006	000000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TE	\$	6,920.00			
1236	0006	000000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGL	\$	847,501.00			
1236	0006	000000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA	\$	119,860.00			
1236	0006	000000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CU.	\$	12,888.00			
1236	0006	000000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN M	\$	18,652.00			
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR S	\$	4,995,882.46			
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEX	\$	21,198.00			
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHAI	\$	69,462.00			
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/E	\$	2,619,536.00			
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORE	\$	11,454.00			
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMF	\$	10,560.00			
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO	\$	99,432.00			
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TE	\$	10,380.00			
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL C	\$	1,271,254.00			



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)						
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)						
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCUI	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGC	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUE	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COLEMIANO ZAPATA C	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MI	\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTUR	\$	350,000.00
1236	0013	000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTU	\$	350,000.00
1236	0014	000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUIT	\$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CAI	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARI	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPYPC 2016	1976	EPYPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV. ADOLFO L. MATEO	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000001 RP 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV. ADOLFO L. MATEOS CC	\$	2,800,000.01
1236	0020	000000001 EPYPC2017	1979	EPYPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C. SN RAFAEL S/N COL. NUEVA SAN AN	\$	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 ANTON	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEB	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACION DE AREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL. CC	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONST de CANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONST de PLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA	\$	14,986,000.25
1236	0022	0000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONST de COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C. MIXTECAS	\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C. BUGAMBILIAS EX DELE	\$	2,194,250.91
1236	0023	0000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C. SN RAFAEL COL. NVA S	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL. CEI	\$	15,995,793.03
1236	0025	00000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONST de PLAZA de USOS MULTIPLES en PARADERO MPAL 2DA ET	\$	9,993,508.95
1236	0025	00000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ET	\$	18,479,468.58
1236	0025	00000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	00000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS	\$	2,997,699.20
1236	0025	00000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE 10 de JUNIO ENTRE C. SN. IGNACIO Y SN. JACINTO COL. NUI	\$	1,000,000.00
1236	0025	00000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SR A de LOS ANGELES ESQ. C. NTRA SR A de GPE C	\$	1,000,000.00
1236	0025	00000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOS de MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL. CENT	\$	4,582,656.39
1236	0025	00000000009 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 10 de JUNIO ENTRE C. SN. IGNACIO Y SN. JACINTO COL. N	\$	1,000,000.00
1236	0026	0000002 EPYPC 2018	1979	EPYPC/02/2018 PARQUE NTRA SR A de LOS ANGELES ESQ. C. NTRA SR A de GPE	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC CIUDAD de PROG SOCIALES AN	\$	1,096,232.72
1236	0028	00000000001 RP 2019	1915	RP/001/2019 CONST de 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LO	\$	1,925,861.08
1236	0028	00000000005 RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZING	\$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONST de 24 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	\$	3,159,742.41
1236	0030	0000000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	263,017.67
1236	0031	0000000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 C	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTO	\$	1,334,363.56
1236	0033	00000000005 RP 2020	2526	RP/005/2020 REHAB de TEATRO CHICHICUEPON C. TIZAPA S/N COL. CASCO de	\$	2,883,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMY COLOC DE PROTECC en VENTANAS y PUERTAS	\$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHAB de CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN P.	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/006/2020 REHAB de CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/007/2020 REHAB de LA ESTRUCT DEL CENTRO DE DESARR COV	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	0304	FORTAMUNDF/008/2020 REHAB de CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	0304	FORTAMUNDF/009/2020 REHAB de OFICINAS de la PRESIDENCIA MPAL C. REFC	\$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF 2020	0781	FORTAMUNDF/012/2020 SUM. COLOCY ROTUL de LETRERO VERT INFORM ESTI	\$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	0781	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARRA PERIM LADO OTEY NTE de l PREDIO ED	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	0301	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARRA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL	\$	752,685.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/016/2020 CONST de ADOQUINADO en AREAS EXTERIOR DEL AUI	\$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/017/2020 REHAB de AREA de SALA de JUNTAS y ACC PRINC DIRECC	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/019/2020 REHAB de DIV AREAS DEL PALACIO MPAL C. REFORMA	\$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/020/2020 MTT de PUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS N	\$	73,050.44



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)						
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)						
1236	0033	21 FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDdenMOD SANITdeTEATRO CHICHIC	\$	62,620.57
1236	0034	0000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/	\$	784,917.62
1236	0034	0000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2	\$	117,737.64
1236	0035	0000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,ASE	\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,ASESORE	\$	50,306.62
1236	0035	0000000000000000033	0301	REMODO. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C.	\$	221,919.37
1236	0035	0000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 :	\$	60,065.39
1236	0035	0000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUE:	\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000000147	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. ANTOR:	\$	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 PRESIDENC	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDI	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALI	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFI	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TI	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000000321	0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERR	\$	906,619.09
1236	0035	00000000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CLIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMB	\$	2,669,276.00
1236	0036	0000000001 FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	0000000013 FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNVA SniSIDRO (3da	\$	641,107.72
1236	0036	0000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUY	\$	641,107.72
1236	0036	0000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUY	\$	568,785.39
1236	0036	0000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DESNJ	\$	832,519.36
1236	0036	0000000017 FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABI	\$	836,214.50
1236	0036	0000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEYRETAMA)C	\$	849,957.97
1236	0036	0000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN	\$	849,947.86
1236	0036	0000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LOREN	\$	1,767,501.02
1236	0036	0000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE, SAN GREGORI	\$	1,085,745.65
1236	0036	0000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE, SAN MARCOS	\$	1,089,500.30
1236	0036	0000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE, LA CANDELA	\$	736,450.21
1236	0036	0000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE No1 SN MART	\$	759,293.74
1236	0036	0000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE No2 SN MART	\$	501,663.03
1236	0036	0000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE, SAN LUCAS /	\$	555,801.61
1236	0036	0000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGOR	\$	3,999,760.04
1236	0036	0000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE	\$	1,749,737.50
1236	0037	00000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO S	\$	551,975.03
1236	0038	00000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOP	\$	559,584.00
1236	0038	00000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/15	\$	2,294,339.00
1236	0038	00000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITA	\$	1,398,898.00
1236	0038	00000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251DS	\$	2,330,672.00
1236	0039	00000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA	\$	2,298,504.06
1236	0039	00000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDAD	\$	1,297,880.00
1236	0039	00000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASI	\$	2,000,000.00
1236	0039	00000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HU	\$	1,899,301.00
1236	0040	00000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ.:	\$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN	\$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARI	\$	2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ	\$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CL	\$	3,407,105.17
1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEM	\$	788,379.94
1236	0042	00000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdeUSOS MULTIPLES SN MATEO TESOQUIP	\$	579,965.86
1236	0044	00000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	00000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL	\$	3,499,756.05
PASIVO (12)						



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en la variación de \$224,610.00 con respecto al mes anterior y se debe al pago de pasivos pendientes del mes anterior, el saldo que se registra al mes que se informa es de \$763,232.00 y se integra como sigue:

2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	763,232.00
2111	0001	0001	0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	\$	80,676.00
2111	0001	0001	0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$	45,909.00
2111	0001	0001	0007	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	\$	22,000.00
2111	0001	0001	0008	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	\$	49,757.00
2111	0001	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$11,550,841.25 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se realizó el pago de pasivos principalmente de FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. \$3,160,190.99 y de ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$1,732,799.46 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$34,757,917.96 y se integra como sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	34,757,917.96
2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0377	2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	2,690.00
2112	0001	0420	2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,326.88
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C."IAI"	\$	230,580.00
2112	0001	1121	2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1274	2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$	1,282.00
2112	0001	1274	2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)	\$	4,893.00
2112	0001	1305	0003	LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	\$	188,993.95
2112	0001	1309	2020	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2020)	\$	5,756,088.18
2112	0001	1329	0003	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	72,832.00
2112	0001	1329	2014	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	63,567.20
2112	0001	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1346	2015	GAS URBANO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	67,102.12
2112	0001	1349	2015	AMARO ALVAREZ EMMANUEL "CIVERCOM" (2015)	\$	1,043,343.49
2112	0001	1393	2015	RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPATI"	\$	3,500.00
2112	0001	1423	2015	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2015)	\$	297,321.84
2112	0001	1495	2014	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.26
2112	0001	1565	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1594	2014	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	124,171.04
2112	0001	1595	2014	LAMPE ESPECIFICACION, S.A. DE C.V. (2014)	\$	416,881.50
2112	0001	1599	2015	CASTRO BENITEZ MARCO ANTONIO (2015)	\$	228,600.00
2112	0001	1610	2018	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2018)	\$	4,666.49
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1743	2015	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	\$	187,164.80
2112	0001	1760	2015	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	\$	120,756.00
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	3,712.00
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1971	2018	JOSMIMI, S.A. DE C.V. (2018)	\$	187,757.60
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	2198	2017	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	\$	1,152.00
2112	0001	2214	2018	OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	\$	493,268.48
2112	0001	2248	2018	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	\$	3,626.00
2112	0001	2252	2020	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	6,972,609.20
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2381	2018	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2384	2018	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2417	2021	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2021)	\$	790,878.57
2112	0001	2542	2020	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	4,407,188.00
2112	0001	2542	2021	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2021)	\$	814,146.00
2112	0001	2655	2020	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	\$	2,034,992.50



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)													
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)													
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)													
2112	0001	2670	2020	MANUEL ALEJANDRO SALINAS SANCHEZ (2020).				\$	29,824.76				
2112	0001	2708	2020	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. (2020)				\$	6,931,539.40				
2112	0001	2720	2020	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2020)				\$	1,726,080.00				
2112	0001	2745	2021	MONTES ORTIZ FIDEL (2021)				\$	34,126.04				
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se puede observar que se tuvo una disminución en la variación de \$6,652,744.02 y esto se debe a que se pagaron pasivos principalmente a TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. por \$2,306,618.99, de CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. \$801,268.19, y a TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$274,702.29, CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C. V. \$232,215.95, MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.\$616,410.61 principalmente, el saldo a la fecha que se presenta es de \$2,751,724.15 y se integra como sigue:													
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$	2,751,724.15				
2113	0001	2527	2020	CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C. V. (2020)				\$	2,751,724.15				
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación con respecto al mes anterior, de \$ 602,160.60 y se debe al pago del ISR de Enero 2021, principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de enero es de \$ 26,132,398.17 y se integra como a continuación sigue:													
								SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021			
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$	25,121,967.48	\$	16,479,361.41	\$	8,623,544.07
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.				\$	19,451,777.01	\$	14,486,935.38	\$	4,964,841.63
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			\$	18,901,591.31	\$	13,964,683.73	\$	4,936,907.58
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			\$	477,842.60	\$	455,767.10	\$	22,075.50
2117	0001	0001	0003	0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO			\$	72,343.10	\$	66,484.55	\$	5,858.55
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES				\$	75,601.00	\$	-	\$	75,601.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES			\$	75,601.00	\$	-	\$	75,601.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA				\$	21,324.00	\$	-	\$	4,000.00
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBEI			\$	3,047.00	\$	-	\$	3,047.00
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO R			\$	1,248.00	\$	-	\$	1,248.00
2117	0001	0001	0005	0055	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ			\$	2,645.00	\$	-	\$	2,645.00
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ J			\$	10,384.00	\$	-	\$	10,384.00
2117	0001	0001	0005	0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTIN			\$	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	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA				\$	4,551,390.87	\$	1,572,434.03	\$	2,978,956.84
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			\$	4,454,866.12	\$	1,475,907.69	\$	2,978,958.43
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.N.I.C.			\$	27,578.05	\$	27,578.95	\$	0.90
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.			\$	68,946.70	\$	68,947.39	\$	0.69
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				\$	665,521.00	\$	148,512.00	\$	515,271.00
2117	0001	0001	0010	0002	SUPPLY CREDIT			\$	48,426.00	\$	48,426.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0005	RETENCION POR INCAPACIDAD JUNIOR A 2 MESES			\$	5,272.00	\$	5,272.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD JUNIOR 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 FAMSA			\$	475,945.00	\$	-	\$	475,945.00
2117	0001	0001	0010	0013	RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)			\$	10,216.00	\$	-	\$	10,216.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA			\$	1,738.00	\$	-	\$	1,738.00
2117	0001	0003	0001	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES				\$	84,873.60	\$	-	\$	84,873.60
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES			\$	84,873.60	\$	-	\$	84,873.60
										65.60	34.33		
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar una disminución en la variación en relacion con el mes anterior de \$1,147,229.96 y se debe principalmente al registro del anticipo de las participaciones por un importe de \$1,250,000.00 , el saldo a la fecha que se presenta es de \$9,909,863.09 y se integra como a continuación sigue:													
2119	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$	9,909,863.09				
2119	002	ACREEDORES DIVERSOS							\$	9,909,863.09			
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS				\$	1,892.21				



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)									
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)									
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)									
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	0279	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	10.30		
2119	002	0001	0001	0282	XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	\$	0.45		
2119	002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$	1,873.38		
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,157,970.88		
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,890.00		
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	67,500.00		
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	8,876.00		
2119	2	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	1,232.57		
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	4,610.27		
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)	\$	1,046,782.00		
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	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$	728.72		
2119	004	0001	0001		CUENTAS POR PAGAR AL G.E.M.	\$	8,750,000.00		
2119	004	0001	0001	0005	ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$	8,750,000.00		
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 \$324,324.69 en relacion con el mes anterior y se debe al pago de capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 75/240 y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 121/227; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$166,058,349.22 y esta integrado como a continuacion sigue:									
2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	166,058,349.22		
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227)	\$	24,957,098.91		
2233	0002	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	141,101,250.31		
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES									
INGRESOS DE GESTION (13)									
					Impuestos	\$	52,276,499.87	91.04	
					Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00	
					Derechos	\$	5,015,556.00	8.73	
					Productos de Tipo Corriente	\$	48,309.71	0.08	
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	82,962.94	0.14	
						\$	57,423,328.52	100.0	
IMPUESTOS: Representa un 91.04% de la recaudacion total se debe principalmente a lo recaudado principalmente por concepto de la recaudacion predial (4112-1-1-1) por \$ 36,168,904.50 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por un importe de \$ 2,224,692.08, Recargos (4117-1-1-2) \$11,970,591.03									
DERECHOS: Representa un 8.73% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por derechos de Servicios de Alumbrado Público (4143-11-01-01) por \$ 1,707,320.91 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 1,339,395.61, Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-04-01-01) por \$528,946.36 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 822,592.10, Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 204,540.74 , Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por (4143-10-1-1) \$89,396.77 . Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141- 1-1) \$234,910.67 Servicios de Panteones (4143-7-1-1) por \$65,371.50 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 822,592.10 Principalmente.									
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un .08% del total de la recaudación y principalmente se debe al registro en la cuenta Productos por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por un monto de \$12,690.00 , Otros Productos (Intereses Ganados) (4151-01-02) \$ 35,619.71 por intereses ganados Derivados de Recursos Propios, Derivados de Participaciones Federales y por Ingresos Financieros por FISM principalmente.									
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.14% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Sanciones Administrativas (4162-1-1-1) por un monto de \$ 77,073.20									
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (14)									
					Servicios Personales	\$	36,404,411.02	38.13	
					Materiales y Suministros	\$	3,105,020.03	3.25	



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)		
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)		
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)		
Servicios Generales	\$	10,681,858.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	39,134,703.05
Intereses de la Deuda Publica	\$	1,519,689.86
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	2,935,158.13
Inversión Publica	\$	1,702,633.85
	\$	95,483,474.21
		100.00
Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 39.13% 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 Issemym;		
Capítulo 2000 Materiales y Suministros Las Partidas 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,677,579.49; La Partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por la cantidad de \$93380; La Partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto de \$77,990.57; La Partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad ejercida de \$47,740.66; La Partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto de \$45,843.20; La Partida 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos por la cantidad ejercida de \$28863.12; La Partida 2311 Materias primas y materiales de producción por un monto de \$19,923.92; La Partida 2711 Vestuario y uniformes por la cantidad ejercida de \$19,157.4; La Partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto de \$15,040.64; La Partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por la cantidad ejercida de \$14,000; La Partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto de \$11,906.84; La Partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por la cantidad ejercida de \$11,829.8; La Partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto de \$10,931.84; La Partida 2112 Enseres de oficina por la cantidad ejercida de \$5,115.85; La Partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto de \$4,909.01; La Partida 2111 Materiales y útiles de oficina por la cantidad ejercida de \$4,569.90; La Partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto de \$1,099.99; La Partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por la cantidad ejercida de \$672.8 y La Partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto de \$345.		
Capítulo 3000 Servicios Generales Las Partidas 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$633,360.00; La Partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por la cantidad de \$1,001,603.00; La Partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo por un monto de \$55,520.00; La Partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por la cantidad ejercida de \$512,888.35; La Partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto de \$433,668.55; La Partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por la cantidad ejercida de \$409,431.76; La Partida 3251 Arrendamiento de vehículos por un monto de \$37,1200; La Partida 3993 Estudios y análisis clínicos por la cantidad ejercida de \$286,972.40; La Partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto de \$190,114.40; La Partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad ejercida de \$185,797.20; La Partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por un monto de \$135,288.48; La Partida 3171 Servicios de acceso a internet por la cantidad ejercida de \$128,722.12; La Partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto de \$110,822.95; La Partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por la cantidad ejercida de \$96,373.26; La Partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto de \$36,648.00; La Partida 3141 Servicio de telefonía convencional por la cantidad ejercida de \$36,574.99; La Partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto de \$35,374.29; La Partida 3341 Capacitación por la cantidad ejercida de \$33,234.00; La Partida 3451 Seguros y fianzas por un monto de \$11,532.59; La Partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad ejercida de \$3,910.00; La Partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto de \$2,058.00; La Partida 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado por la cantidad ejercida de \$700.00; La Partida 3331 Servicios informáticos por un monto de \$568.40 y La Partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por la cantidad ejercida de \$286.20.		
Las Partidas 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$31,674,105.10; La Partida 4383 Subsidios y apoyos por la cantidad de \$5,324,602.07; La Partida 4452 Instituciones sociales no lucrativas por un monto de \$1,107,704.57; La Partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$991,791.31 y La Partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto de \$25,500.00.		
Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 2.08% en relación con el Total Ejercido mensual de la partida Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado (6159) \$ 6,054,753.40		
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (15)		
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (16)		
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 entre lo contable y presupuestal de \$21,182,792.43 y se debe que se registraron remanentes de programas.		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	137,138,874.21	\$ 5,627,359.63
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	1,250,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	1,250,000.00
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	6,877,359.63
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	6,877,359.63



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)			
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)			
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)			
INGRESOS CONTABLES		\$	131,511,514.58
Otros Ingresos y Beneficios Varios: Este rubro no presenta ningún movimiento			
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de Ingreso Devengado de Participaciones por \$1,250,000.00 correspondientes al mes de Marzo 2021.			
Ingresos Derivados de Financiamientos:			
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Estos ingresos corresponden al registro de los remanentes de REMANENTE DEL GASTO DE INVERSION SECTORIAL (PAD) por \$877,241.95 y REMANENTE DEL FISM 2019 por \$6,000,117.68			
En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$97,215,379.51 y se debe a que durante el mes que se informa, se tuvieron egresos presupuestarios principalmente por la amortización de la deuda pública.			
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$	105,538,823.17
		\$	10,055,348.96
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$	22,168,280.18
Mobiliario y Equipo de Administración		\$	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$	-
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio		\$	-
Vehículos y Equipo de Transporte		\$	-
Bienes muebles		\$	-
Maquinaria, otros equipos y Herramientas		\$	56,940.00
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público		\$	4,352,119.55
Amortización de la Deuda Pública		\$	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$	10,531,248.23
Otros Egresos Presupuestales No Contables		\$	7,227,972.40
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$	12,112,931.22
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiza		\$	2,935,158.13
Provisiones		\$	9,177,773.09
Otros Gastos Contables No Presupuestales		\$	-
INGRESOS CONTABLES		\$	95,483,474.21
EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES: Por este concepto se realizaron varias adquisiciones de bienes y la amortización de la deuda pública, por \$4,352,119.55			
Se realizaron pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) por \$10,531,248.23 principalmente por concepto de obras de Diciembre 2020 y EL IMPORTE DE \$7,227,972.40 se refiere a los egresos comprometidos que se realizaron en el mes de Marzo			
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS: El importe de \$2,935,158.13 se refiere a la depreciación del mes de Marzo 2021 y el importe de \$9,177,773.09 es por las provisiones realizadas en el mes de Marzo que están pendientes de pago.			
PROVISIONES: REGISTRO DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN VIBROCOMPACTADOR Y 2 CAMIONES TORTON PARA TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y BACHEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021., REGISTRO DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN CAMION TORTON, UNA RETROEXCAVADORA, 3 CORTADORAS DE CONCRETO, 3 RODILLOS VIBRATORIOS Y 04 BAILARINAS PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y BACHEO ACCIONES CONTUNDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021., REGISTRO DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA REVISION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2021., REGISTRO DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS., REGISTRO DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE VARIAS DIRECCIONES., REGISTRO DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION CATIONICA PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO., TEXOCALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NÁJERA CALLE JON BALBUENA S/N SAN MATEO HUITZILZINGO CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-033-2020 , 01 CFDI, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 518, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.77 EST.2 FINIQUITO, TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL CALLE BENITO JUAREZ SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-022-2020 , 01 CFDI, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 420, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 28 EST.2 FINIQUITO, TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTÚ AYOTZINGO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-023-2020 , 01 CFDI, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 419, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 18 EST.2 FINIQUITO, CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V., CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CALLE NORTE 11 UNION DE GUADALUPE, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-024-2020 , 01 CFDI, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 418, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.752 EST.2 FINIQUITO, TEXOCALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA FAVORITA (RECURSOS HIDRAULICOS) SAN JUAN TEZOMPA, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-056-2020, 01 CFDI, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 669, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.136 EST.2 FINIQUITO.,			



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

CONSORCIO RODAHU S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON SAN MARCOS HUIXTOCO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-057-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 666, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.1057 EST.2 FINIQUITO., TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN LUCAS AMALINALCO, CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-047-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 454, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 23 EST.2 FINIQUITO., COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S. DE R.L. DE C.V., REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-054-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 629, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.149 EST.2 FINIQUITO. TEXOCALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHEMOC, SAN JUAN TEZOMPA CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-055-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 752, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.100 EST.2 FINIQUITO, TEXOCALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FLOR SILVESTRE DE CALLE LAS ROSAS A LIMITE URBANO, CONTRATO FISM-011-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 563, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.A92 EST.2 FINIQUITO, CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V., MEJORAMIENTO DE MERCADO CALLE EDUCACION COL. NUEVA SAN ISIDRO (INCLUYE; MERCADO 3 DE MAYO Y MERCADO 19 DE MARZO), CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-013-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 435, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.22 EST.2 FINIQUITO, J&W CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NARANJO DE C.SAN RAFAEL A AV.SAN PABLO COL.NUEVA SAN MIGUEL, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-008-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 439, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.205 EST.2 FINIQUITO, MAJI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MAYAS, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-009-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.579 DIC.20 FAC.384 EST.3, TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No.01 SAN MARTIN CUAUTLALPAN, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-45-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 521, DE DICIEMBRE DE 2020. CH 34 EST.2; TEXOCALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO CALLE GUADALUPE VICTORIA, CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-034-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION D.436 DIC.20 FAC.58 EST.2 FINIQUITO, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA OFICIAL 0553 EMILIANO ZAPATA SAN PABLO ATLAZALPAN, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-032-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.385 DIC.20 FINIQUITO FAC.61 EST.3 FINIQUITO

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITEY S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FELIPE VILLANUEVA COLONIA FRATERNIDAD, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-031-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.361 DIC.20 FAC.628 EST.2 FINIQUITO, ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TELESEC IGNACIO ALLENDE SAN MATEO HUITZILZINGO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-053-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 590, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.236 EST.3 FINIQUITO, ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BUGAMBILIA AMPLIACION ZAPATA DE C.SAN CRISTOBAL AL CANAL DE LA COMPAÑIA COLONIA ALCANFORES, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-012-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 402, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.234 EST.2 FINIQUITO, CONSORCIO RODAHU S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHEMOC SAN JUAN TEZOMPA, CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-058-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 628, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.1061 EST.2 FINIQUITO, TEXOCALCO S.A. DE C.V., SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPERPOSTE DE 20 M ALTURA DE ACERO CON LUMINARIAS TIPO REFLECTOR EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, CONTRATO AD/DOP/CHAPAD-007-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 635, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.123 EST.2 FINIQUITO, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA AYOTZINGO, CONTRATO IR/DOP/CHA/PAD-002-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 400, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.63 EST.2 FINIQUITO, COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S. DE R.L. C.V., REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, CONTRATO IR/DOP/CHA/PAD-001-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 353, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.141 EST.2 FINIQUITO, TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., MEJORA.DE MODULO SANITARIO ESC SEC TEC.INDUS.Y COMER. JUANA DE ASBAJE, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-039-2020, PAGO COMPLEMENTARIO DE PROVISION POLIZA DIARIO 437, DE DICIEMBRE 2020, 1 CFDI. FAC.220 EST.2 FIN. INVERSION DE NUMEROS, GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C., PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EXTERNA, PARA LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICA DE 2020, 1CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 278 DE NOVIEMBRE DE 2020 FACTUA 391, OMNI CONSUMER PRODUCTS S.A. DE C.V., PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DINTINTAS DIRECCIONES DE GOBIERNO DE CHALCO MARZO 2021, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION DE LA POLIZA DIARIO 899 DE DICIEMBRE 2020 FACTURA 4842

ROSALBA CORTES MARTINEZ, DESPENSAS PARA APOYOS, PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCO POR CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 901, DE DICIEMBRE 2020, 1 CFDI. FAC. 056, TEXOCALCO S.A. DE C.V., SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPERPOSTE DE 20 M ALTURA DE ACERO CON LUMINARIAS TIPO REFLECTOR EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, CONTRATO AD/DOP/CHAPAD-007-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 635, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.123 EST.2 FINIQUITO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE SERVICIO DE ELERGIA ELECTRICA, PARA CDC NUEVA SAN MIGUEL FEBRERO 2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION DE LA POLIZA 22 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA 3791, TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE TECHADO DE EDUCACION FISICA ESC SEC GENERAL OF.No9929 JUSTO SIERRA SAN M.CUAUTLALPAN, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-027-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 449, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 21 EST.2 FINIQUITO, TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR CHIMALPAHIN UNION DE GUADALUPE, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-026-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 448, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 20 EST.2 FINIQUITO, TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA GONZALEZ ARRATIA AYOTZINGO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-025-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 447, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 19 EST.2 FINIQUITO, CONSORCIO RODAHU S.A. DE C.V., MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CAMINO AL PANTEON SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-037-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 437, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC. 1029 EST.2 FINIQUITO, TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., MEJORA.DE MODULO SANITARIO ESC SEC TEC.INDUS.Y COMER. JUANA DE ASBAJE, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-039-2020, PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 437, DE DICIEMBRE 2020, 1 CFDI. FAC.220 EST.2 FIN. TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN MARCOS HUIXTOCO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-043-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 427, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 30 EST.2 FINIQUITO, TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA CANDELARIA TLAPALA, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-044-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 493, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 24 EST.2 FINIQUITO.

TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No 02 SAN MARTIN CUAUTLALPAN CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-046-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 493, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 33 EST.2 FINIQUITO., TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No 02 SAN MARTIN CUAUTLALPAN CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-046-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 493, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.CH 33 EST.2 FINIQUITO., TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO NUEVO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-019-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 343, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.215 EST.2 FINIQUITO, CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V., REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CHIMALA, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-020-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 461, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.29 EST.3 FINIQUITO, CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO DE MERCADO C FRANCISCO VILLA COL COVADONGA (INCLUYE MERCADO 03 DE MARZO) CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-015-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 767, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.26 EST.2 FINIQUITO, TEXOCALCO S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-060-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 650, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.127 EST.2 FINIQUITO, TEXOCALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA SAN PABLO ATLAZALPAN, CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-061-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 651, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.120 EST.2 FINIQUITO, CONSORCIO RODAHU S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE UN AULA, TELESECUNDARIA ANTONIO MARIA BUCARELI SAN MARCOS HUIXTOCO, CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMDF-035-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 733, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.1027 EST.3 FINIQUITO, TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SAN PABLO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMDF-016-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.433 DIC.20 FAC.18 EST.2 FINIQUITO, TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)

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

CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SAN PABLO ATLAZALPAN, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMD-017-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.432 DIC.20 FAC.19 EST.2 TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ROBLE Y RETAMA) COL.NUEVA SAN MIGUEL, CONTRATO FISM/018/2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.490 DIC.20 FAC.223 EST.2 FINIQUITO, CONSORCIO RODAHU S.A. DE C.V., CONSTRUCCION MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CONTRATO FISM/040/2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.445 DIC.20 FAC.1028 EST.3 FINIQUITO, TORDO TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMD-042-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.494 DIC.20 FAC.CH 32 EST.2, MAJI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MAZAHUA, CONTRATO LP/DOP/CHA/FISMD-010-2020, 1 CFDI. PAGO DE PROVISION D.640 DIC.20 FAC.387 EST.3, TEXOCPALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE OTOMIES DE CALLE CHIHUITLICHE A AV. VICENTE GUERRERO COLONIA CULTURAS DE MEXICO, CONTRATO LP/DOP/CHA/FISMD-004-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 641, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.54 EST.2 FINIQUITO, TEXOCPALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NORTE 10 LADO NORTE Y LADO SUR DE CALLE ORIENTE 55 A CALLE SAN PABLO COLONIA UNION DE GUADALUPE, CONTRATO LP/DOP/CHA/FISMD-002-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 641, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.130 EST.3 FINIQUITO, TEXOCPALCO S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE CARCAMO SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CONTRATO LP/DOP/CHA/FISMD-001-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 610, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.104 EST.3 FINIQUITO, TEXOCPALCO S.A. DE C.V. PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIA DE CALLE NACIONAL PONIENTE A LAS VIAS DE SAN PABLO ATLAZALPAN, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMD-005-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 537, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.37 EST.2 FINIQUITO, CONSTRUCTORA BETLEMITA SA DE CV., CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COL.COVADONGA CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMD-007-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 458, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.755 EST.3 FINIQUITO, HIJED EDIFICACIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION DE UN AULA, SECUNDARIA 0954 JOSE VASCONCELOS SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMD-036-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 646, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC. 70 EST.2 FINIQUITO, ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE SAN MATEO HUITZILZINGO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMD-053-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 427, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.235 EST.2 FINIQUITO, CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA, ESC PRIMARIA HECTOR XIMENEZ GONZALEZ, COL.JARDINESdeCHALCO CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMD-028-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 518, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.26 EST.2 FINIQUITO ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ CONSTRUCCION, PAVIMENTACION EN CALLE FERROCARRIL DE FRANCISCO PACHECO A CODIGO AGRARIO, CONTRATO IR/DOP/CHA/FISMD-003-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 360, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.231 EST.2 FINIQUITO, TEXOCPALCO S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BUGAMBILIA COLONIA NUEVA SAN ISIDRO, CONTRATO AD/DOP/CHA/FISMD-059-2020, 01 CFDI. PAGO DE PROVISION POLIZA DIARIO 647, DE DICIEMBRE DE 2020. FAC.125 EST.2 FINIQUITO.


TESORERÍA
MUNICIPAL
CHALCO
2019-2021
L. C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	\$	491,656.16
7732	Contratación de Fianzas	\$	491,656.16
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 2021, mas el saldo que se tiene de la administración anterior por fianza trianual.			
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	\$	209,300.00
7730	Comodato de bienes muebles e inmuebles	\$	209,300.00
En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mención que durante el mes de MAYO 2019, se llevo a cabo el registro de 2 vehiculos en comodato para el uso oficial de algunas areas, el saldo que presentan estas cuentas es de \$ 209,300.00 y esta integrado como a continuación sigue:			
		\$	209,300.00
0006	VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 F/	\$	34,800.00
0007	VEHICULO CHEVROLET NEGRO MOD.2004 Se.93CTM08L84B184250 PL/	\$	174,500.00
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 sesion extraordinaria de fecha 22 de Febrero 2020, en el punto numero 4.			
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto pendiente por recaudar por el periodo Abril a Diciembre 2021 el saldo que se presenta es de \$783,694,682.91			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
El saldo a la fecha que se presenta es de cero.			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
El saldo que presenta esta cuenta al mes de Marzo 2021 es de \$ 470,742,406.09 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.			



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

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, el saldo a la fecha que se informa es de \$1,254,437,089.00 y se integra como sigue:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 781,513,010.00	\$ 1,254,437,089.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 133,823,240.00	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 123,842,076.00	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 206,813,541.00	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 8,445,222.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer para el mes de Marzo de 2021 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$811,882,686.29 y se integra como a continuación se detalla:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 602,029,019.37	\$ 811,882,686.29
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 12,431,118.31	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$ 2,248,359.68	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 193,678,635.66	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 5,992,272.63	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Marzo y presenta un saldo de \$95,115,756.58 y se integra de la siguiente manera:

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 37,790,007.81	\$ 95,115,756.58
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 99,000.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 49,204,356.40	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 8,022,392.37	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto que fue provisionado de Nomina y de facturas que quedaron pendientes de liquidación de pago y que fueron registradas en el presupuesto comprometido y posteriormente al devengado hasta que sean pagadas, el saldo que se refleja es por la cantidad de \$3,152,892.97 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 3,152,892.97	\$ 3,152,892.97
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ -	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ -	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO



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

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de Marzo de 2021, se refleja un saldo por la cantidad de \$344,285,753.16 y se integra como a continuación se detalla:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 138,541,089.85	\$ 344,285,753.16
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 121,293,121.69	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 76,886,079.28	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$ 5,112,512.97	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,452,949.37	


TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL
CHALCO MUNICIPAL
2019-2021
M. DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
L.C. MÀRIA DEL ÀNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)	
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)	
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2021 (4)	
INTRODUCCION (5)	
PANORAMA ECONÓMICO (6)	
AUTORIZACIÓN E HISTORIA (7)	
El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824	
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (8)	
OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonía y sustentabilidad, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.	
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (9)	
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.	
En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura y posteriormente realizar el pago, dichos registros se llevan a cabo desde el ejercicio anterior	
Precisa lo referente a la preparación de la información financiera, proporciona una guía sobre la estructura de los estados financieros y los requisitos mínimos de éstos sobre la base de registro contable del devengado.	
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)	
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO (11)	
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO (12)	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (13)	
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (14)	
INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (15)	
CALIFICACIONES OTORGADAS (16)	
PROCESO DE MEJORA (17)	
INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (18)	
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (19)	
PARTES RELACIONADAS (20)	
RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE (21)	


 TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
 2019 C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA