



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

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION Financiera

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (5)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa se presenta una disminucion en la variacion de \$10,906,006.96, el saldo a la fecha que se presenta es de \$64,080,253.00 esta variacion se debe al registro de lo recaudado de las participaciones federales y estatales de septiembre 2021 por \$ 21,374,975.56, por el registro de la primera ministracion del programa de acciones para el desarrollo (PAD) por \$6,300,000.00, se recaudo la 9A ministracion del programa fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territorial por \$23,585,800.75 , se registro la 1a ministracion de la 2a etapa del fondo estatal de fortalecimiento mpal. (FEFOM) por \$11,614,033.89 principalmente y se integra como a continuacion se detalla:

1111				EFECTIVO	\$	64,080,253.00
1111	001			CAJA	\$	63,955,173.00
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	63,955,173.00
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$	125,080.00
1111	0002	0001	0020	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA (2019-2021)	\$	28,360.00
1111	0002	0002	0015	MARCO ANTONIO SOJO 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 un aumento en la variacion de \$33,534,294.64 esto se debe a lo recaudado por al registro de lo recaudado de las participaciones federales y estatales de septiembre 2021 por \$ 21,374,975.56, por el registro de la primera ministracion del programa de acciones para el desarrollo (PAD) BANORTE 1162524656 PAD 2021 por \$6,300,000.00, se recaudo la 9A ministracion del programa fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territorial por \$23,585,800.75 y por el registro de lo recaudado de la 1a ministracion de la 2a etapa del fondo estatal de fortalecimiento mpal. (FEFOM) por BBVA BANCOMER 0116239005 FEFOM 2021 \$11,614,033.89 y la cta 0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018) que presenta un aumento por el reintegro de ODAPAS por los pagos realizados al ISSEMYM descontados de participaciones por \$3,797,018.03 y la cta. BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021 por el reintegro de ODAPAS por los pagos realizados de enero a junio 2019 por \$2,177,608.54 principalmente, el saldo a la fecha que se presenta es de \$119,666,242.76 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	119,666,242.76
1112	0001			BANORTE	\$	4,255,248.61
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	4,255,248.61
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	297,553.83
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	297,553.83
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,636.35
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,330.96
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	1,735,921.13
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	194,107.17
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	1,541,813.96
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	90,107,851.87
1112	0011	0008		BANORTE 1092755294 FINANCIAMIENTO	\$	1,815.08
1112	0011	0013		BANORTE 1095686456 PARTICIPACIONES 2020	\$	460,337.33
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	17,844,004.34
1112	0011	0018		BANORTE 1134919231 DONATIVOS	\$	0.50
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	19,551,247.34
1112	0011	0020		BANORTE 1137394446 FORTAMUNDF 2021	\$	27,159,516.30
1112	0011	0021		BANORTE 1137402677 FISMDF 2021	\$	13,917,996.19
1112	0011	0022		BANORTE 1155507174 AVG CONTRA LAS MUJERES EN CHALCO 2021	\$	4,872,934.29
1112	0011	0023		BANORTE 1162524656 PAD 2021	\$	6,300,000.50
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	21,585,384.39
1112	0012	0025		BBVA BANCOMER 0116239005 FEFOM 2021	\$	21,339,417.64
1112	0012	0026		BBVA BANCOMER 0116239218 FASP 2021	\$	245,966.75
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	1,670,646.58
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	1,670,521.30
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	125.28

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

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminucion en la variacion con respecto al mes anterior de \$5,559,255.85 esto se debe a que en el mes se llevo a cabo el reintegro por parte de ODAPAS de los pagos al ISSEMYM que se descontaron via participaciones por \$5,974,626.57 del convenio del ISSEMYM de ODAPAS via participaciones, de los meses de marzo a mayo 2020 y de enero a junio 2019, el saldo a la fecha es de \$1,119,676.11 y se integra como sigue:

1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	1,119,676.11
1122	0001			DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	1,119,676.11
1122	0001	0004	0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	1,119,676.11

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

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa un aumento en la variación de \$4,956.00 en relación con el mes anterior, esto se debe a que en el mes que se presenta hubo un incremento en deudores empleados ya que hubo un depósito erróneo duplicado del pago de la 2a quincena de Septiembre 2021 por \$4,999.99. El saldo a la fecha que se presenta es de \$431,260.19 y se integra como sigue:

1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	431,260.19
1123 005		DEUDORES DIVERSOS	\$	362,917.88
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 CITLALI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123 0005 0002 0121		HERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA DEL ANGEL - TESORERA MUNICIPAL 2019-2021	\$	106.00
1123 0005 0002 0124		LUNA VEGA LIDIA - SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS (2019-2021)	\$	802.62
1123 0005 0002 0125		SANCHEZ LOPEZ SELENE MICHELLE	\$	4,999.00
1123 0005 0003		OTROS	\$	68,342.31
1123 0005 0003 0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	26,798.05
1123 0005 0003 0160		NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00
1123 0005 0003 0162		INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14
1123 0005 0003 0163		GRUPO S.A.NIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$	2,085.12
1123 0005 0003 0164		EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	\$	21,332.00

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

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO, en esta cuenta se puede observar que hubo una disminución en la variación de \$4,874,902.33 con respecto al mes anterior ya que se registraron algunas estimaciones a texcopalco, S.A. DE C.V. por Construcción de techado en área de impartición física preescolar Gabriela Mistral y en Esc. Prim. Anahuac Calle Independencia y por por pavimentación C. Tabachines Av. crisantemos a límite urbano y pavimentación de C. Violetas de carretera Chalco-Tlahuac a C. Gardenias por \$3,535,133.58 y a Maji Construcciones, S.A. de C.V. por la construcción de guarderías y banquetas C. Santo Tomas Col. nva San Antonio por \$260,157.94 y por la estimación 1 por \$1,469,177.40 de la construcción de guarderías y banquetas en C. San Bartolome Col. Nva. San Antonio, principalmente, el saldo a la fecha que se presenta es de \$22,623,561.95 y se integra como sigue:

1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	22,623,561.95
1134 0001 0129 2021		FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2021)	\$	2,524,899.29
1134 0001 2526 2021		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	2,582,589.76
1134 0001 2528 2021		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2021)	\$	5,065,611.56
1134 0001 2536 2021		EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2021)	\$	644,259.45
1134 0001 2538 2021		TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,525,422.86
1134 0001 2540 2021		MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,632,369.25
1134 0001 2695 2021		COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. (2021)	\$	163,822.70
1134 0001 2697 2021		TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2021)	\$	3,209,109.60
1134 0001 2780 2021		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	266,546.93
1134 0001 2798 2021		CONSTRICSA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,498,777.03
1134 0001 2801 2021		ESTRUCTURAS, PUENTES, CONSTRUCCIONES Y ALGO MAS, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,498,735.44
1134 0001 2802 2021		ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2021)	\$	2,011,418.08

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (7)

INVERSIONES Financieras (8)

1121 INVERSIONES Financieras A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una disminución en la variación de \$6,203,564.59 con respecto al mes anterior y se debe a que en el mes que se informa se llevo a cabo el registro del devengado del programa Fondo Financiero de Apoyo Municipal, por \$3,667,766.08 septiembre 21 principalmente. El saldo a la fecha es de \$85,229,835.31 y se integra como sigue:

1121		INVERSIONES Financieras A CORTO PLAZO	\$	85,229,835.31
1121 0093		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	32,664,884.50
1121 0094		INTERESES DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	21,220.30
1121 0097		BANORTE CONTRATO 0506217135 PROGRAMA FISMDF 2021	\$	42,455,759.78
1121 0098		BANORTE CONTRATO 0506217106 PROGRAMA FORTAMUNDF 2021	\$	10,087,970.73

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)

1231	Terrenos	\$	360,212,590.00	\$	764,354,867.95
1233	Edificios no Habitacionales	\$	203,537,553.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	35,189,585.76		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,928,376.59		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	114,257,056.77		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,890,207.96		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	35,660,543.52		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

Se observa que en la cuenta Equipo de Computo y accesorios hubo un aumento ya que se adquirieron 4 REGULADOR ASTRON P/RADIOS Mod.RS20A, por \$48,720.00 para seguridad publica, 1 CPU DELL OPTIPLEX 78080 MOD.B6MSZC3, 1 MONITOR VIZTA 24" MOD.2408G, para recursos humanos y 1 LAPTOP LENOVO 15.6" 16GB RAM 256GB SSD pararecursos materiales. En la cuenta de vehiculos y Equipo de transporte se observa que se adquirio un Vehiculo FORD Mod2021 color plata c/adaptaciones para seguridad publica y en la cuenta de maquinaria y equipo diverso se registraron las adaptaciones para dicha camioneta por \$262,342.00 para seguridad publica.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)

OTROS ACTIVOS (11)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	143,772,185.46
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	349,292,524.68

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en la variacion de \$25,015,269.62 ya que se registraron varias obras como son FISM/002/2021 PAV CALLE PALMITOS, DE AV.CRISANTEMOS A LIMITE URBANO COL.JARDINES por \$3,837,660.97, FISM/003/2021 PAVIMENTACION CALLE TABACHINES, DE AV.CRISANTEMOS A LIMITE URBANO COL.JARDINES \$3,697,422.35, FISM/004/2021 PAVIMENTACION CALLE VIOLETAS CARRET CHALCO-TLAHUAC A GARDENIAS COL. JARDINES \$4,642,863.68, FISM/005/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE SN BARTOLOME AV.AQUILES-SN RAFAEL NVA SAN ANTONIO \$4,897,257.99, FISM/007/2021 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE DURAZNO DE C.SN PABLO-C.SN RAFAEL NVA SAN MIGUEL POR \$3,194,564.61, FISM/022/2021 CONSTRUCCION de TECHADO AREA E.FISICA ESC PRIMARIA ANAHUAC C.INDEPENDENCIA SN. MARTIN XICO \$1,418,267.53, FISM/010/2021 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.SANTO TOMAS AV.AQUILES-C.SN JOSE COL.NVA SAN ANTONIO \$867,193.16, FISM/020/2021 CONSTRUCCION DE TECHADO AREA E.FISICA PREESC GABRIELA M. CONJUNTO URB.ALAM \$1,309,116.64, FISM/017/2021 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC GABRIELA MISTRAL ColAGRAR \$1,150,922.69. el saldo a la fecha es de \$143,772,185.46 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$	143,772,185.46
1235	0043	0ELECT 01 FISM2019	1662	ELECT C.BELLA V.PROLE.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAyTdeLABOR CAM-CASI	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 02 FISM2019	1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMyGARDENIAS	\$	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,AJ	\$	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.I	\$	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	000000003 RP 2020	2538	RP/003/2020 CONSTdeRAMPAS P/DISCAPenBANQUETAS, 1ER CUADROdelMPI	\$	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 J	\$	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
1235	0054	000000008 FISM2020	2696	FISM/008/2020 CONST PAV C.NARANJO C.SnRAFAEL-AvSnPablo COL NVA SAN	\$	1,945,889.68
1235	0054	000000009 FISM2020	2540	FISM/009/2020 CONST PAV C.MAYAS C.MAYAS-AvVICENTE G. COL.CULTURAS	\$	2,661,342.22
1235	0054	000000010 FISM2020	2540	FISM/010/2020 CONST PAV C.MAZAHUAS C.XOCHIQUETZAL-TEXCAPLOCA C	\$	4,845,179.29
1235	0054	000000011 FISM2020	2697	FISM/011/2020 CONST PAV C.FLOR SILVESTRE C.ROSAS-LIM URBANO ColUAR	\$	3,202,508.57
1235	0054	000000012 FISM2020	0129	FISM/012/2020 CONST GyB C.BUGAMBILIA AMPL ZAPdeSN CRIST-CANdeCIA Al	\$	1,779,420.43
1235	0054	000000022 FISM2020	2703	FISM/022/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC FEDERICO FROEB	\$	1,159,758.10

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

1235	0054	000000023 FISM2020	2703	FISM/023/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LUISA I.CAMPOS S \$	1,147,565.04
1235	0054	000000024 FISM2020	2526	FISM/024/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM GPE VICTORIA Col UN \$	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 Col \$	1,160,495.51
1235	0054	000000027 FISM2020	2703	FISM/027/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC OÍNo0929 JUSTO \$	2,001,400.50
1235	0054	000000028 FISM2020	2526	FISM/028/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC HECTOR XIMENEZ GLE \$	1,485,006.00
1235	0054	000000029 FISM2020	2536	FISM/029/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM NIÑO ARTILLERO \$	616,034.11
1235	0054	000000030 FISM2020	2536	FISM/030/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE V.VILLADA \$	616,071.09
1235	0054	000000031 FISM2020	0955	FISM/031/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL PREESC.FELIPE VILLANUEVA Cr \$	1,200,524.04
1235	0054	000000032 FISM2020	2695	FISM/032/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL TELESEC OÍ0553 EMILIANO Z. SI \$	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 S \$	411,515.84
1235	0054	000000035 FISM2020	2527	FISM/035/2020 CONST AULA TELESEC ANTONIO MARIA BUCARELI SN MARCO \$	398,361.14
1235	0054	000000036 FISM2020	2698	FISM/036/2020 CONST AULA SEC 0954 JOSE VASCONCELOS, SN M.TEZOQUIP \$	408,204.87
1235	0054	000000037 FISM2020	2527	FISM/037/2020 MEJORAM MOD SANIT PREESC JAIME TORRES B. CAMAlPANTE \$	472,087.82
1235	0054	000000039 FISM2020	2538	FISM/039/2020 MEJORAM MOD SANIT EscSEC TecINDyCOMERC No104 JUANA \$	364,356.29
1235	0054	000000040 FISM2020	2527	FISM/040/2020 CONST MODULO SANITARIO ESC PRIM PABLO NERUDA, SN Jyt \$	800,591.70
1235	0054	000000053 FISM2020	0129	FISM/053/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL TELESEC I.ALLENDE SN M.HUIT: \$	525,879.00
1235	0054	000000056 FISM2020	2697	FISM/056/2020 CONST DRENAJE SANIT C.laFAVORITA (REC HIDRAULICOS) Sn \$	799,227.36
1235	0054	000000057 FISM2020	2527	FISM/057/2020 CONST AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON SAN M.HUI \$	899,427.44
1235	0054	000000058 FISM2020	2527	FISM/058/2020 CONST PAV CJON SIN NOMBRE C.BENITO J-C.CUAUHEMOC \$	326,495.42
1235	0054	000000059 FISM2020	2697	FISM/059/2020 CONST PAV C.BUGAMBILIA AvADOLFO L-C.OBSIDIANA COL.Nv \$	1,442,871.24
1235	0054	000000060 FISM2020	2697	FISM/060/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM NIÑO ARTILLERO \$	1,351,600.51
1235	0054	000000061 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.NOCHÉ B.ARB.ALC.AZUC PTE. ORQ.CAND.LILA.BUG...C \$	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.MORELOS Y LIMITE URBANO SAN PABLO ATLA \$	141,000.00
1235	0054	0ELECT 04 FISM2020	1662	ELECT C.5TO ORIENTE, ENTRE C.INDEPENDENCIA y C.NICOLAS BRAVO STA.M \$	235,000.00
1235	0054	0ELECT 05 FISM2020	1662	ELECT C.1RA DE TIZAPA, ENTRE BODEGAS Y ALLENDE BARRIO SAN FRANCIS \$	329,000.00
1235	0055	000000007 PAD2020	2697	PAD/007/2020 SUMYCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTURA CLUMIN T/REF \$	9,494,472.64
1235	0056	000000002 FEFOM2020	2540	FEFOM/002/2020 CONST PAV C.GPE VICTORIA C.GPE VIC-S.SINALOA STA M.H \$	6,385,248.11
1235	0056	000000003 FEFOM2020	2696	FEFOM/003/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC PRIM SOR JUANA IdeLA CRU \$	650,601.66
1235	0056	000000004 FEFOM2020	2540	FEFOM/004/2020 SUMYCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTUR CLUMIN T/RE \$	398,601.20
1235	0056	000000005 FEFOM2020	2540	FEFOM/005/2020 SUMYCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTUR CLUMIN T/RE \$	398,866.33
1235	0056	000000006 FEFOM2020	2538	FEFOM/006/2020 CONSTdeUN AULA ESC PRIM CUAUHEMOC AvMEX S/N LOW \$	558,426.76
1235	0056	000000007 FEFOM2020	2538	FEFOM/007/2020 CONSTdeUN AULA ESC PRIM TIERRAYLIBERTAD C.CIRUELA: \$	559,298.39
1235	0056	000000008 FEFOM2020	2538	FEFOM/008/2020 CONSTdeUN AULA PREESC SIMON CASTILLO MONTES C.SN \$	558,424.97
1235	0056	000000009 FEFOM2020	2698	FEFOM/009/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC SEC MANUEL HINOJOSA COI \$	657,402.57
1235	0056	000000011 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.COYADONGA \$	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 MEXICO \$	80,000.00
1235	0058	000000002 FISM2021	0129	FISM/002/2021 PAV CALLE PALMITOS, DE AV.CRISANT-LIM URBANO COL.JARC \$	3,837,660.97
1235	0058	000000003 FISM2021	2697	FISM/003/2021 PAV CALLE TABACHINES, DE AV.CRISANT-LIM URBANO COL.JA \$	3,697,422.35
1235	0058	000000004 FISM2021	2697	FISM/004/2021 PAV CALLE VIOLETAS CARRET CHALCO-TLAH A GARDENIAS C. \$	4,642,863.68
1235	0058	000000005 FISM2021	2540	FISM/005/2021 CONST PAV CALLE SN BAROLOME AV.AQUILES-SN RAFAEL N \$	4,897,257.99

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

1235	0058	000000007 FISM2021	2780	FISM/007/2021 CONST PAV CALLE DURAZNO DE C.SN PABLO-C.SN RAFAEL N°	\$	3,194,564.61
1235	0058	000000008 FISM2021	0129	FISM/008/2021 CONST PAV CALLE OYAMEL, SAN MARTIN XICO NUEVO CHALC	\$	1,514,039.85
1235	0058	000000009 FISM2021	0129	FISM/009/2021 CONST GyB C.EJIDOdeTEZOMPA DE E.IXTAPALUCA-E.RIO F. Cc	\$	1,176,213.54
1235	0058	000000010 FISM2021	2540	FISM/010/2021 CONST GyB C.SANTO TOMAS AV.AQUILES-C.SN JOSE COL.NV/	\$	867,193.16
1235	0058	000000017 FISM2021	2536	FISM/017/2021 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC GABRIELA MISTRA	\$	1,150,922.69
1235	0058	000000020 FISM2021	2697	FISM/020/2021 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC GABRIELA M. CON	\$	1,309,116.64
1235	0058	000000022 FISM2021	2697	FISM/022/2021 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PrimANAHUAC C.INDEF	\$	1,418,267.53
1235	0058	0ELECT 01 FISM2021	1662	ELECT C.MANZANO,PERA,CIRUELA,CHABAC,GRANADA,MORA,FRESA,PIÑA,N/	\$	1,176,000.00
1235	0058	0ELECT 02 FISM2021	1662	ELECT C.1RA CDAdePOPOCATEPETL TRAMODEPOPOCATEP-LIM URBANO SN	\$	294,000.00
1235	0058	0ELECT 03 FISM2021	1662	ELECT C.CUTZAMALA TRAMO NICOLAS BRAVO-LIM URBANO STA CATARINA /	\$	392,000.00
1235	0058	0ELECT 04 FISM2021	1662	ELECT C.CdaCAPULyCdaSN FRANC,PALMAyPROL2deABRIL,CEDROS,RAYONY/	\$	1,568,000.00
1235	0058	0ELECT 05 FISM2021	1662	ELECT C.CdaINDEPENDy2daCdaINDEPEN,LUNA,QUEB GPE,PINOSyCda GpeV.:	\$	980,000.00
1235	0058	0ELECT 06 FISM2021	1662	ELECT C.PROL VICENTE GUERRERO TRAMO VICENTE GyBARRANCA, STA M.I	\$	490,000.00
1235	0058	0ELECT 07 FISM2021	1662	ELECT C.BELLEZA OTE 1 Y CDA NACIONAL TRAMO C.NACIONALyC.NICOLAS.:	\$	784,000.00
1235	0058	0ELECT 08 FISM2021	1662	ELECT C.CAMINO REALyCAMINO AL AMEYAL Y CDAS TRAMO C.PALMA-LIM UF	\$	2,022,000.00
1235	0058	0ELECT 09 FISM2021	1662	ELECT C.CDAS DE PUEBLAdeZARAGOZA, TRAMODEPUEBLAdeZ-LIM URBANO	\$	294,000.00
1235	0059	000000004 FP 2021	2697	FP/004/2021 MEJORAMdeLA IMAGEN URBANA, 1ER CUADROdeLMPIO COL.CEI	\$	5,727,546.88

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. Se observa que hay un aumento en la variacion de \$674,932.72 y se debe a que se registro la obra FP/002/2021 CONSTRUCCION de BARRA PERIMETRAL DEL NVO PANTON SAN JOSE y SAN PABLO TEZOMPA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$349,292,524.68 y se integra como a continuacion sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$	349,292,524.68
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DI	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZT	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.A	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CU/	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COI	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES 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 MEXI	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALI	\$	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 (	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEI	\$	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	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL C	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA 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	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABI	\$	1,994,027.93

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

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 COL	\$	1,199,999.99
1236	0019	0000000	RP 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 REHABILITACION de AREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COI	\$	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	000000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONST de COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C. MIXTECAS C	\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007	FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C. BUGAMBILIAS EX DELEG	\$	2,194,250.91
1236	0023	000000034	FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONST de COMEDOR 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 CONST de PLAZA de USOS MULTIPLES en PARADERO 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 CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE 10 de MAYO ENTRE C. SN. IGNACIO y SN JACINTO COL. NUE	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SR de LOS ANGELES ESQ. C. NTRA SR de GPE CO	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOS de MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL. CENTF	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ET	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE 10 de MAYO ENTRE C. SN. IGNACIO y SN JACINTO COL. N	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SR de LOS ANGELES ESQ. C. NTRA SR de GPE C	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDAD de PROG SOCIALES ANE	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONST de 2 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 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 SI	\$	3,159,742.41
1236	0030	00000000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	00000000000000000140		0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	000000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 Co	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTON	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000011	FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL. NUEVA SAN AN	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHAB de TEATRO CHICHICUEPON C. TIZAPA S/N COL. CASCO de S	\$	2,883,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUM y COLOC DE PROTECC en VENTANAS y PUERTAS D	\$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHAB de CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PA	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHAB de CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C	\$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHAB de LA ESTRUCT DEL CENTRO DE DESARR COMI	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF	2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHAB de CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO E	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF	2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHAB de OFICINAS DE la PRESIDENCIA MPAL C. REFO	\$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM, COLOC y ROTUL de LETRERO VERT INFORM ESTR	\$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF	2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARRA PERIM LADO OTE y NTE del PREDIO EDIF	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF	2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARRA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL,	\$	752,685.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF	2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONST de ADOQUINADO en AREAS EXTERIOR DEL AUL	\$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF	2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHAB de AREA de SALA de JUNTAS y ACC PRINC DIRECC.	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHAB de DIV AREAS DEL PALACIO MPAL C. REFORMA I	\$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTT de PUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MI	\$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHAB de PLAFON Den MOD SANIT de TEATRO CHICHIC	\$	62,620.57
1236	0034	00000000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/C	\$	784,917.62
1236	0034	00000000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/C	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000000010		0781	IMPORTE REM. OFICINA DE EDUCACION, COM SOCIAL, FOM ECONOMICO, ASE	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000000010		0781	IVA REM. OFICINA DE EDUCACION, COM SOCIAL, FOM ECONOMICO, ASE	\$	50,306.62
1236	0035	00000000000000000033		0301	REMODO. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-/	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000000040		0001	CONST. DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ. LAZARO C. RP 038 2	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEX	\$	38,721.83
1236	0035	00000000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	00000000000000000210		0001	R.P.-028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORC	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCI	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC. STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDE	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALC	\$	19,347.00

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

1236	0035	0000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLC	\$	556,820.00
1236	0035	0000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEL	\$	897,019.60
1236	0035	0000000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRE	\$	906,619.09
1236	0035	0000000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CLIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBII	\$	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 PABLI	\$	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
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	0000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN	\$	551,975.03
1236	0038	0000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028-DOPM	\$	559,584.00
1236	0038	0000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DSO	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CI	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDAD	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASU	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUI	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2	\$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN 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	\$	3,449,170.68
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONd	\$	3,495,938.52
1236	0044	0000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL	\$	3,499,756.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNr	\$	668,740.35
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIP/	\$	830,993.61
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DeLaPLAZA PRINC SN I	\$	1,195,200.71

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa una disminucion en la variacion de \$2,563,920.39 por el servicio de alumbrado publico por \$1,935,058.92, principalmente y el saldo a la fecha que se informa es de \$67,322,590.65 y se integra como sigue:

1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	67,322,590.65
1279	0001		DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	270,269.00
1279	0001	0002	INTERACCIONES 2007	\$	3,000.00
1279	0001	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,269.00
1279	0001	0007	BANCO INTERACCIONES, CREDITO No. 453420	\$	250,000.00
1279	0004		PAGOS ANTICIPADOS	\$	66,739,765.17
1279	0004	0002	FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	\$	150,000.00
1279	0004	0005	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (I	\$	6,898,286.21
1279	0004	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	\$	58,697,269.97

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

1279	0004	0009	BEINK INSTALACIONES, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$	40.00
1279	0004	0011	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$	2,690.00
1279	0004	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2019-2021)	\$	438,571.29
1279	0004	0015	RETENCIONES POR PAGAR (2019-2021)	\$	1,232.00
1279	0004	0019	ROSALBA CORTES MARTINEZ	\$	185,797.20
1279	0004	0020	DATA CLINIC, S.C.	\$	4,450.57
1279	0004	0021	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (GEM)	\$	211,419.98
1279	0004	0022	FactiCOM, S. DE R.L. DE C.V.	\$	150,007.95
1279	0006		MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN	\$	312,556.48
1279	0006	0002	PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	\$	312,556.48

PASIVO (12)

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 \$268,569.00, y se debe a que se pagaron finiquitos de C. MIGUEL ANGEL SILVA CRUZ por \$150,000.00 por pago de horas y dar cumplimiento al convenio SAE2382/2009 y el finiquito de C. Armando Lozada Leon, finiquito por renuncia voluntaria seguridad publica y transito municipal. El saldo a la fecha es de \$1,310,818.53 y se integra como sigue:

2111				servicios PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,310,818.53
2111	0001			SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR	\$	413,963.00
2111	0001	0001	0005	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2018	\$	80,676.00
2111	0001	0001	0006	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2019	\$	45,909.00
2111	0001	0001	0007	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2020	\$	22,000.00
2111	0001	0001	0008	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2021	\$	265,378.00
2111	0002			FINIQUITOS POR PAGAR	\$	896,855.53
2111	0002	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0755	SONIA PLAZA CORREA	\$	2,728.53
2111	0002	0001	0765	MIGUEL ANGEL SILVA CRUZ	\$	269,999.00
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$	59,238.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$7,945,179.00 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el registro de pasivos de AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. por \$6,031,139.74, de GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. por \$5,344,406.06, FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. por \$4,047,749.43, CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C.V. por \$901,459.20, CENTRO EDUCATIVO PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR A.C. por \$600,450.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$76,181,754.91 y se integra como a continuación se presenta:

2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	76,181,754.91
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	0930	2021 NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2021)	\$	535,850.40
2112	0001	1010	2014 INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C."IAP"	\$	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)	\$	1,469,172.48
2112	0001	1309	2021 Gama CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2021)	\$	7,851,362.38
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 TAPATIA"	\$	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	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)	\$	416,881.50

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

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	1734	2021	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (2021)	\$	165,000.00
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	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)	\$	313,088.87
2112	0001	2419	2021	CARBAJAL AMADO CARLOS (2021)	\$	36,559.12
2112	0001	2464	2021	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2021)	\$	3,411,850.67
2112	0001	2465	2021	RUEDA ENCISO FABIAN (2021)	\$	481,422.27
2112	0001	2469	2021	CORPORACION DE SOLUCIONES L F, S.A. DE C.V. (2021)	\$	296,402.27
2112	0001	2531	2021	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	17,980.00
2112	0001	2539	2021	ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,218,000.00
2112	0001	2542	2020	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	3,421,188.00
2112	0001	2542	2021	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2021)	\$	10,978,749.43
2112	0001	2622	2021	MERCEDES FABIOLA ARENAS SOLANO (2021)	\$	68,440.00
2112	0001	2649	2021	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	\$	901,459.20
2112	0001	2655	2020	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	\$	5,002.50
2112	0001	2655	2021	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2021)	\$	75,052.00
2112	0001	2666	2021	A & M REFACTACIONES Y servicios AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. (2021)	\$	607,061.05
2112	0001	2701	2021	FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. (2021)	\$	127,600.00
2112	0001	2708	2020	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	\$	6,931,539.40
2112	0001	2715	2021	COMERCIALIZADORA MEMTEC, S.A. DE C.V. (2021)	\$	100,479.44
2112	0001	2720	2020	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	\$	1,726,080.00
2112	0001	2720	2021	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	\$	10,569,198.22
2112	0001	2775	2021	OGIGIA GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V. (2021)	\$	291,162.80
2112	0001	2778	2021	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (2021)	\$	8,001,241.06
2112	0001	2789	2021	CONSTRUCCIONES HIRAMI & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	\$	1,394,610.00
2112	0001	2800	2021	CRISTIAN FLAVIO CONTRERAS CASTILLO (2021)	\$	1,241,200.00
2112	0001	2806	2021	GREGORIO ARISTEO CASTILLO BECERRA (2021)	\$	30,000.02
2112	0001	2807	2021	CENTRO EDUCATIVO PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR A.C. (2021)	\$	600,450.00
2112	0001	2809	2021	MULTINEGOCIOS TAO, S.A. DE C.V. (2021)	\$	250,082.08

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se observa que hubo un aumento en la variación de \$12,214,630.72 esto se debe a que se provisionaron Facturas de TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$1,493,591.98, FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$3,765,439.46, CONSTRICS A., S.A. DE C.V. por \$1,498,777.03, MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$3,935,728.72 y TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. por \$7,341,714.71 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$15,553,356.04.

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$111,480.75 con respecto al mes anterior y se debe al registro del entero de las retenciones del ISR del mes de Agosto 2021 y al pago de las retenciones de FAMSA principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre 2021 es de \$23,998,583.94 y se integra como a continuación sigue:

					saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	saldo DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	saldo DE LA ADMINISTRACION N 2019-2021
2117				servicios PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	23,998,583.94	\$ 16,479,361.41 \$ 7,486,963.53
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$	17,819,255.00	\$ 14,486,935.38 \$ 3,332,319.62
2117	0001	0001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	17,263,550.62	\$ 13,964,683.73 \$ 3,298,866.89
2117	0001	0001	0003	0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$	482,087.96	\$ 455,767.10 \$ 26,320.86

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

2117	0001	0001	0003	0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$	73,616.42	\$	66,484.55	\$	7,131.87
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	\$	79,302.00	\$	-	\$	79,302.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$	79,302.00	\$	-	\$	79,302.00
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	\$	34,521.00	\$	-	\$	4,000.00
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTI	\$	3,047.00	\$	-	\$	3,047.00
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	\$	9,607.00	\$	-	\$	9,607.00
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	0005	0114	YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALE	\$	1,498.00	\$	-	\$	1,498.00
2117	0001	0001	0005	0119	MAYRA ITZEL CARRASCO DEL RIO (JORGE LUIS FLORES PEÑ	\$	529.00	\$	-	\$	529.00
2117	0001	0001	0005	0136	MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ I	\$	1,775.00	\$	-	\$	1,775.00
2117	0001	0001	0005	0158	MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ (JONATHAN GARCIA DI	\$	2,433.00	\$	-	\$	2,433.00
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	5,245,754.94	\$	1,572,434.03	\$	3,673,320.91
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	5,149,230.19	\$	1,475,907.69	\$	3,673,322.50
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	\$	548,271.00	\$	148,512.00	\$	398,021.00
2117	0001	0001	0010	0002	SUPPLY CREDIT	\$	48,426.00	\$	48,426.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0005	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	\$	5,272.00	\$	5,272.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	\$	94,814.00	\$	94,814.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$	14,310.00	\$	-	\$	14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010	50% POR INCAPACIDAD	\$	14,800.00	\$	-	\$	14,800.00
2117	0001	0001	0010	0012	RETENCIONES FAMS.A.	\$	368,911.00	\$	-	\$	368,911.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	-	\$	1,738.00

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 \$11,471,872.46 y se debe principalmente al recaudado de la primera ministracion FEFOM 2021 correspondiente a agosto 2021 por \$10,886,006.96 de Secretaría de Finanzas del Estado de México principalmente y por el devengo de las participaciones federales y estatales por \$1,250,000.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$3,792,648.46 y se integra como a continuacion sigue:

2119					servicios PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	3,792,648.40
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	3,792,648.40
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	582,273.21
2119	002	0001	0001	0115	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	\$	6.00
2119	002	0001	0001	0248	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	\$	580,380.00
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)	\$	11.30
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	\$	1,960,375.19
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,872.00
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	28,644.00
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	7,738.00
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	962,115.26
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	4,596.89
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)	\$	928,329.00
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.	\$	1,250,000.00
2119	004	0001	0001	0005	ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$	1,250,000.00

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. Se observa una disminución en la variacion de esta cuenta de \$7,300,000.00 y se debe a que se realizo la ultima amortizacion del credito simple de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE (10 meses) por \$7,300,000.00 . El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00

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

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 \$350,843.90 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 81/240 y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 127/227; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$164,020,626.00 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	164,020,626.00
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 M	\$	24,155,620.93
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	139,865,005.07

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**INGRESOS DE GESTION (13)**

Impuestos	\$	6,660,700.22	62.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	3,767,237.10	35.40
Productos de Tipo Corriente	\$	179,061.89	1.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	33,517.88	0.32
	\$	10,640,517.09	100.0

IMPUESTOS: Representa un 62.60% de la recaudacion total se debe principalmente a lo recaudado principalmente por concepto de la recaudacion predial (4112-1-1-1) por \$1,758,126.92 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por un importe de \$ 2,677,396.86 Recargos (4117-1-1-3) \$ 1,879,581.89 principalmente.

DERECHOS: Representa un 35.40% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por derechos de servicios de Alumbrado Público (4143-11-01-01) por \$1,935,058.92 De S.A. rollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$631,615.18 , servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-04-01-01) por \$357,519.50. Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 8,782.76 Registro Civil (4143-2-1-1) por \$214,528.13 , servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por (4143-10-1-1) \$211,127.66 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de servicios (4141-1-1) \$314,237.07 servicios de Panteones (4143-7-1-1) por \$ 47,741.00 principalmente.

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.32% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de S.A.nciones Administrativas (4162-1-1-1) por un monto de \$ 33,517.88 .

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (14)

servicios Personales	\$	29,619,760.60	42.38
Materiales y Suministros	\$	3,461,511.03	4.95
servicios Generales	\$	19,206,239.95	27.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	10,309,417.60	14.75
Intereses de la Deuda Publica	\$	976,138.68	1.40
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	2,952,565.90	4.22
Inversión Publica	\$	3,360,659.20	4.81
	\$	69,886,292.96	100.00

Capítulo 1000 servicios PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 42.38% en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y S.A.arios al personal Administrativo y Operativo, de igual forma, las aportaciones patronales de issemym.;

Capítulo 2000 materiales y suministros: Este capítulo representa un 4.95% Capítulo 2000 materiales y suministros: La Partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,242,293.86; la Partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por la cantidad ejercida de \$1,059,995.68; la Partida 2161 Material y enseres de limpieza por la cantidad ejercida de \$51,794.62; la Partida 2211 Productos alimenticios para personas por la cantidad ejercida de \$36,324.56; la Partida 2711 Vestuario y uniformes por la cantidad ejercida de \$25,129.08; la Partida 2941 ReFactciones y accesorios para equipo de computo por la cantidad ejercida de \$17,403.95; la Partida 2491 Materiales de construcción por la cantidad ejercida de \$11,351.35; la Partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad ejercida de \$83,68.24; la Partida 2111 Materiales y útiles de oficina por la cantidad ejercida de \$3,319.75; la Partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por la cantidad ejercida de \$2,901.55; la Partida 2911 ReFactciones, accesorios y herramientas por la cantidad ejercida de \$1,076.48; la Partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por la cantidad ejercida de \$684.00; la Partida 2741 Productos textiles por la cantidad ejercida de \$449.91 y la Partida 2112 Enseres de oficina por la cantidad ejercida de \$418.00 .



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

Capítulo 3000 servicios GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 27.48% en relación con el Total Ejercido mensual La Partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$8,880,100.67; la Partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por la cantidad ejercida de \$2,085,902.26; la Partida 3211 Arrendamiento de terrenos por la cantidad ejercida de \$1,173,856.20; la Partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo por la cantidad ejercida de \$597,380.00; la Partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. por la cantidad ejercida de \$504,775.00; la Partida 3251 Arrendamiento de vehículos por la cantidad ejercida de \$278,400.00; la Partida 3111 Servicio de energía eléctrica por la cantidad ejercida de \$134,066.81; la Partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por la cantidad ejercida de \$131,019.57; la Partida 3171 servicios de acceso a internet por la cantidad ejercida de \$126,250.14; la Partida 3411 servicios bancarios y financieros por la cantidad ejercida de \$97,988.37; la Partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por la cantidad ejercida de \$87,000.00; la Partida 3331 servicios informáticos por la cantidad ejercida de \$60,000.03; la Partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por la cantidad ejercida de \$59,842.08; la Partida 3992 Gastos de servicios menores por la cantidad ejercida de \$50,151.84; la Partida 3141 Servicio de telefonía convencional por la cantidad ejercida de \$43,594.79; la Partida 3591 servicios de fumigación por la cantidad ejercida de \$36,559.12; la Partida 3341 Capacitación por la cantidad ejercida de \$33,234.00; la Partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ por la cantidad ejercida de \$31,215.60; la Partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por la cantidad ejercida de \$17,980.00; la Partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad ejercida de \$47,96.01; la Partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por la cantidad ejercida de \$4,202.01; la Partida 3993 Estudios y análisis clínicos por la cantidad ejercida de \$1,100.00 y la Partida 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina por la cantidad ejercida de \$208.80.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 14.75% en relación con el Total Ejercido mensual La Partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$8,880,100.67; la Partida 4392 Devolución de ingresos indebidos por la cantidad ejercida de \$2,085,902.26; la Partida 4394 Otros subsidios por la cantidad ejercida de \$1,173,856.20; la Partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$597,380.00; la Partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por la cantidad ejercida de \$50,477.5; la Partida 4431 Instituciones educativas por la cantidad ejercida de \$278,400.00; la Partida 4452 Instituciones sociales no lucrativas por la cantidad ejercida de \$134,066.81 y la Partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de por la cantidad ejercida de \$131,019.57.

Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: La Partida 6121 Convenios y aportaciones por un monto ejercido de \$1,915,633.83; la Partida 6152 Obra estatal o municipal por la cantidad ejercida de \$1,360,518.53 y la partida 6131 Convenios y aportaciones \$3,970,614.04, la Partida 6152 obra estatal o municipal \$9,097,849.38 y Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado por un monto de \$1,040,659.20.

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

INFORMAR (15)

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (16)

Se realizó la Depreciación del mes de SEPTIEMBRE, del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Único 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 \$9,616,006.96 y se debe a que se registraron otros recursos federales que no se consideraron contablemente \$1,500,000.00 y por el recaudado de la primera ministración del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$10,866,006.96.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	112,397,571.54	\$	9,616,006.96
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	1,250,000.00		
Disminución del exceso de provisiones	\$			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$			
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	1,250,000.00		
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	10,866,006.96		
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$			
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	10,866,006.96		
INGRESOS CONTABLES	\$	102,781,564.58		

Otros Ingresos y Beneficios Varios: sin movimientos

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 SEPTIEMBRE 2021

Ingresos Derivados de Financiamientos: sin movimientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: El monto que se presenta se refiere al recaudado de la primera ministración del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) \$10,866,006.96.

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$9,793,641.48 y se debe a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el registro de obras y gastos que quedaron comprometidos en el mes, así como ADEFAS.



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

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$ 79,679,934.44	\$ 9,793,641.48
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 17,776,467.90		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 151,920.05		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -		
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	\$ -		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 2,060,242.00		
bienes muebles	\$ -		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$ -		
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico	\$ 14,024,615.78		
Amortización de la Deuda Pública	\$ -		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 1,539,690.07		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 7,982,826.42		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	\$ 2,952,565.90		
Provisiones	\$ 5,030,260.52		
Otros Gastos Contables No Presupuestales			
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$ 69,886,292.96		

EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES: Los egresos presupuestarios no contables se componen por el registro de la adquisición de bienes muebles de oficina, por el registro comprometido de obra y las adeudas que se pagaron en el mes.

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS): Se realizaron pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) por \$1,539,690.07 que se refiere a Gama CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C., por la revision del expediente tecnico de obra publica del ejercicio 2019 Fact.392 por \$565,290.07, Gama CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C. Servicio de Consultoria Profesional para revision de la integracion del informe mensual correspondiente a Diciembre 2020por Fact.408 \$487,200.00. Servicio de Consultoria Profesional para revision de la integracion del informe mensual correspondiente a Diciembre 2020. Fact.400 \$487,200.00.

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$7,982,826.42 se refiere principalmente a los registros que se comprometieron en el mes que se informa y que serán devengados en meses posteriores.

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$2,952,565.90 se refiere a la depreciacion del mes de septiembre 2021.

PROVISIONES : El importe que se informa de \$5,030,260.52 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de Septiembre y que serán pagados posteriormente.

PROVISIONES: Servicios Troncalizados S.A. de C.V., por la renta de radios para comunicación de los servidores públicos, septiembre 2021, 03 CFDI. Fact. 6792, 6844, 6784, Andy Galicia Hernández, por el registro de servicio de alojamiento de página web, septiembre 2021, 01 CFDI. Fact. b124, Flores Amaro Víctor, por el registro de arrendamiento de local comercial para uso de fechería ubicado en niño artillero barrio la conchita, septiembre 2021. 01 CFDI. Fact.96, Fonseca Supervisión y Proyectos S.A. de C.V., por la renta de equipo de cómputo impresoras multifuncionales y escáner para las distintas direcciones del gobierno de Chalco correspondiente a agosto 2021, septiembre 2021, 01 CFDI. Fact. 650, Lumo Financiera del Centro S.A. DE C.V. por el registro de arrendamiento de maquinaria y equipo y vehículos para varias direcciones, septiembre 2021, 01 CFDI. Fact.11539, Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., por el registro del arrendamiento de vehículos para el servicio de limpieza, recepción y traslado de desechos sólidos urbanos e industriales en el municipio mes de septiembre 2021, septiembre 2021, 01 CFDI. Fact.11527, Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., por el registro de arrendamiento de vehículos para varias direcciones, septiembre 2021, 01 CFDI. Fact.11531. Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., por el registro de arrendamiento de maquinaria y equipo y vehículos para varias direcciones, septiembre 2021, 01 CFDI. Fact.11539.

Gama Corporacion de Profesionales asociados S.C., por servicios profesionales para la revisión del informe mensual de agosto integrante del tercer informe trimestral del ejercicio f.f.S.C.al 2021, agosto 2021, 01 CFDI . Factt. 487, flores contadores y auditores S.C., por servicios de supervisión a los procedimientos en materia de adquisiciones, julio 2021. 01 CFDI. cancelación del presupuesto comprometido d-116 abr.21 Fact.554, Gregorio Aristeo Castillo Becerra, por servicio de soporte y mantenimiento de la aplicación reacción mujer 2021 correspondiente al mes de agosto 2021, 01 CFDI. Fact.e4a7, Gregorio Aristeo Castillo Becerra, por servicio de soporte y mantenimiento de la aplicación reacción mujer 2021 correspondiente al mes de septiembre 2021, septiembre 2021, 01 CFDI. Fact.bcc7, registro del presupuesto comprometido para el servicio de soporte y mantenimiento de la aplicación reacción mujer correspondiente a los meses de agosto a noviembre 2021 contrato cha/cas/ad-090-b/2021, Centro Educativo para la Niñez y Vida Mejor A.C., por la prestación de servicios educativos de profesionalización de los servidores públicos en la licenciatura de derecho, septiembre 2021, 01 CFDI. Fact.3768, Mercedes Fabiola Arenas Solano, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras que se encuentran en diferentes edificios y avenidas del municipio de Chalco, septiembre 2021, 01 CFDI.Fact. 4789



TESORERÍA
MUNICIPAL

MS 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 SEPTIEMBRE 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 PLA:	\$	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. En el mes que se informa se llevo a cabo un aumento autorizado, en el acta de sesion de cabildo No. 160 pto 6 del 3 de septiembre de 2021. El saldo al 30 de Septiembre de 2021 es de **\$1,265,571,025.16**

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto pendiente por recaudar por el periodo de Septiembre a Diciembre 2021, el saldo que se presenta es de **\$163,191,147.41**

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo a la fecha que se presenta es de **\$63,955,173.00** y se debe a que se tiene por el devengado de los terrenos donados pendientes de recaudar por **\$63,955,173.00**.

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

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de Septiembre 2021 es de **\$1,038,424,704.75** y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta refleja el monto del Presupuesto de Egresos que fue aprobado para ser ejercido durante el ejercicio fiscal 2021, por la cantidad de **\$1,254,437,089.00** que fue autorizado en el acta de cabildo sesion extraordinaria No. 132 de fecha 22 de Febrero 2021 punto numero 4. En el mes que se informa se llevo a cabo un aumento autorizado, en el acta de sesion de cabildo No. 160 pto 6 del 3 de septiembre de 2021. El saldo al 30 de Septiembre de 2021 es de **\$1,265,571,025.16** y se integra como sigue:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 777,552,172.96	\$ 1,265,571,025.16
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	\$ 220,202,056.71	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 10,151,479.49	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer para el mes de Septiembre de 2021 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de **\$236,290,543.28** y se integra como a continuacion se detalla:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 282,126,609.39	\$ 236,290,543.28
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-\$ 51,091,728.55	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$ 30,997,501.63	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 32,827,919.27	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,425,244.80	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Septiembre y presenta un saldo de **\$93,114,370.29** y se integra de la siguiente manera:

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 21,394,421.62	\$ 93,114,370.29
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 33,000.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 1,829,897.12	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 69,795,178.49	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 61,873.06	

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 **\$73,600,216.44** se integra como a continuación se detalla:

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

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 43,665,539.55	\$ 73,600,216.44
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 3,448,342.67	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 26,334,414.17	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 151,920.05	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de Septiembre de 2021, se refleja un saldo por la cantidad de \$862,565,895.15 y se integra como a continuación se detalla:			
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 430,365,602.40	\$ 862,565,895.15
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 181,433,625.88	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 153,009,680.51	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 91,244,544.78	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 6,512,441.58	


TESORERÍA
MUNICIPAL
CHALCO
 2019-2021
MS DEL ANGEL HERNANDEZ
 L.C. MÀRIA DEL ÀNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



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

INTRODUCCION (5)

En el mes que se informa se realizaron las campañas de vacunación COVID-19 a personas de 30 a 39 años y de 50 a 59 años, por lo que se solicitó el servicio de logística por los días en los que se realizaron las campañas de vacunación, así como también el servicio de alimentos para el personal de apoyo de las mismas. Así como también se hicieron los pagos por los servicios fijos del mpio. como son el servicio de alumbrado público, el arrendamiento de terreno para el recepción y disposición final de residuos sólidos, el arrendamiento de maquinaria y equipo, el arrendamiento de vehículos para varias direcciones, el arrendamiento de equipos de computación, etc. servicios y materiales necesarios para la realización de las actividades del ayuntamiento.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO (6)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (7)

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (8)

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

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

EJERCICIO FISCAL: 2021

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

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

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

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

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

En base a lo anterior se publica el bando Municipal de Chalco, Estado de México, que es de orden público, interés social y de observancia general dentro de su territorio. Tiene por objeto regular la organización política y administrativa del municipio, establecer derechos y obligaciones de sus habitantes, con el carácter legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, le atribuyen. Es el principal ordenamiento jurídico del que emanan los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones administrativas de carácter municipal. (publicado el 5 de Febrero 2021)

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

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

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (9)

En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura, y posteriormente realizar el pago.

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México 2018.

Precisa lo referente a la preparación de la información financiera, proporciona una guía sobre la estructura de los estados financieros y los requisitos mínimos de éstos sobre la base de registro contable del devengado.

POSTULADOS BASICOS:

Sustancia económica

Entes públicos

Existencia permanente

Revelación suficiente

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria

Consolidación de la información financiera

Devengo contable

Dualidad económica

Valuación

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (10)

Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar \$41,095,398.01 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 Educativo y Recreativo	10%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (13)

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

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (14)

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	IMPUESTO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO	IMPUESTO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	VARIACION
IMPUESTOS	12,299,257.78	6,660,700.22	5,638,557.56
DERECHOS	3,892,997.45	3,767,237.10	125,760.35
PRODUCTOS	218,050.62	179,061.89	38,988.73
APROVECHAMIENTOS	68,421.58	33,517.88	34,903.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64,748,372.52	357,566.65	64,390,805.87
TOTAL INGRESOS	81,227,099.95	10,998,083.74	70,229,016.21

Se observa que en el mes de Septiembre hubo una disminucion en la recaudacion por concepto de impuestos, esto se debe a que por concepto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles que se recaudo \$7,418,514.10 en el mes de agosto y en el mes que se informa solo \$2,677,396.86 y por concepto del impuesto predial se tuvieron ingresos mayores en agosto por \$2,711,533.42. Por concepto de derechos hubo una disminucion del ingreso ya que en el mes anterior hubo mayor recaudacion por concepto de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que se recaudaron \$865,823.94 y en este mes solo se recaudaron \$865,823.94, de igual forma por el servicio del registro civil se obtuvo un ingreso mayor por el mes anterior y solo se recaudo en septiembre \$214,528.13. Por concepto de productos se puede notar que tambien hubo una disminucion en el ingreso ya que el mes pasado se obtuvo un ingreso mayor por el concepto de Ingresos Financieros por FISM por \$136,246.52 y en el mes que se informa solo \$99,627.60. Por el concepto de aprovechamientos se obtuvo una mayor recaudacion en el mes de agosto por concepto de sanciones administrativas por \$67,304.62 y menor en septiembre \$33,517.88. Por otros ingresos y beneficios se observa una disminucion con respecto al mes anterior, ya que en agosto se registro la donacion de terrenos y por la donacion de un vehiculo renault mod. 2012 FACT FV031261 por un total \$64,334,873.00 y en este mes solo se recaudo por este concepto un monto de \$357,566.65

INGRESOS FEDERALES			
CONCEPTO	IMPUESTO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO	IMPUESTO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	73,185,797.63	91,763,480.84	18,577,683.21

Por estos conceptos se refleja un aumento en el mes de Septiembre la variacion que se presenta es debido a se registro el Fondo General de Participaciones de Septiembre por \$23,537,773.89, por el recaudado del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por \$23,860,791.72, por el registro de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por \$11,294,894.00, tambien se registro el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por \$23,585,800.75. El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario personal que preste o desempeñe un empleo por \$5,791,758.56 principalmente, estas aportaciones fueron mayores al mes de Septiembre 2021.

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2021	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	VARIACION
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses)	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)	24,292,679.40	24,155,620.93	-137,058.47
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140,078,790.50	139,865,005.07	-213,785.43
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,579,387.53	1,310,818.53	-268,569.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,236,575.91	76,181,754.91	7,945,179.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,338,725.32	15,553,356.04	12,214,630.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,110,064.69	23,998,583.94	-111,480.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,264,520.86	3,792,648.46	*-11,471,872.40



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

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. Se observa una disminuciación en la variación de esta cuenta de \$7,300,000.00 y se debe a que se realizo la última amortización del crédito simple de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE (10 meses) por \$7,300,000.00 . 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 \$350,843.90 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 81/240 y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 127/227; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$164,020,626.00 . 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 \$268,569.00, y se debe a que se pagaron finiquitos de C. MIGUEL ANGEL SILVA CRUZ por \$150,000.00 por pago de horas y dar cumplimiento al convenio SAE2382/2009 y el finiquito de C. Armando Lozada Leon, finiquito por renuncia voluntaria seguridad pública y tránsito municipal. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$7,945,179.00 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el registro de pasivos de AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. por \$6,031,139.74, de GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. por \$5,344,406.06, FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. por \$4,047,749.43, CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C.V. por \$901,459.20, CENTRO EDUCATIVO PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR A.C. por \$600,450.00 principalmente. CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se observa que hubo un aumento en la variación de \$12,214,630.72 esto se debe a que se provisionaron facturas de TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$1,493,591.98, FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$3,765,439.46 , CONSTRICSA, S.A. DE C.V. por \$1,498,777.03 , MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$3,935,728.72 y TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. por \$7,341,714.71 principalmente. CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se observa que hubo un aumento en la variación de \$12,214,630.72 esto se debe a que se provisionaron facturas de TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$1,493,591.98, FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$3,765,439.46 , CONSTRICSA, S.A. DE C.V. por \$1,498,777.03 , MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$3,935,728.72 y TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. por \$7,341,714.71 principalmente. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$111,480.75 con respecto al mes anterior y se debe al registro del entero de las retenciones del ISR del mes de Agosto 2021 y al pago de las retenciones de FAMSA principalmente. 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 \$11,471,872.46 y se debe principalmente al recaudado de la primera ministración FEFOM 2021 correspondiente a agosto 2021 por \$10,886,006.96 de Secretaría de Finanzas del Estado de México principalmente y por el devengo de las participaciones federales y estatales por \$1,250,000.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$3,792,648.46 .

CALIFICACIONES OTORGADAS (16)

PROCESO DE MEJORA (17)

INFORMACION POR SEGMENTOS (18)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (19)

PARTES RELACIONADAS (20)

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

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



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