



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 \$818,893.00 por la recaudacion de las aportaciones del programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (fasp 2021, unica ministracion) alguna el saldo a la fecha que se presenta es de \$96,720.00 se integra como a continuacion se presenta:

1111				EFFECTIVO	\$ 96,720.00
1111	001			CAJA	\$ -
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$ -
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$ 96,720.00
1111	0002	0001	0020	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA (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)	\$ -

1112 BANCOS. En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento en la variacion de \$ 6,458,387.76 en relacion con el mes anterior, y se debe a que durante el mes que se informa se realizaron el registro de la 6a ministracion del programa FORTAMUN 30 de JUNIO 2021 por \$23,585,800.75 y el registro de la 6a ministracion del FASP 30 de JUNIO 2021 por \$11,294,893.70 principalmente, el saldo a la fecha es \$143,925,193.02 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$ 143,925,193.02
1112	0001			BANORTE	\$ 1,909,262.07
1112	0001	0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 1,909,262.07
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$ 928,568.64
1112	0002	0008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 928,568.64
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$ 13,571.23
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)		\$ 305.39
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)		\$ 13,265.84
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$ 1,638,556.40
1112	0008	0010	BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO		\$ 97,845.17
1112	0008	0035	BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA		\$ 1,540,711.23
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$ 134,150,384.01
1112	0011	0008	BANORTE 1092755294 FINANCIAMIENTO		\$ 1,815.08
1112	0011	0013	BANORTE 1095686456 PARTICIPACIONES 2020		\$ 403,352.99
1112	0011	0017	BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020		\$ 26,783,091.43
1112	0011	0018	BANORTE 1134919231 DONATIVOS		\$ 0.50
1112	0011	0019	BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021		\$ 33,810,630.50
1112	0011	0020	BANORTE 1137394446 FORTAMUNDF 2021		\$ 35,374,308.89
1112	0011	0021	BANORTE 1137402677 FISMDF 2021		\$ 37,777,184.12
1112	0011	0022	BANORTE 1155507174 AVG CONTRA LAS MUJERES EN CHALCO 2021		\$ 0.50
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$ 818,898.69
1112	0012	0026	BBVA BANCOMER 0116239218 FASP 2021		\$ 818,898.69
1112	0013			BANCO AZTECA	\$ 4,465,951.98
1112	0013	0001	AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS		\$ 4,465,951.98

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 \$371,018.34 esto se debe a que en el mes se llevo a cabo el pago del subsidio del convenio del ISSEMYM de ODAPAS via participaciones del mes Junio de 2021, por \$371,018.34 el saldo a la fecha que se informa es de \$5,974,626.57

1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,974,626.57
1122	0001			DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 5,974,626.57
1122	0001	0004	0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$ 5,974,626.57

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa una disminucion en la variacion de \$186.00 en relacion con el mes anterior, se registro subsidio para el empleo por \$2,849.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$426,530.39 y se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 426,530.39
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$ 357,997.08
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 CITLALI MARTINEZ ROMERO	\$ 87,000.00
1123	0005	0002	0121	HERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA DEL ANGEL - TESORERA MUNICIPAL 2019-2021	\$ 471.60

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

1123	0005	0002	0124	LUNA VEGA LIDIA - SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS (2019-2021)	\$	515.22
1123	0005	0003		OTROS	\$	68,533.31
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	26,989.05
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 variacion de \$3,288,809.33 esta variacion se debe a que en el mes que se presenta se registro el fondo financiero de apoyo municipal del mes de Mayo por \$3,288,809.33 el saldo a la fecha que se presenta es de \$45,176,236.85

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)

1231	Terrenos	\$	360,212,590.00	\$	761,535,437.10
1233	Edificios no Habitacionales	\$	203,537,553.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	34,951,767.71		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,928,376.59		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$	112,079,456.77		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,890,207.96		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	35,256,530.72		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

En el mes que se informa se observa que no hubo variacion alguna con respecto al mes anterior.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)

OTROS ACTIVOS (11)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	110,339,115.57
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	344,260,623.40

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En esta cuenta, se puede observar que no hubo variacion alguna y el saldo a la fecha que se presenta es de \$110,339,115.57 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	110,339,115.57	
1235	0043	0ELECT 01 FISM2019	1662	ELECT C.BELLA V.PROLE.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAyTdeLABOR CAM-CASI	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 02 FISM2019	1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMyGARDENIAS S	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 03 FISM2019	1662	ELECT C.EUCALIPTOyALAMOS DE C.PINO A C.EL MOLINITO SN.M.T.MIRAFLOF	\$	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,Az	\$	1,560,400.00
1235	0043	0ELECT 06 FISM2019	1662	ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CDAdeROS,CDAdenOCHEByCDA MAI	\$	676,800.00
1235	0043	0ELECT 07 FISM2019	1662	ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROyMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB S	\$	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.H	\$	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 M.	\$	169,200.00
1235	0043	0ELECT 11 FISM2019	1662	ELECT C.ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA STA M.H	\$	56,400.00
1235	0043	0ELECT 12 FISM2019	1662	ELECT C.EJIDO DE RIO FRIO AV A.LOPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COL.AGRARI	\$	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	0000000003 RP 2020	2538	RP/003/2020 CONSTdeRAMPAS P/DISCAPenBANQUETAS, 1ER CUADROdelMPII	\$	1,651,203.00
1235	0054	000000002 FISM2020	2697	FISM/002/2020 CONST PAV C.NORTE 10 C.OTE55-C.SnPABLO COL UNION DE C	\$	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.I	\$	8,716,199.66
1235	0054	000000005 FISM2020	2697	FISM/005/2020 PAV C.BUGAMBILIA C.NACIONAL PTE-LAS VIASdeSnP.ATL SnP./	\$	2,323,429.84
1235	0054	000000006 FISM2020	2536	FISM/006/2020 CONST PAV C.BUGAMBILIA AvADOLFO L-C.OBSIDIANA COL.Nv	\$	734,498.90
1235	0054	000000007 FISM2020	2526	FISM/007/2020 CONST PAV C.LUIS DONALDO C. C.FCO VILLA-AVdelCANAL Col	\$	4,697,801.24



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

1235	0054	00000008	FISM2020	2696	FISM/008/2020 CONST PAV C.NARANJO C.SnRAFAEL-AvSnPablo COL NVA SAN	\$	1,945,889.68
1235	0054	00000009	FISM2020	2540	FISM/009/2020 CONST PAV C.MAYAS C.MAYAS-AVICENTE G. COL CULTURAS	\$	2,661,342.22
1235	0054	00000010	FISM2020	2540	FISM/010/2020 CONST PAV C.MAZAHUAS C.XOCHIQUETZAL-TEXCAPLIPOCA C	\$	4,845,179.29
1235	0054	00000011	FISM2020	2697	FISM/011/2020 CONST PAV C.FLOR SILVESTRE C.ROSAS-LIM URBANO CoJAR	\$	3,202,508.57
1235	0054	00000012	FISM2020	0129	FISM/012/2020 CONST CyB C.BUGAMBILIA AMPL ZAPdeSN CRIST-CANdeCIA AI	\$	1,779,420.43
1235	0054	00000022	FISM2020	2703	FISM/022/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC FEDERICO FROEB	\$	1,159,758.10
1235	0054	00000023	FISM2020	2703	FISM/023/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LUISA I.CAMPOS S	\$	1,147,565.04
1235	0054	00000024	FISM2020	2526	FISM/024/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM GPE VICTORIA Col UN	\$	1,765,936.52
1235	0054	00000025	FISM2020	2703	FISM/025/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA J.N. JOSÉ M.GONZALEZ A. S	\$	1,151,202.86
1235	0054	00000026	FISM2020	2703	FISM/026/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC CHIMALPAHIN Col	\$	1,160,495.51
1235	0054	00000027	FISM2020	2703	FISM/027/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC OFNo0929 JUSTO	\$	2,001,400.50
1235	0054	00000028	FISM2020	2526	FISM/028/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC HECTOR XIMENEZ GLE	\$	1,485,006.00
1235	0054	00000029	FISM2020	2536	FISM/029/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM NIÑO ARTILLERO	\$	616,034.11
1235	0054	00000030	FISM2020	2536	FISM/030/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE V.VILLADA	\$	616,071.09
1235	0054	00000031	FISM2020	0955	FISM/031/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL PREESC.FELIPE VILLANUEVA Cx	\$	1,200,524.04
1235	0054	00000032	FISM2020	2695	FISM/032/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL TELESEC OF0553 EMILIANO Z. SF	\$	1,867,225.17
1235	0054	00000033	FISM2020	2697	FISM/033/2020 CONST AULA J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA CjonBALBUEN	\$	445,418.25
1235	0054	00000034	FISM2020	2697	FISM/034/2020 CONST AULA ESC PRIM FCO I.MADERO C.GPE VICTORIA No5 S	\$	411,515.84
1235	0054	00000035	FISM2020	2527	FISM/035/2020 CONST AULA TELESEC ANTONIO MARIA BUCARELI SN MARCO	\$	398,361.14
1235	0054	00000036	FISM2020	2698	FISM/036/2020 CONST AULA SEC 0954 JOSE VASCONCELOS, SN M.TEZOQUIP.	\$	408,204.87
1235	0054	00000037	FISM2020	2527	FISM/037/2020 MEJORAM MOD SANIT PREESC JAIME TORRES B. CAMalPANTE	\$	472,087.82
1235	0054	00000039	FISM2020	2538	FISM/039/2020 MEJORAM MOD SANIT EscSEC TecINDyCOMERC No104 JUANA	\$	364,356.29
1235	0054	00000040	FISM2020	2527	FISM/040/2020 CONST MODULO SANITARIO ESC PRIM PABLO NERUDA, SN Jy:	\$	800,591.70
1235	0054	00000053	FISM2020	0129	FISM/053/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL TELESEC I.ALLENDE SN M.HUIT:	\$	525,879.00
1235	0054	00000056	FISM2020	2697	FISM/056/2020 CONST DRENAJE SANIT C.laFAVORITA (REC HIDRAULICOS) Sn.	\$	799,227.36
1235	0054	00000057	FISM2020	2527	FISM/057/2020 CONST AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON SAN M.HUI	\$	899,427.44
1235	0054	00000058	FISM2020	2527	FISM/058/2020 CONST PAV C.JON SIN NOMBRE C.BENITO J-C.CUAUHTEMOC S	\$	326,495.42
1235	0054	00000059	FISM2020	2697	FISM/059/2020 CONST PAV C.BUGAMBILIA AvADOLFO L-C.OBSIDIANA COL.Nv	\$	1,442,871.24
1235	0054	00000060	FISM2020	2697	FISM/060/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM NIÑO ARTILLERO	\$	1,351,600.51
1235	0054	00000061	FISM2020	2697	FISM/061/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE V.VILLADA	\$	1,329,892.82
1235	0054	0ELECT 01	FISM2020	1662	ELECT C.MARG.SN ISID,NOCHE B.ARB,ALC,AZUC PTE,ORQ,CAND,LILA,BURG...I	\$	4,569,000.00
1235	0054	0ELECT 02	FISM2020	1662	ELECT C.TULIPAN,ORQ,MARG,AZUC,LIRIOS,AMAP,GARD,DElaROSAyAvFLORE	\$	2,726,000.00
1235	0054	0ELECT 03	FISM2020	1662	ELECT CALLE LERDO, ENTRE C.MORELOSyLIMITE URBANO SAN PABLO ATLA	\$	141,000.00
1235	0054	0ELECT 04	FISM2020	1662	ELECT C.5TO ORIENTE, ENTRE C.INDEPENDENCIAYC.NICOLAS BRAVO STA.M	\$	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 C/LUMIN T/REF	\$	9,494,472.64
1235	0056	00000002	FEFOM2020	2540	FEFOM/002/2020 CONST PAV C.GPE VICTORIA C.GPE VIC-S.SINALOA STA M.H	\$	6,385,248.11
1235	0056	00000003	FEFOM2020	2696	FEFOM/003/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC PRIM SOR JUANA IdeLA CRU	\$	650,801.66
1235	0056	00000004	FEFOM2020	2540	FEFOM/004/2020 SUMyCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTUR C/LUMIN T/RE	\$	398,601.20
1235	0056	00000005	FEFOM2020	2540	FEFOM/005/2020 SUMyCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTUR C/LUMIN T/RE	\$	398,866.33
1235	0056	00000006	FEFOM2020	2538	FEFOM/006/2020 CONSTdeUN AULA ESC PRIM CUAUHTEMOC AvMEX S/N LOM	\$	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.SN	\$	558,424.97
1235	0056	00000009	FEFOM2020	2698	FEFOM/009/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC SEC MANUEL HINOJOSA COI	\$	657,402.57
1235	0056	00000011	FEFOM2020	2697	FEFOM/011/2020 CONSTdeEXPLANADA EC PRIM CARMEN SERDAN COL.SN M.	\$	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 SECT	\$	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 TEZ:	\$	320,000.00
1235	0057	000118495	FISE2020	2527	FISE/118495/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL.UNION DE GUADALUPI	\$	80,000.00
1235	0057	000118496	FISE2020	2527	FISE/118496/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD LA CANDELARI	\$	80,000.00
1235	0057	000118497	FISE2020	2527	FISE/118497/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN GREGORI:	\$	160,000.00
1235	0057	000118498	FISE2020	2527	FISE/118498/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN MARCOS I	\$	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 COL.EMILIANO 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 I	\$	320,000.00
1235	0057	000118513	FISE2020	2527	FISE/118513/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN MARTIN C	\$	160,000.00
1235	0057	000118518	FISE2020	2527	FISE/118518/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SN M.TEZOQUI	\$	80,000.00
1235	0057	000118521	FISE2020	2527	FISE/118521/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL.JARDINES DE CHALCC	\$	240,000.00
1235	0057	000118525	FISE2020	2527	FISE/118525/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN PABLO AT	\$	400,000.00
1235	0057	000118527	FISE2020	2527	FISE/118527/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL.CULTURAS DE MEXIC	\$	80,000.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

1235	0058	0ELECT 01 FISM2021	0001	ELECT C.MANZANO,PERA,CIRUELA,CHABAC,GRANADA,MORA,FRESA,PIÑA,N/	\$	1,176,000.00
1235	0058	0ELECT 02 FISM2021	0001	ELECT C.1RA CDAdedePOPOCATEPETL TRAMODEPOPOCATEP-LIM URBANO SN	\$	294,000.00
1235	0058	0ELECT 03 FISM2021	0001	ELECT C.CUTZAMALA TRAMO NICOLAS BRAVO-LIM URBANO STA CATARINA /	\$	392,000.00
1235	0058	0ELECT 04 FISM2021	0001	ELECT C.CdaCAPULyCdaSN FRANCO,PALMAyPROL2deABRIL,CEDROS,RAYONy/	\$	1,568,000.00
1235	0058	0ELECT 05 FISM2021	0001	ELECT C.CdaINDEPENy2daCdaINDEPEN,LUNA,QUEB GPE,PINOSyCda GpeV.:	\$	980,000.00
1235	0058	0ELECT 06 FISM2021	0001	ELECT C.PROL VICENTE GUERRERO TRAMO VICENTE GyBARRANCA, STA M.I	\$	490,000.00
1235	0058	0ELECT 07 FISM2021	0001	ELECT C.BELLEZA OTE 1 Y CDA NACIONAL TRAMO C.NACIONALyC.NICOLAS.:	\$	784,000.00
1235	0058	0ELECT 08 FISM2021	0001	ELECT C.CAMINO REALyCAMINO AL AMEYAL Y CDAS TRAMO C.PALMA-LIM UF	\$	2,022,000.00
1235	0058	0ELECT 09 FISM2021	0001	ELECT C.CDAS DE PUEBLADEZARAGOZA, TRAMODEPUEBLADEZ-LIM URBANO	\$	294,000.00

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En relacion a esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en la variacion de \$1,833,904.63 por el registro de la obra FP/003/2021 Construcion de Clinica. AV.Ruiz Cortinez Esq. C.Nte. 18 COL.Union de Guadalupe, el saldo a la fecha que se presenta es de \$344,260,623.4 y se integra como a continuacion sigue:

1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	344,260,623.40
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 DI	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZ1	\$	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 I	\$	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. M	\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN	\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.II	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEF	\$	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 MIC	\$	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 ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE CHAL	\$	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/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 TEZOMP/	\$	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.TE	\$	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 HUEXOCULI	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL	\$	27,978.00
1236	0009	00000094187 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 CA	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MU	\$	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	000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTUF	\$	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	000096672 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 JARD	\$	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	0000000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 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, COI	\$	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	\$	14,986,000.25

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

1236	0022	000000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS C	\$	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	0000000001	RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ET	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002	RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ET.	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003	RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004	RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deJUNIO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUE	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE CO	\$	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 PARQUE10deJUNIO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.N	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelOS ANGELES ESQC.NTRA SRAdeGPE 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 HUITZILZINGO	\$	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 SI	\$	3,159,742.41
1236	0030	000000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	263,017.67
1236	0031	000000000000000140		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 Co	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTON	\$	1,334,363.56
1236	0033	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeS	\$	2,883,409.89
1236	0033	03	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS D	\$	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	2528	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C	\$	660,582.29
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdelLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMI	\$	283,126.52
1236	0033	08	FORTAMUNDF 2020	0304	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO S	\$	599,266.09
1236	0033	09	FORTAMUNDF 2020	0304	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DeLaPRESIDENCIA MPAL C.REFOR	\$	1,617,426.95
1236	0033	12	FORTAMUNDF 2020	0781	FORTAMUNDF/012/2020 SUM,COLOCYROTULdelLETREIRO VERT INFORM ESTR	\$	163,899.60
1236	0033	14	FORTAMUNDF 2020	0781	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDA PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF	\$	630,074.76
1236	0033	15	FORTAMUNDF 2020	0301	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL,	\$	752,685.75
1236	0033	16	FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AUL	\$	82,129.83
1236	0033	17	FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/017/2020 REHABalAREAdesALAdesJUNTASyACC PRINC DIRECC.	\$	58,017.00
1236	0033	19	FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA I	\$	84,461.54
1236	0033	20	FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/020/2020 MTTODEPUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MI	\$	73,050.44
1236	0033	21	FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONdenMOD SANITdelTEATRO CHICHICI	\$	62,620.57
1236	0034	000000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/0	\$	784,917.62
1236	0034	000000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-20	\$	117,737.64
1236	0035	000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASES	\$	335,377.48
1236	0035	000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES	\$	50,306.62
1236	0035	000000000000000033		0301	REM.D. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C/-	\$	221,919.37
1236	0035	000000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2	\$	60,065.39
1236	0035	000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEX	\$	38,721.83
1236	0035	000000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	000000000000000210		0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORC	\$	483,591.24
1236	0035	000000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	000000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCI	\$	90,050.72
1236	0035	000000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDE	\$	65,000.00
1236	0035	000000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALC	\$	19,347.00
1236	0035	000000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLC	\$	556,820.00
1236	0035	000000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEF	\$	897,019.60
1236	0035	000000000000000321		0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRE	\$	906,619.09
1236	0035	000000000000000322		0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CLIRIO 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 ColNVA SniSIDRO (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 DeSnJC	\$	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(ROBLEyRETAMA)C.	\$	849,957.97
1236	0036	000000019	FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN X	\$	849,947.86
1236	0036	000000020	FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZ	\$	1,767,501.02



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

1236	0036	000000042	FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGOR	\$	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 MARTII	\$	759,293.74
1236	0036	000000046	FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTII	\$	501,663.03
1236	0036	000000047	FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AI	\$	555,801.61
1236	0036	000000054	FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIC	\$	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	000000000000000100		0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN	\$	551,975.03
1236	0038	000000000000000044		0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028-DOPM	\$	559,584.00
1236	0038	000000000000000057		0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLIEU ESQ. MIXES LP/HABITAT/150	\$	2,294,339.00
1236	0038	000000000000000058		0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/	\$	1,398,898.00
1236	0038	000000000000000059		0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS0	\$	2,330,672.00
1236	0039	000000000000000018		0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CI	\$	2,298,504.06
1236	0039	000000000000000019		0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDAD	\$	1,297,880.00
1236	0039	000000000000000020		0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASU	\$	2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025		0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUI	\$	1,899,301.00
1236	0040	000000000000000002		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 MI	\$	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	\$	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 CANCHAdedeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMII	\$	788,379.94
1236	0042	00000012	FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdedeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPA	\$	579,965.86
1236	0043	0000000002	FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TE:	\$	2,774,237.96
1236	0043	0000000003	FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONd	\$	1,833,904.63
1236	0044	000000000000000004		0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	000000000000000001		0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL	\$	3,499,756.05

PASIVO (12)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación de \$1,365,198.23 con respecto al mes anterior y se debe al registro del pasivo de la C.Judith Martinez Blancas, el saldo que se registra al mes que se informa es de \$2,315,748.76 y se integra como sigue:

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	2,315,748.76
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	\$	236,985.00
2111	0001	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0741	JUDITH MARTINEZ BLANCAS	\$	1,323,514.23
2111	0002	0001	0755	SONIA PLAZA CORREA	\$	2,728.53
2111	0002	0001	0764	ALDO ISRAEL ALONSO POZOS	\$	39,046.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$6,688,121.01 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se realizó el pago de pasivos de NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA por \$829,400.00, EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V. por \$887,400.00, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR por \$4,534,095.04, FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. por \$3,130,875.40, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$47,186,524.50 y se integra como sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	47,186,524.50
2112	0001	0057	2021	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2021)	\$	982,909.53
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."IAPI	\$	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)	\$	3,733,609.74
2112	0001	1305	0003	LUIS FERNANDO MELCHOR NUNEZ (2009/2012)	\$	188,993.95
2112	0001	1309	2020	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2020)	\$	3,983,262.55
2112	0001	1309	2021	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2021)	\$	6,247,211.51



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

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	1343	2021	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2021)	\$	167,713.26
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 TAPATIA"	\$	3,500.00
2112	0001	1423	2015	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2015)	\$	297,321.84
2112	0001	1445	2021	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,582,893.66
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	1565	2021	FLORES AMARO VICTOR (2021)	\$	2,700.00
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)	\$	416,681.50
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)	\$	4,072,609.20
2112	0001	2252	2021	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	41,391.58
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2311	2021	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2021)	\$	572,950.00
2112	0001	2381	2018	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2381	2021	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2021)	\$	15,000.00
2112	0001	2384	2018	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2464	2021	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2021)	\$	1,165,911.26
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)	\$	5,771,000.00
2112	0001	2580	2021	CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	266,800.00
2112	0001	2655	2020	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	\$	5,002.50
2112	0001	2701	2021	FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. (2021)	\$	255,200.00
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

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se observa que hubo un aumento en la variación de \$747,953.40 esto se debe al registro del pasivo de CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$1,252,114.19 y el saldo a la fecha que se presenta es de \$1,946,125.32

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 \$1,172,603.63 y se debe al pago del ISR del mes de Mayo 2021, principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Junio 2021 es de \$25,559,960.10 y se integra como a continuación sigue:

					SALDO AL 30 JUNIO DE 2021	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION N 2019-2021	
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 25,559,960.10	\$ 16,479,361.41	\$ 9,060,056.69	
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 19,869,810.94	\$ 14,486,935.38	\$ 5,382,875.56	
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 19,314,615.72	\$ 13,964,683.73	\$ 5,349,931.99
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	\$ 73,107.26	\$ 66,484.55	\$ 6,622.71
2117	0001	0001	0004	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 74,532.00	\$ -	\$ 74,532.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$ 74,532.00	\$ -	\$ 74,532.00
2117	0001	0001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 22,804.00	\$ -	\$ 4,000.00
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTI)	\$ 3,047.00	\$ -	\$ 3,047.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAL	\$	1,248.00	\$	-	\$	1,248.00
2117	0001	0001	0005	0055	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$	4,125.00	\$	-	\$	4,125.00
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JO	\$	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	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	4,582,565.76	\$	1,572,434.03	\$	3,010,131.73
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	4,486,041.01	\$	1,475,907.69	\$	3,010,133.32
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	\$	635,033.00	\$	148,512.00	\$	484,783.00
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	\$	455,673.00	\$	-	\$	455,673.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	-	\$	1,738.00
2117	0001	0003	0001		10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$	103,734.40	\$	-	\$	103,734.40
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES	\$	103,734.40	\$	-	\$	103,734.40
										64.47	35.45

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar una disminución en la variación en relación con el mes anterior de \$1,231,608.74 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 \$6,193,072.16 y se integra como a continuación sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	6,193,072.16			
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	6,193,072.16			
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	19,604.71			
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)	\$	10.80			
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	0001	0302	MARIA MARGARITA REYES ESTRADA	\$	17,712.00			
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,173,467.45			
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,884.00			
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	33,750.00			
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	16,047.00			
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	1,508.46			
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	53,354.39			
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)	\$	1,036,752.00			
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	\$	3,091.56			
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.	\$	5,000,000.00			
2119	004	0001	0001	0005	ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$	5,000,000.00			

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 disminución de \$332,927.32 en relación con el mes anterior y se debe al pago de capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 78/240 y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 124/227; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$165,059,508.54 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	165,059,508.54			
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 M	\$	24,562,578.66			
2233	0002	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	140,496,929.88			

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (13)



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

Impuestos	\$ 7,420,313.51	66.72
Contribuciones de Mejoras	\$ -	0.00
Derechos	\$ 3,637,229.47	32.70
Productos de Tipo Corriente	\$ 14,043.24	0.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 50,097.58	0.45
	\$ 11,121,683.80	100.0

IMPUESTOS: Representa un 66.72% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado principalmente por concepto de la recaudación predial (4112-1-1) por \$ 2,071,325.95 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-2) por un importe de \$ 3,697,305.48 , Recargos (4117-1-1-2) \$1,468,122.35

DERECHOS: Representa un 32.70% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por derechos de Servicios de Alumbrado Público (4143-11-01-01) por \$ 2,035,725.87 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$815,897.44, Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-04-01-01) por \$304,120.70, Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$126,962.66 . Registro Civil (4143-2-1-1) por \$149,045.00. Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por (4143-10-1-1) \$102,269.80. Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141-1-1) \$11,709.00 Servicios de Panteones (4143-7-1-1) por \$48,807.50 principalmente.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.13% 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 \$14,040.00, Otros Productos (Intereses Ganados) (4151-01-02) \$3.24 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 0.45% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Sanciones Administrativas (4162-1-1-1) por un monto de \$50,097.58

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (14)

Servicios Personales	\$ 37,700,577.67	62.72
Materiales y Suministros	\$ 2,828,923.49	4.71
Servicios Generales	\$ 7,734,007.73	12.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,905,313.37	6.50
Intereses de la Deuda Publica	\$ 1,040,262.15	1.73
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 2,947,062.26	4.90
Inversión Publica	\$ 3,949,228.91	6.57
	\$ 60,105,375.58	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 63.61% 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: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 4.71% en relación con el Total Ejercido mensual, Las Partidas 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,435,626.63; La Partida 2711 Vestuario y uniformes por la cantidad ejercida de \$250,098.9; La Partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto de \$5,850.9; La Partida 2211 Productos alimenticios para personas por la cantidad ejercida de \$3,990.23; La Partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto de \$2,086.27; La Partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por la cantidad ejercida de \$570.00; La Partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto de \$447.50 y La Partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos por la cantidad ejercida de \$358.00

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 12.87% en relación con el Total Ejercido mensual Las Partidas 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto ejercido de \$2,892,149.77; La Partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por la cantidad ejercida de \$870,000; La Partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por un monto de \$787,118.68; La Partida 3341 Capacitación por la cantidad ejercida de \$693,474.00; La Partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto de \$337,271.08; La Partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad ejercida de \$212,625.64; La Partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto de \$160,000.00; La Partida 3111 Servicio de energía eléctrica por la cantidad ejercida de \$141,964.20; La Partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial por un monto de \$130,404.06; La Partida 3171 Servicios de acceso a internet por la cantidad ejercida de \$128,660.91; La Partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto de \$98,716.27; La Partida 3141 Servicio de telefonía convencional por la cantidad ejercida de \$36,835.09; La Partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto de \$30,186.11; La Partida 3331 Servicios informáticos por la cantidad ejercida de \$24,220.80; La Partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ por un monto de \$21,000.00; La Partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad ejercida de \$4,987.53; La Partida 3321 Servicios estadísticos y geográficos por un monto de \$4,977.00; La Partida 3922 Otros impuestos y derechos por la cantidad ejercida de \$3,678.00 y La Partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto de \$742.99.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 6.50% en relación con el Total Ejercido mensual Las Partidas 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$2,155,831.84; La Partida 4383 Subsidios y apoyos por la cantidad ejercida de \$1,709,981.53; La Partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto de \$25,500.00 y La Partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$3,000.00.

Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: Las Partidas 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado por un monto ejercido de \$2,966,319.38;

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (15)

INFORMAR



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (16)

Se realizo la Depreciación del mes de Abril , 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 entre lo contable y presupuestal de \$431,107.00 y se debe a que se registraron otros recursos federales que no se consideraron contablemente y por el registro de las ministraciones del FASP principalmente

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	81,973,784.64	-\$ 431,107.00
<i>Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</i>	\$ 1,250,000.00	
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 1,250,000.00	
<i>Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</i>	\$ 818,893.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ 818,893.00	
INGRESOS CONTABLES	\$ 82,404,891.64	

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 anticipo de Participaciones por \$1,250,000.00 correspondientes al mes de junio 2021.

Ingresos Derivados de Financiamientos:

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Se refiere al registro del recaudado de la ministración del programa dl FASP abril 2021, por \$818,893.00

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$4,161,905.99 y se debe a que durante el mes que se informa, se realizaron registros de gastos comprometidos que afectan al presupuesto mensual, asi como ADEFAS.

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$ 55,943,469.59	-\$ 4,161,905.99
<i>Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</i>	\$ 2,498,371.33	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	
bienes muebles	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$ -	
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico	-\$ 982,909.53	
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 500,343.22	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 2,980,937.64	
<i>Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</i>	\$ 6,660,277.32	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y A	\$ 2,947,062.26	
Provisiones	\$ 3,713,215.06	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$ 60,105,375.58	



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES: No se registraron bienes muebles, los egresos presupuestarios no contables se componen por el registro de la adquisición de mezcla asfáltica para el mantenimiento de vialidades, los pagos de las ADEFAS y los registros de bienes y servicios contratados pendientes de provision.

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS): Se realizaron pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) por \$500,343.22 por el pago del finiquito a Judith Martínez Blancas, que fue provisionado en la poliza 406 de noviembre de 2020 por \$13,143.22 y por el pago a GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C., F.411 por \$487,200.00 de la provision de la poliza de Diario 558 de diciembre de 2020.

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$2,980,937.64 se refiere principalmente a los registros que se comprometieron en el mes que se informa y que serán devengados en el mes siguiente.

GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS: Se refleja un importe de \$6,660,277.32 y se integra por la depreciación del mes de Junio por \$2,947,062.26 y por el importe de los registros comprometidos del mes de Junio que serán devengados y pagados posteriormente por \$3,713,215.06.

Provisiones: MIRIAM SANDOVAL BALCAZAR, por servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana, junio 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-34 ABR.21 FAC. 5566, RUEDA ENCISO FABIAN, por la adquisición de chalecos bordados para uso de los servidores públicos de diferentes direcciones del gobierno de Chalco, mayo 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-43 MAY. 2021 FAC. 552, CONTUM & ASOCIADOS SA DE CV, por la adquisición de 32 batas de doctor y 20 filipinas de enfermera bordados, para el personal que se encuentra en los centros de atención social CAS en las distintas comunidades del municipio de Chalco, junio 2021, 01 CFDI. cancel presup comp D-101 May.21 FAC. 1522, ANDY GALICIA HERNANDEZ, por el registro de servicio de alojamiento de página web, junio 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-34 Ene.21 FACT. B107, FLORES AMARO VICTOR, por el registro de arrendamiento de local comercial para uso de lechería ubicado en Niño Artillero Barrio la Conchita, JUNIO 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-21 Ene.21 FAC.93, FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV, por la renta de equipo de cómputo impresoras multifuncionales y escáner para las distintas direcciones del gobierno de Chalco, mayo 2021, 02 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-24 JUN.21 FACTS. 558,559, FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV, por la renta de equipo de cómputo impresoras multifuncionales y escáner para las distintas direcciones del gobierno de Chalco, ABRIL 2021, 02 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-24 JUN.21 FACT. 540 y 541, FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV, por arrendamiento de 1 camión torton dina 2 retroexcavadoras 3 cortadoras 3 rodillos vibratorios 4 bailarinas 1 vibrocompactador y 2 camiones torton Kenworth, mayo 2021, 06 CFDI. cancelación de presup comp D-222 May.21 FACS. 562, 557, 555, 556, 561, 560.

CLORAGUA SA DE CV, por arrendamiento de camión fotón y camión de volteo internacional, abril 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-23 MAR.21 FAC. 538, CLORAGUA SA DE CV, por arrendamiento de camión fotón y camión de volteo internacional, mayo 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-23 Mar.21 FAC. 539, LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V., por el registro de arrendamiento de vehiculos para varias direcciones, junio 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-09 Ene.21 FAC. 10329, FLORES CONTADORES Y AUDITORES SC, por la contratación del servicio de supervisión a los procedimientos en materia de adquisiciones, mayo 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-116 ABR.21 FAC. 516, INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL, REGISTRO por cursos de capacitación y actualización, así como las evaluaciones de competencia básicas de la función policial, ROSALBA CORTES MARTINEZ, por el arrendamiento de vallas de popotillo para la logística en la explanada municipal para el cobro del impuesto predial 2021, mayo 2021, 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-268 ABR.21 FACT. 80, GUILLERMINA PALOMAR MONTES, por apoyo económico para manutención a esposa del finado Xaciel Eduardo Peña Zambrano quien fue el primer delegado de San Lorenzo Chimalpa, junio 2021, 00 CFDI, cancelación de presup comp D-370 Ene.21 GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V., por el registro de la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión catiónica para la rehabilitación integral de vialidades del municipio de Chalco, mayo 2021, 01 CFDI. cancel del presup comprom D-97 MAR.21 .ISSEMYM, por la provision para el pago de intereses número 124 DE 227 del convenio CN/004/2011 DE ISSEMYM, junio 2021 1 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido D-27 Ene.21


TESORERÍA MUNICIPAL
CHALCO
 2019-2021

MRS DEL ANGEL HERNANDEZ
 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 30 DE JUNIO 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 vehículos en comodato para el uso oficial de algunas áreas, el saldo que presentan estas cuentas es de \$ 209,300.00 y esta integrado como a continuación sigue:

0006	VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 FA	\$	34,800.00	\$	209,300.00
0007	VEHICULO CHEVROLET NEGRO MOD.2004 Se.93CTM08L84B184250 PLF	\$	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 sesión extraordinaria de fecha 22 de Febrero 2021. 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 de Julio a Diciembre 2021, el saldo que se presenta es de \$497,958,479.80

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo a la fecha que se presenta es de \$0 no se tiene ingresos devengados.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

El saldo que presenta esta cuenta al mes de Mayo 2021 es de \$756,478,609.20 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, 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	\$ 777,516,786.00	\$ 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	\$ 210,809,765.00	
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 Junio de 2021 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$560,458,858.47 y se integra como a continuación se detalla:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 432,229,610.46	\$ 560,458,858.47
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-\$ 10,614,757.55	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$ 14,129,232.68	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 148,313,995.20	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 4,659,243.04	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Mayo y presenta un saldo de \$62,732,896.68 y se integra de la siguiente manera:

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 40,727,158.35	\$ 62,732,896.68
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 66,000.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 10,619,574.83	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 11,320,163.50	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde 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 \$56,458,072.85 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 17,903,710.71	\$ 56,458,072.85
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 0.00	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 29,822,708.24	



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	8,731,653.90		
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	0.00		
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de Junio de 2021, se refleja un saldo por la cantidad de \$574,787,261.00 y se integra como a continuación se detalla:				
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	286,656,306.48	\$	574,787,261.00
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	144,371,997.55		
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	97,529,025.61		
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$	42,443,952.40		
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	3,785,978.96		

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

M.A. DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
L.C. M.ÁRIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

INTRODUCCION (5)

En el mes que se informa se realizo la adquisición e instalación de semáforos en avenidas del municipio, se contrato el servicio de capacitación y evaluación a través de los cursos de perspectiva de genero, justicia civica, mandos medios de seguridad publica, cadena de custodia, competencias básicas de la función policial y evaluaciones de las competencias para elementos de la dirección de seguridad publica. Se contrataron los servicios profesionales para elaborar el dictamen de estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2020. se contrataron los servicios de capacitación "Dictaminar el monto de indemnización de los activos" para el personal de la subdirección de catastro municipal. Se realizo el pago de la esta. 1 de la construcción de la clínica en Av. Ruiz Cortines esq. C. Norte 18, Col. Unión De Guadalupe y el pago por la 2a Est. por la construcción de barda perimetral del nuevo panteón de San Juan y San Pedro Tezompa. Por ultimo se llevaron a cabo los pagos de varios finiquitos.

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 Chaco esta obligado a presentar el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda y el entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: El gobierno del municipio le corresponde al Ayuntamiento, que está conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y un cabildo integrado por 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 30 DE JUNIO 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 Unico 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 \$55,977,378.39 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
Vehículos y Equipo de transporte	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria y Accesorios	10%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (13) NO SE CUENTA CON NINGUNO DE LOS ANTERIORES.

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (14)

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

CALIFICACIONES OTORGADAS (16)

PROCESO DE MEJORA (17)



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (4)

INFORMACION POR SEGMENTOS (18)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (19) NO SE REPORTA NINGUN EVENTO

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"

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ
L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA