



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (5)

1111 EFFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa no se presento ningún cambio en la variación, el saldo al 31 de Diciembre de 2022 es de \$161,316.00 y se integra como sigue:

1111				EFFECTIVO	\$	161,316.00
1111	001			CAJA	\$	-
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	-
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$	161,316.00
1111	0002	0001	0021	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA (2019-2021)	\$	53,772.00
1111	0002	0002	0016	MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (2019-2021)	\$	53,772.00
1111	0002	0003	0003	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$	53,772.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminucion en la variación de \$139,597,934.33 esto se debe principalmente al pago de pasivos de la cuenta de BANORTE 0856306435 RP 2013 por \$35,477,619.35; por el pago de pasivos de principalmente de eventos navideños de fin de año, 0194644778 R. P 2014 se llevo a cabo el pago de pasivos entre ellos de esta cuenta se pagaron pasivos por \$ 2,284,869.20; BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022 de esta se realizaron pagos de pasivos como pago complementario del ISSEMIYM, fíniquitos el arrendamiento de vehiculos y el subsidio a ODAPAS autorizado en acta de cabildo No. 50, sesión ordinaria del 31 de octubre de 2022, con la fuente de financiamiento del Ramo 28 de los ingresos federales por \$44,000,000.00. De este banco BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022 con esta cuenta se pagó el servicio integral de operación y administración de unidades de salud para el Mpio de Chalco (consultorios medicos) de noviembre, el servicio y mantenimiento de camaras de seguridad publica (Mantenimiento preventivo y correctivo de CCTV y sistemas de comunicación), se realizó el pago de monederos electronicos y servicios de activación para elementos de seguridad publica y el pago del 10% provis. por la compra terreno Av.San Isidro Sup.5,000m2 barrio La Ccnchita, principalmente. De la cuenta BANORTE 1175158239 FISMDF 2022 con esta cuenta se llevo a cabo el pago de obras del FISM 2022 por \$29,396,035.57 y de la cuenta BANORTE 1175156768 FEFOM 2022 se realizaron los pagos por obras como pavimentación de calles y construcción de guarniciones y banquetas. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 94,330,262.70 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	94,330,262.70
1112	0001			BANORTE	\$	845,654.08
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	845,654.08
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	11,718,291.90
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	11,718,291.90
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	14,209.67
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2006 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,904.28
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	495,576.64
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	494,856.54
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	720.10
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	231,534.00
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	228,239.90
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	3,294.10
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	9,271,218.03
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	9,256,544.55
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	14,673.48
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	71,753,768.38
1112	0014	0001		BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022	\$	59,814,278.73
1112	0014	0002		BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022	\$	307,102.98
1112	0014	0003		BANORTE 1175158239 FISMDF 2022	\$	9,240,040.31
1112	0014	0004		BANORTE 1175159768 FEFOM 2022	\$	750,102.35
1112	0014	0005		BANORTE 1175154585 FASP 2022	\$	1,150.60
1112	0014	0006		BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022	\$	57,177.88
1112	0014	0007		BANORTE 1199577050 2% SUPERVISION DE OBRA FISM 2022	\$	1,292,014.25
1112	0014	0008		BANORTE 1204389942 PAD 2022	\$	291,900.78
1112	0014	0009		BANORTE 1213854901 OBRAS TIZAPA Y OTRAS	\$	0.50

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

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminucion en relacion con el mes anterior de \$1,105,989.57 esto se debe al registro del reintegro del ISSEMIYM de ODAPAS de la cuenta corriente correspondiente al mes de noviembre 2022 que fueron descontadas via participaciones por \$379,118.65 y por el reintegro del ISSEMIYM de ODAPAS de la cuenta corriente correspondiente al mes de diciembre 2022 que fueron descontadas via participaciones por \$489,729.73 y por el reintegro del sistema municipal de Desarrollo Integral de la familia en Chalco (DIF) por \$1,462,122 correspondiente a noviembre y diciembre 2022 que fueron descontados via participaciones.18. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hay una disminucion en la variación por \$56,874.60 y se debe principalmente al registro del reintegro hecho por el Sr. Juan Javier Garcia Martinez, Tesorero Municipal de la Administración 2016-2018 por \$40,313.65. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 206,800.06 y se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	206,800.06
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	140,627.75
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0116	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016/2018)	\$	-
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$	26,376.14



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

1123	0005	0003	OTROS	\$	66,172.31
1123	0005	0003	0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,328.05
1123	0005	0003	0160 NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,372.00
1123	0005	0003	0162 INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14
1123	0005	0003	0163 GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$	2,285.12
1123	0005	0003	0164 EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	\$	21,332.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta variación alguna, el saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00					
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP Se puede observar en esta cuenta no hubo movimiento alguno, la variación es de \$0.00 El saldo a la fecha es de \$6,359,106.30					
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO, Esta cuenta muestra una disminución en la variación de \$13,205,233.50 debido a la aplicación de todos los anticipos principalmente CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$2,400,853.55; EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. por \$4,223,632.39; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$3,025,006.95; ESMABI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. por \$1,364,969.60 y CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$1,267,054.55 principalmente. El saldo al 31 de Diciembre es de \$0.00					
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 presenta una disminución en la variación de \$40,233,716.15 inversiones financieras de corto plazo financiero de apoyo mpal. ejerc. 2022. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00					
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)					
1231	Terrenos		\$	578,495,134.00	\$ 1,125,497,144.88
1233	Edificios no Habitacionales		\$	322,315,760.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		\$	34,923,226.89	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$	55,680.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$	1,534,052.43	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte		\$	134,935,462.36	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		\$	12,834,515.46	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		\$	39,990,039.39	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		\$	413,274.35	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración se presenta un aumento de \$2,256,764.96 con respecto al mes anterior EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 3 UPSde3000 (NO BREAK) VA/2700 W CYBERPOWER OLS3000 por \$76,560.00; 3 SWITCH Poe+ MARCA HIKVISION MOD DS-3E1318P-SI por \$41,760.00; DISCO DURO WD DE 10TB WESTER DIGITAL MOD WD101PURP \$41,760.00; 2 UPSde1500 (NO BREAK) VA/900 W CYBERPOWER OR1500LCDRT2U por \$34,800.00; 3 UPS de3000 (NO BREAK) VA/2700 W CYBERPOWER OLS3000 \$76,560.00 estos artículos son para la dirección de seguridad pública; IMPRESORA HP LASER JET Mod.M610DN Se.PHBCQ7G08J por \$35,960.00 para el área de predio, 39 CPU ENSAMB INTEL CORE i5 3ra RAM 8 GB DDR3 por \$542,880.00; 4 ESCANER FUJITSU FI-7160 por \$170,520.00 para contabilidad, obras públicas y administración, 3 ESCANER FUJITSU FI-7160 por \$39,146.86 para seg. pública, desarrollo económico y jurídico, 1 COMPUTADORA APPLE MACBOOK PRO GRIS 13.3 pulg por \$29,000.00; MONITOR TAUNT 29.5plg NMG30U2W20221100008 y WORKSTATION por \$50,854.40 para el área de presupuesto, 3 WORKSTATION HP Z2 G9 SFF por \$261,696.00 para la subdirección de egresos y catastro, 1 LAPTOP DELL FULL HD INTEL CORE i7-1165G7 2.80GHZ 8GB 512GB por \$40600.00 2 IMPRESORA HP LASER JET M610DN por \$71,920.00. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2 Escritorios ejecutivos de 1.75x60 LATI.10x45 WENGUE C/PEDES para protección civil y ecología por \$20,508.80; MODde2PLAZAS 2.60m ColWENGUE C/PED INC2CAJONES ARC. para Ecología, MODde6PLAZAS 3.90m ColWENGUE C/PED INC6CAJONES ARC. para ecología por \$71,177.60; 1 ESCRITORIO EJEJ DE 1.75x60 LATI.10x45 WENGUE C/PEDES para desarrollo urbano por \$10,254.40; 7 BANCAS DE JARDIN FORJA para la dirección de cultura por \$62,280.40; MODde 3PLAZAS 3.90m ColWENGUE C/PED INC4CAJON ARCHIV por \$26,691.60 y MODde4PLAZAS 5.20m ColWENGUE C/PED INC. CAJON ARCHIV para desarrollo económico por \$35,588.80 principalmente. ESCANER FUJITSU FI-7160 por \$71,920.00 principalmente. 1244 Vehículos y Equipo de Transporte esta cuenta presenta un aumento por la adquisición de 3 vehículos PICK UP JAC FRISON2.0 2023 por \$1,882,182.00 para la dirección de obras públicas. 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. Esta cuenta presenta un aumento de \$96,640.00, y se integra como sigue MAQUINARIA Y ACCESORIOS 2 Desbrozadora STIHL FS-250 para la dirección de servicios públicos por \$63,000.00; MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO de esta cuenta se presenta un aumento en la variación por la adquisición de ALARMA RECEPTORA DE ALERTA SISMICA 2 TROMPETAS					
ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)					
OTROS ACTIVOS (11)					
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$	415,195,829.87	
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta se ve una disminución en la variación de \$108,739,807.04, por la entrega recepción de obras de 2019 por 14 actas de entrega recepción aprobadas en sesión de cabildo acta 56 punto 19 del 9 de diciembre 2022. las obras mas significativas fueron ELECTRIFICACION CALLE FRESNO, NARANJO, GARDENIA, CEREZA, LIRIOS, SAUCE, JAZMIN, ROSALES, ALCATRAZ, AZUCENA y VIOLETAS TLAPALA por \$1,560,400.00, ELECTRIFICACION C.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 COL.SAN JAVIER SAN GREGORIO CUAUTZINGO por \$921,200.00, ELECTRIFICACION CALLE CAÑADA, GPE VICTORIA Y CDAS, SANTA MARIA HUEXOCULCO por \$507,600.00, ELECTRIFICACION CALLE EJIDO DE RIO FRIO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COL. AGRARISTA por \$408,800.00, ELECTRIFICACION C.GPE V.HUEXTOMAT., CDA PRIM. CDA de ROS. CDA de NOCHE BUENA y CDA. MARG SIA M. HUEXOCULCO por \$676,800.00, ELECTRIFICACION CALLE JUQUILA, SN. ISIDRO Y MONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIMITE URBANO SN PABLO ATLAZALPAN por \$564,000.00, de las OBRAS FISM 2022 se llevo a cabo la entrega recepción de obras, las mas significativas fueron FISM/007/2022 PAVIMENTACION C.2 DE ABRIL DE CALLE CARRIL-CALLE CDA2 DE ABRIL STA M.HUEXOCULCO por \$11,377,025.80, FISM/008/2022 PAVIMENTACION CALLE DALIA DE Av. CRISANTEMOS a LA PREPARATORIA Col.JARDINES de CHALCO por \$8,118,218.22, ELECTRIFICACION CALLE KIWI, GIRASOLES, PENSADOR MEX. LAZARO, CALLE MARACUYA y MEMBRILLO SN MARCOS HUIXTO por \$2,993,966.21, FISM/06/2022 PAVIMENTACION CALLE VIOLETA DE CAMINO SN MIGUEL-Av 5 DE MAYO Col. NVA SN MIGUEL por \$2,616,339.95, ELECTRIFICACION CALLE XONACTLA ANGELES, VIOLETA, ALCATRAZAS, LIRIOS, GIRASOL SN LUCAS AMALINALCO por \$2,267,610.54, FISM/045/2022 CONSTRUCCION DE TECHADO AREA USOS MULTIPLES CBT No4 CCT:15ECT01893 TEZOMPA por \$2,362,353.52, FISM/037/2022 CONSTRUCCION DE TECHADO AREA EDUCACION FISICA PRIM. ANGEL MARIA G. Col. NVA SAN ISIDRO por \$2,073,248.57, FISM/035/2022 CONSTRUCCION DE TECHADO AREA E.FISICA, PREESC ENRIQUE F.MAGON SN MARCOS HUIXTOCO por \$1,978,413.41, FISM/018/2022 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, CALLE NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEXOCULCO por \$1,240,805.91, FISM/046/2022 CONSTRUCCION DE TECHADO AREA DE EDUCACION FISICA PRIMARIA FCO. VILLA, CALLE INSURGENTES Sc AYOTZINGO por \$1,178,118.11, principalmente. El saldo a la fecha es de \$0.00					



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				\$	-
1235	0043	0ELECT 01 FISM2019	1662	ELECT C.BELLA V.PROL.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAYTdeLABOR CAM-CASE	\$	-
1235	0043	0ELECT 02 FISM2019	1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMYGARDENIAS SI	\$	-
1235	0043	0ELECT 03 FISM2019	1662	ELECT C.EUCALIPTOYALAMOS DE C.PINO A C.EL MOLINITO SN.M.T.MIRAFLO	\$	-
1235	0043	0ELECT 04 FISM2019	1662	ELECT C.PROL. POPOCATEPETL Y AHUAXTLALE SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	-
1235	0043	0ELECT 05 FISM2019	1662	ELECT C.FRESN,NARANJ,GARD,CEREZ,LIRIOS,SAUCE,JAZM,ROSAL,ALCAT,AZ	\$	-
1235	0043	0ELECT 06 FISM2019	1662	ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CDAdeROS,CDAdenOCHEByCDA MAF	\$	-
1235	0043	0ELECT 07 FISM2019	1662	ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROYMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB SI	\$	-
1235	0043	0ELECT 08 FISM2019	1662	ELECT C.1RAY2DA CDA DE C.2 DE ABRIL DE C.2deABRIL A BARRANCA STA M.H	\$	-
1235	0043	0ELECT 09 FISM2019	1662	ELECT C.STA ASUNCION,lasGLORIASy2DA CDAdesta ASUNC GpeV-GLOR STA	\$	-
1235	0043	0ELECT 10 FISM2019	1662	ELECT C.ALCATRAZYVEREDA CARR,CHALCO-MIXQUIC-LIMITE URBANO SN.M.I	\$	-
1235	0043	0ELECT 11 FISM2019	1662	ELECT C.ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA STA M.HI	\$	-
1235	0043	0ELECT 12 FISM2019	1662	ELECT C.EJIDO DE RIO FRIO AV A LOPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COL.AGRARIS	\$	-
1235	0043	0ELECT 13 FISM2019	1662	ELECT C.CAÑADA GPE VICTORIA Y CDAS, SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	-
1235	0043	0ELECT 14 FISM2019	1662	ELECT C.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 COL.SAN JAVIER SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	-
1235	0062	000000306 FISM2022	2536	FISM/006/2022 PAV C.VIOLETA DE CAM SN MIGUEL-Av5 DE MAYO Col.NVA SN I	\$	-
1235	0062	000000307 FISM2022	2540	FISM/007/2022 PAV C.2 DE ABRIL DE C.CARRIL-C.DA2deABRIL STA M.HUEXOC	\$	-
1235	0062	000000308 FISM2022	2536	FISM/008/2022 PAV C.DALIA DE AvCRISANTEMOSaLA PREPARATORIA Col.JARC	\$	-
1235	0062	000000318 FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA H	\$	-
1235	0062	000000319 FISM2022	0740	FISM/019/2022 CONSTdeBARDA PERIMETRAL PRIM TENOCHTITLAN C.BENITO	\$	-
1235	0062	000000322 FISM2022	0740	FISM/022/2022 CONSTdeBARDA PERIMETRAL PRIM CULTURAS PREHISPANICA	\$	-
1235	0062	000000325 FISM2022	1374	FISM/025/2022 CONSTde2AULAS SEC JUAN RULFO C.LIRIO S/N COL.NUEVA SA	\$	-
1235	0062	000000326 FISM2022	2944	FISM/026/2022 CONSTde2 AULAS SEC TEC INDYCOMERC JUANAdesBAJE NTE	\$	-
1235	0062	000000329 FISM2022	2538	FISM/029/2022 CONSTdeAULA SEC RAMON LOPEZ VELARDE PROL M.HIDALGO	\$	-
1235	0062	000000335 FISM2022	2526	FISM/035/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC ENRIQUE F.MAGON	\$	-
1235	0062	000000337 FISM2022	2526	FISM/037/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM ANGEL MARIA G.COINV	\$	-
1235	0062	000000345 FISM2022	2528	FISM/045/2022 CONSTdeTECHADO AREA U.MULTIPLES CBT No4 CCT:15ECT01E	\$	-
1235	0062	000000346 FISM2022	2528	FISM/046/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM FCO VILLA C.INSURGE	\$	-
1235	0062	000000365 FISM2022	2536	FISM/065/2022 CONST AlumbPUB B/SUPERPOSTE 20MdeALTURA C3LUM TREF	\$	-
1235	0062	0ELEC " 01 FISM2022	1662	ELECT C.XONACTLA,ANGELES,VIOLETA,ALCATRAZ,LIRIOS,GIRASOL SN LUCA	\$	-
1235	0062	0ELEC " 02 FISM2022	1662	ELECT C.KIWI,GIRASOLES,PENSADOR MEX,LAZARO C.MARACUYayMEMBRILL	\$	-
1235	0062	0ELECT 03 FISM2022	1662	ELECT PROLONGACION REFORMA TRAMO AV.20 NOV-C.ADOLFO LOPEZ CANI	\$	-
1235	0062	0ELECT 04 FISM2022	1662	ELECT CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO DE NORTE 3 A PROLONG HIDALGO CANI	\$	-
1235	0062	0ELECT 05 FISM2022	1662	ELECT C.21 DE DICIEMBRE Y CDA 29 DE ABRIL TRAMO C.ALLENDE-CDA29ABR	\$	-
1235	0062	0ELECT 06 FISM2022	1662	ELECT C.IGNACIO A.SEXTA CDA IGNACIO ALLENDE Y CDA CIPRES SANTA C.A	\$	-
1235	0062	0ELECT 07 FISM2022	1662	ELECT C.POPOCATEPETL Y C.AMAPOLA DE AV.CamREAL-SnLUCASyCANAL CI	\$	-

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En esta cuenta se puede observar un aumento en la variación de \$33,845,678.19 esto se debe al registro de pasivos de construcciones en bienes propios. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 415,195,829.87 se integra como a continuación sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$	415,195,329.87
1236	0001	000000095 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE	\$	10,694,440.45
1236	0002	0000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA Y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZT.	\$	33,950,000.02
1236	0003	000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO I	\$	5,071,304.09
1236	0003	000000005 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 CUA	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES C	\$	46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO	\$	1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MI	\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN T	\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.IN	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITIT CDC HUITZILZINGO C.TEP	\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUE	\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA	\$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUA	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIG	\$	18,652.00
1236	0007	0000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXIC	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALC	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJ	\$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEF	\$	10,380.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAI	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULC	\$	179,758.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL C	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAE	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUN	\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS	\$	350,000.00
1236	0013	00000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTUR	\$	350,000.00
1236	0014	00000000003 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.CI	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABE	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000000 RP 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.	\$	2,800,000.01
1236	0020	000000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTC	\$	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 ANTONIC	\$	1,000,030.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBL	\$	999,892.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.I	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA E	\$	14,986,030.25
1236	0022	0000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS CC	\$	2,123,024.51
1236	0023	0000000037 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG	\$	2,194,250.91
1236	0023	0000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN	\$	2,499,936.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CEN	\$	15,995,793.03
1236	0025	00000000301 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAI	\$	9,993,538.95
1236	0025	00000000302 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETA	\$	18,479,456.58
1236	0025	00000000303 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 C	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEV	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdelGPE COL	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRI	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009 RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETA	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NV	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdelGPE Cc	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANE	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001 RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCA	\$	1,926,681.08
1236	0028	0000000005 RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETA	\$	34,758,589.14
1236	0029	02 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SN	\$	3,159,742.41
1236	0030	000000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	226,711.02
1236	0030	000000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 Col	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000000 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONI	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000001 FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANI	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005 RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCODES	\$	2,893,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE	\$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PAI	\$	565,358.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C	\$	660,382.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUCT DEL CENTRO DE DESARR COML	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO S	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFOR	\$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM,COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR	\$	163,399.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BORDA PERIM LADO OTEyNTEdelPREDDIO EDIF	\$	630,374.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BORDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL	\$	752,385.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA	\$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABdelAREAdelSALAdelJUNTASyACC PRINC DIRECC	\$	58,217.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABdelDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA	\$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTodePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MP	\$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDenMOD SANITdelTEATRO CHICHICL	\$	62,620.57
1236	0034	0000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/01	\$	784,917.82
1236	0034	0000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-20C	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASES	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES	\$	50,306.62
1236	0035	00000000000000000033	0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-A	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 20	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEXC	\$	38,721.83



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

1236	0035	000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	000000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORC	\$	483,591.24
1236	0035	000000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	000000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA	\$	90,050.72
1236	0035	000000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEF	\$	65,000.00
1236	0035	000000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILAS JARDINES DE CHALCO	\$	19,347.00
1236	0035	000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLO	\$	556,820.00
1236	0035	000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEP	\$	897,019.60
1236	0035	000000000000000321	0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRE	\$	906,619.09
1236	0035	000000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBIL	\$	2,669,276.00
1236	0036	000000001 FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013 FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C. EDUCACION CoINVA SniSIDRO (3deM/	\$	641,107.72
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C. 5deMAYO CoITRES MARIAS (INCLUYE	\$	641,107.72
1236	0036	000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C. FCO VILLA CoICOVADONGA (INCLUYE	\$	568,785.39
1236	0036	000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DesnJO	\$	832,519.36
1236	0036	000000017 FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLC	\$	836,214.50
1236	0036	000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEYRETAMA)Co	\$	849,957.97
1236	0036	000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XI	\$	849,947.86
1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS I	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARI	\$	736,450.21
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN	\$	759,293.74
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN	\$	501,663.03
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AV	\$	555,301.61
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNI	\$	1,749,737.50
1236	0037	000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN	\$	551,975.03
1236	0038	000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPM	\$	559,584.00
1236	0038	000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLIEUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/1502	\$	2,294,339.00
1236	0038	000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251DS00	\$	2,330,672.00
1236	0039	000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A., EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIL	\$	2,298,504.06
1236	0039	000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO	\$	1,297,380.00
1236	0039	000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASU	\$	2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUIT	\$	1,899,301.00
1236	0040	000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 I	\$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIF	\$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA	\$	2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ L	\$	1,498,384.00
1236	0042	000000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CUL	\$	3,407,105.17
1236	0042	000000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS CoEMIL	\$	788,379.94
1236	0042	000000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES SN MATEO TESOQUIPAN	\$	579,965.86
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZ	\$	3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONde	\$	4,491,403.37
1236	0043	0000000010 FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRA	\$	599,465.87
1236	0044	000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4a. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL C	\$	3,499,756.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEDeA SNm'	\$	743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TESOQUIPA	\$	937,096.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M	\$	2,313,370.46
1236	0047	000000001 FISM2021	2630	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	3,999,676.22
1236	0047	000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT AV5 DE MAYO COL.S	\$	849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.A	\$	1,805,377.04
1236	0047	000000014 FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCHES BUENA COL.JARDINESdeCHALCC	\$	1,498,342.56
1236	0047	000000015 FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONI	\$	1,398,331.24
1236	0047	000000016 FISM2021	2538	FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	\$	898,342.29
1236	0047	000000043 FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AY	\$	4,995,323.44
1236	0047	000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.M	\$	373,179.38
1236	0047	000000054 FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVI	\$	949,257.77
1236	0048	0000000002 PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS	\$	999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CC	\$	2,897,325.70
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TESOQUIPAN	\$	715,512.79



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

1236	0048	0000000008	PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN I	\$	244,453.49
1236	0049	000000001	FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCUL	\$	1,360,518.53
1236	0049	000000002	FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoC	\$	1,699,353.33
1236	0049	000000005	FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CI	\$	1,659,321.84
1236	0050	01	FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdPARQUE VEHICULAR CoIs	\$	2,269,352.61
1236	0051	0000000012	FISM2022	2536	FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULC	\$	3,998,362.20
1236	0051	0000000014	FISM2022	2780	FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMAL	\$	4,549,367.57
1236	0051	0000000015	FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MA	\$	798,518.37
1236	0051	0000000016	FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.J.	\$	967,192.35
1236	0051	0000000017	FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLICUE CC	\$	1,252,554.95
1236	0051	0000000018	FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA H	\$	1,240,305.91
1236	0051	0000000066	FISM2022	2528	FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP	\$	2,037,462.45
1236	0052	000000001	FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN LAM	\$	2,022,249.99
1236	0052	000000003	FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENT	\$	1,249,324.12
1236	0052	000000005	FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO C	\$	749,164.03
1236	0052	000000007	FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.U	\$	1,849,710.79
1236	0052	000000008	FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALFA	\$	2,022,079.65
1236	0053	0000000001	PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIAN	\$	4,047,229.30
1236	0053	0000000005	PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$	2,999,340.64
1236	0054	00000000002	RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AY	\$	186,398.08
1236	0054	00000000003	RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOT	\$	853,492.47
1236	0054	00000000004	RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CL	\$	449,750.00
1236	0054	00000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN J.y SN PEDF	\$	545,684.25
1236	0054	00000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA M	\$	269,311.60
1236	0054	00000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TI	\$	829,706.83
1236	0054	00000000011	RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA	\$	94,540.00
1236	0054	00000000012	RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CAS	\$	319,517.00
1236	0054	00000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL C	\$	191,172.00
1236	0054	00000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA	\$	319,943.64

1279. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$2,446,041.86 y se debe al registro del pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$2,338,809.56principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$64,477,191.32 y se integra como sigue:

1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	64,477,191.32
1279	0001				DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	17,269.00
1279	0001	0006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,269.00
1279	0004				PAGOS ANTICIPADOS	\$	64,147,365.84
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	\$	6,433,906.86
1279	0004	0006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	\$	30,899,736.27
1279	0004	0013			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2019-2021)	\$	649,092.97
1279	0004	0020			DATA CLINIC, S.C.	\$	4,450.57
1279	0004	0028			GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.	\$	3,023.00
1279	0004	0029			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)	\$	25,302,071.16
1279	0004	0030			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)	\$	69,448.51
1279	0004	0032			FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)	\$	635,636.50
1279	0006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIO	\$	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 un aumento en la variación de \$87,783.00, esto se debe al registro de pasivos, principalmente de finiquitos entre ellos el del Sr. Gustavo Anaya Ortiz por \$40,911.00 y la Sra. Norma Karina Alvarado Tapia por \$49,687.00 principalmente. El saldo a la fecha es de \$2,962,223.18 y se integra como sigue:

2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,962,223.18
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	394,469.00
2111	0001	0001	0009		SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2022	\$	394,469.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

2111	0002			FINIQUITOS POR PAGAR		\$	2,567,754.18	
2111	0002	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA		\$	443,000.00	
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS		\$	121,390.00	
2111	0002	0001	0759	FORTINO ARENAS PAREJAS		\$	1,849,446.18	
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES		\$	59,238.00	
2111	0002	0001	0811	ALEJANDRO PEREZ ROJAS		\$	3,582.00	
2111	0002	0001	0812	GUSTAVO ANAYA ORTIZ		\$	40,311.00	
2111	0002	0001	0815	NORMA KARINA ALVARADO TAPIA		\$	49,587.00	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion en la variación de \$7,653,587.51 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos de principalmente de GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. por \$6,915,038.17, COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. por \$1,633,600.75, ABSPRO, S.A. DE C.V. "ABSOLUTA PROTECCION" por \$3,999,955.50, CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$9,338,580.00, COMERCIALIZADORA RAMMARIZEL, S. DE R.L. por \$9,462,689.53, GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. por \$1,730,447.98 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$4,448,079.65								
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$	4,448,079.65	
2112	0001		1274	2022 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)		\$	1,282.00	
2112	0001		1274	2022 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)		\$	4,580.00	
2112	0001		2450	2022 LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2022)	\$	-	\$ 27,340.00	
2112	0001		2531	2022 EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2022)		\$	18,560.00	
2112	0001		2778	2022 GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$	4,306,500.00		
2112	0001		2938	2022 COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2022)		\$	89,217.65	
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 5,441,401.92 y esto se debe al registro de pasivos que se realizaron durante el mes que se informa, principalmente de MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$12,662,652.00, TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$12,265,047.43, principalmente. El saldo al 31 de Diciembre de 2022 es de \$ 13,376,667.52								
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$	13,376,667.52	
2113	0001		0129	2022 FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2022)		\$	1,617,280.94	
2113	0001		2526	2022 CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2022)		\$	1,015,357.66	
2113	0001		2528	2022 CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2022)		\$	2,797,518.29	
2113	0001		2538	2022 TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)		\$	5,052,340.70	
2113	0001		2540	2022 MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)		\$	1,593,163.27	
2113	0001		2697	2022 TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2022)		\$	777,378.34	
2113	0001		2780	2022 ESMAMI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2022)		\$	523,128.32	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de \$11,125,766.90 esto se debe a que se realizo el registro de las retenciones del ISR del mes de diciembre 2022 por \$13,206,245.65, y por el registro de las retenciones del 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por \$1,588,057.28 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre 2022 es de \$ 22,431,678.10 y se integra como a continuación sigue:								
						Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Saldo de administraciones anteriores.	Saldo de la administración 2022-2024
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	22,431,678.10	\$ 8,104,498.92	\$ 14,327,179.18
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$	20,645,656.56	\$ 7,541,257.58	\$ 13,104,398.98
2117	0001	0001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	20,069,711.24	\$ 6,984,790.16	\$ 13,084,921.08
2117	0001	0001	0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$	482,087.96	\$ 482,087.96	\$ -
2117	0001	0001	0003 0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$	74,379.46	\$ 74,379.46	\$ -
2117	0001	0001	0003 0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$	3,116.40	\$ -	\$ 3,116.40
2117	0001	0001	0003 0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$	16,361.50	\$ -	\$ 16,361.50
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$	74.00	\$ 74.00	\$ -
2117	0001	0001	0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$	74.00	\$ 74.00	\$ -
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$	25,796.00	\$ 17,541.00	\$ 8,255.00
2117	0001	0001	0005 0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	\$	3,047.00	\$ 3,047.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	\$	16.00	\$ 16.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE)	\$	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 0135	ALEJANDRA CORONA CIRNES (ARIAS VARGAS VICTOR)	\$	2,398.00	\$ -	\$ 2,398.00
2117	0001	0001	0005 0136	MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ F)	\$	94.00	\$ 94.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0160	MARIA SARA CASTRO GONZALEZ (REY DAVID DAIZ GALICIA)	\$	2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00
2117	0001	0001	0005 0168	MARIA ISABEL PEREZ MENDEZ (ERNESTO ALBA GUTIERREZ)	\$	2,196.00	\$ -	\$ 2,196.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

2117	0001	0001	0005	0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERF	\$	1,171.00	\$	-	\$	1,171.00
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	1,290,927.02	\$	96,524.34	\$	1,194,402.68
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	919,705.38	\$	-	\$	919,705.38
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.N.I.C.	\$	106,062.70	\$	27,577.78	\$	78,484.92
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$	265,158.94	\$	68,346.56	\$	196,812.38
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	\$	197,744.52	\$	177,622.00	\$	20,122.52
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	\$	94,314.00	\$	-
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	\$	14,300.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	-	\$	1,738.00
2117	0001	0001	0010	0015	RETENCION SOBRE EROGACIONESporREMUNERACIONESaITR	\$	18,384.52	\$	-	\$	18,384.52

2119 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 504,663.50 y esto se debe principalmente al registro de la provision del pago del 3% del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de Diciembre de la Secretaría de Finanzas y Credito Publico. El saldo a la fecha que se presenta es de \$2,730,964.71 y se integra como sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,730,964.71
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	2,730,964.71
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	10,348.93
2119	002	0001	0001	0115	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	\$	6.00
2119	002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$	1,373.38
2119	002	0001	0001	0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$	3.50
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$	9,066.05
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	2,720,015.78
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	300.00
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	378,776.62
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	4,597.12
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	538.59
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	217,341.00
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	002	0001	0002	0157	FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	\$	4,396.00
2119	002	0001	0002	0162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$	2,086,425.00

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos.

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminucion de \$427,349.93 en relacion con el mes anterior y se debe al registro del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 96/240 por \$267,281.40 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 144/227 \$160,068.53; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$158,165,216.67 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	158,165,216.67
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 M	\$	21,920,105.54
2233	0001	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	136,245,111.13

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (13)

Impuestos	\$	12,108,073.98	59.86
Derechos	\$	5,751,389.23	28.44
Productos de Tipo Corriente	\$	1,460,126.59	7.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	906,986.77	4.48
	\$	20,224,576.57	100.0

IMPUESTOS: Representa un 59.86% de la recaudacion total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112-1-1-2) de los cuales Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles por \$6,030,104.10; por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$3,536,983.22; por los accesorios de impuestos (4117-1-1-2) recargos por \$2,437,123.4; sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$101,863.26



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

DERECHOS: Representa un 28.44% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Derechos por el Uso; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$112,363.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$2,958,617.63; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$154,660.53; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$58,895.50; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$6,735.40 ; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$56,635.00; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$58,468.44 y Multas (4144-1-1-1) \$ 174,276.26

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 7.22% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$12,096.00 ; por el concepto de Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$22,989.83; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$1,374,288.74; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$20,968.14; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$12,707.23 y Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$17,076.65

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 4.48% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$72,182.02 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (14)

Servicios Personales	\$	80,591,956.69	27.83
Materiales y Suministros	\$	4,604,801.34	1.59
Servicios Generales	\$	36,037,265.61	12.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	60,157,749.82	20.78
Intereses de la Deuda Publica	\$	1,621,223.80	0.56
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	3,356,433.21	1.16
Inversión Publica	\$	103,176,007.28	35.63
	\$	289,545,437.75	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 27.83% en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, de igual forma, las aportaciones patronales de issemym;

Capítulo 2000 materiales y suministros: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 1.59% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2921 Relaciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de \$839.97; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por la cantidad ejercida de \$924.01; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por la cantidad ejercida de \$1,816.00; la partida 2432 Material de señalización por la cantidad ejercida de \$2,241.12; la partida 2181 Material para identificación y registro por la cantidad ejercida de \$3,480; la partida 2711 Vestuario y uniformes por la cantidad ejercida de \$3,647.00; la partida 2171 Material didáctico por la cantidad ejercida de \$4,216.95; la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por la cantidad ejercida de \$7,212.80; la partida 2491 Materiales de construcción por la cantidad ejercida de \$7,699.38; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por la cantidad ejercida de \$8,236.24; la partida 2441 Madera y productos de madera por la cantidad ejercida de \$10,379.94; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por la cantidad ejercida de \$47,010.30; la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por la cantidad ejercida de \$79,993.60; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por la cantidad ejercida de \$95,396.07; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por la cantidad ejercida de \$123,475.97; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo por la cantidad ejercida de \$127,016.65; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por la cantidad ejercida de \$327,938.56; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad ejercida de \$337,996.30 y la partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por la cantidad ejercida de \$3,153,342.23.

Capítulo 3000 servicios GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 12.45% del total ejercido mensual. La partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$319.00; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por la cantidad ejercida de \$2,258.00; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por la cantidad ejercida de \$6,385.80; la partida 3611 Gastos de publicidad y propaganda por la cantidad ejercida de \$8,284.14; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por la cantidad ejercida de \$8,591.00; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad ejercida de \$15,252.00; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por la cantidad ejercida de \$18,067.55; la partida 3391 Servicios profesionales por la cantidad ejercida de \$25,520.00; la partida 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales por la cantidad ejercida de \$32,364.00; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por la cantidad ejercida de \$58,034.72; la partida 3451 Seguros y fianzas por la cantidad ejercida de \$64,080.28; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por la cantidad ejercida de \$77,000.00; la partida 3341 Capacitación por la cantidad ejercida de \$90,004.00; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por la cantidad ejercida de \$113,142.44; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por la cantidad ejercida de \$118,034.82; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por la cantidad ejercida de \$124,537.36; la partida 3992 Gastos de servicios menores por la cantidad ejercida de \$139,367.17; la partida 3363 Servicios de impresión de documentos oficiales por la cantidad ejercida de \$538,724.30; la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por la cantidad ejercida de \$815,711.54; la partida 3251 Arrendamiento de vehículos por la cantidad ejercida de \$914,143.80; la partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información por la cantidad ejercida de \$1,478,188.00; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por la cantidad ejercida de \$2,086,425.00; la partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por la cantidad ejercida de \$2,742,315.4 y la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad ejercida de \$17,241,603.16.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 20.78% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$3,266,077.67; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por la cantidad ejercida de \$4,464,032.86; la partida 4383 Subsidios y apoyos por la cantidad ejercida de \$48,601,639.24 y la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad ejercida de \$17,241,603.16.

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

INFORMAR (15)

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (16)

Se realizó la Depreciación del mes de Octubre 2022 del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

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

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	131,990,644.89	\$	45,902,785.09
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-		
Disminución del exceso de provisiones	\$	-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	-		
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	45,902,785.09		
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	22,967,469.94		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	22,935,315.15		
INGRESOS CONTABLES	\$	86,087,859.80		

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$45,902,785.09

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Sin movimientos

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Sin movimientos

Ingresos Derivados de Financiamientos: La cantidad de \$22,967,469.94 se debe al registro del ingreso en función del pasivo generado al cierre del ejercicio 2022. Se integra como sigue Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento \$7,199,490.64 y Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 15,767,979.3

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: La cantidad de 22,935,315.15 se refiere al registro del ingreso recaudado de los ejercicios anteriores no aplicados (disponibilidad financiera del ejercicio 2021)

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$	201,419,855.09	\$	88,125,582.66
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-\$	62,498,370.08		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	2,555,314.16		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-		
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	1,882,182.00		
bienes inmuebles	\$	-		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	73,405.98		
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público	-\$	68,601,882.62		
Amortización de la Deuda Pública	\$	267,281.40		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	1,325,329.00		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	25,627,212.58		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	\$	3,356,433.21		
Provisiones	\$	22,270,779.37		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$	289,545,437.75		

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de -\$88,125,582.66 que se debe principalmente al registro de la entrega recepción de obras.

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: El importe de -\$68,601,882.62 se debe principalmente a la entrega recepción obras de 2019 por 14 actas de entrega recepción aprobadas en sesión de cabildo acta 58 punto 19 del 9 de diciembre 2022. las obras mas significativas fueron ELECTRIFICACION CALLE FRESNO, NARANJO, GARDENIA, CEREZA, LIRIOS, SAUCE, JAZMIN, ROSALES, ALCATRAZ, AZUCENA y VIOLETAS TLAPALA por \$1,560,400.00, ELECTRIFICACION C.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 COL.SAN JAVIER SAN GREGORIO CUAUTZINGO por \$921,200.00, ELECTRIFICACION CALLE CAÑADA, GPE VICTORIA Y CDAS, SANTA MARIA HUEXOCULCO por \$507,600.00, ELECTRIFICACION CALLE EJIDO DE RIO FRIO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, PRIVADA 14, COL. AGRARISTA por \$408,800.00, ELECTRIFICACION C.GPE V.HUEXTOMAT., CDA PRIM. CDA de ROS. CDA de NOCHE BUENA y CDA. MARG Sta M. HUEXOCULCO por \$676,800.00, ELECTRIFICACION CALLE JUQUILA, SN. ISIDRO y MONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIMITE URBANO SN PABLO ATLAZALPAN por \$564,030.00. Se llevo a cabo la entrega recepción de obras del OBRAS FISM 2022 se llevo a cabo la entrega recepción de obras, las mas significativas fueron FISM/007/2022 PAVIMENTACION C.2 DE ABRIL DE CALLE CARRIL-CALLE CDA2 de ABRIL STA M.HUEXOCULCO por \$11,377,025.80, FISM/008/2022 PAVIMENTACION CALLE DALIA DE Av. CRISANTEMOS a LA PREPARATORIA Col.JARDINES de CHALCO por \$8,118,218.22, ELECTRIFICACION CALLE KIWI, GIRASOLES ,PENSADOR MEX. LAZARO, CALLE MARACUYA y MEMBRILLO SN MARCOS HUIXTO por \$2,993,966.21, FISM/006/2022 PAVIMENTACION CALLE VIOLETA DE CAMINO SN MIGUEL-Av 5 DE MAYO Col. NVA SN MIGUEL por \$2,616,339.95, ELECTRIFICACION CALLE XONACTLA ANGELES, VIOLETA, ALCATRAZAS, LIRIOS, GIRASOL SN LUCAS AMALINALCO por \$2,267,610.54, FISM/045/2022 CONSTRUCCION de TECHADO AREA USOS MULTIPLES CBT No4 CCT:15ECT0183G TEZOMPA por \$2,362,353.52, FISM/037/2022 CONSTRUCCION de TECHADO AREA EDUCACION FISICA PRIM. ANGEL MARIA G. Col. NVA SAN ISIDRO por \$2,073,248.57, FISM/035/2022 CONSTRUCCION de TECHADO AREA E.FISICA PREESC ENRIQUE F.MAGON SN MARCOS HUIXTOCO por \$1,978,413.41, FISM/018/2022 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, CALLE NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEXOCULCO por \$1,240,805.91, FISM/046/2022 CONSTRUCCION DE TECHADO AREA DE EDUCACION FISICA PRIMARIA FCO. VILLA, CALLE INSURGENTES Se AYOTZINGO por \$1,178,118.11, principalmente.

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: Su importe se refiere a la amortización del pago del crédito BANOBRAS 12084, correspondiente al mes de Diciembre \$267,281.40, 96/240.

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$1,325,329.00; Se refiere a los contratos pendientes de provision.

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$3,356,433.21 se refiere a la depreciación del mes de Diciembre 2022.



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

PROVISIONES : El importe que se informa de \$22,270,779.37 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de Diciembre y que serán pagados posteriormente.

Guadalupe Itzel Hernández Domínguez, registro de servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción, 01 CFDI. Fact.31c9. Guadalupe Itzel Hernández Domínguez, servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de diciembre, 01 CFDI. Fact.4ef7. Daniel Gómez Hernández, por la adquisición de materias primas y materiales de producción para los eventos que organiza la dirección de cultura y la coordinación municipal de la mujer, 01 CFDI. Fact. 968. David Rubén Pérez Carmona, servicio y mantenimiento de cámaras de seguridad pública (mantenimiento preventivo y correctivo de cctv y sistemas de comunicación), 01 CFDI. Fac.4d96. David Rubén Pérez Carmona, servicio y mantenimiento de cámaras de seguridad pública (mantenimiento preventivo y correctivo de cctv y sistemas de comunicación) 01 CFDI, Fac.509a. Zunyen Reyes Navarrete, adquisición de refacciones para mantenimiento al parque vehicular del gobierno de Chalco, 04 CFDI. Facts. 5822, 5821, 5820, 5819. Servicios Troncalizados S.A. de C.V. por el registro de servicios de comunicación para 67 radios tetra para elementos de seguridad pública, 03 CFDI. Fac.28510, 28504 y 28524. Control 24 GPS, S.A. de C.V. por 43 servicios de sistema de Control de flota por medio de GPS con recurso FORTAMUN correspondiente al mes de noviembre, 01 CFDI. Fac. a101548, recurso FORTAMUN 2022. Control 24 GPS, S.A. de C.V. por 43 servicios de sistema de Control de flota por medio de GPS con recurso FORTAMUN correspondiente al mes de diciembre, 01 CFDI. Fac.a101588, recurso FORTAMUN 2022. Galicia Hernández Andy, servicios de alojamiento de la página web y renta de servicios correspondiente al mes de diciembre, 01 CFDI. Fact. b245. Tecnositcalco de México S.A. de C.V., por los servicios de recepción y disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario el milagro correspondiente al mes de noviembre de 2022, 01 CFDI. Fact.120. Tecnositcalco de México S.A. de C.V., por los servicios de recepción y disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario el milagro correspondiente al mes de diciembre de 2022, 01 CFDI. Fact.143 Flores Amaro Victor, por la renta de local comercial para uso de lechería en la calle niño artillero 35 barrio la conchita correspondiente al mes de diciembre 2022, 01 CFDI, Fact.735.

Comercializadora Mobas S.A. de C.V., por el registro del arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente al mes de diciembre 2022, 01 CFDI. Fac.3525. Cloragua S.A. de C.V., por el registro de arrendamiento de vehículos y maquinaria para actividades de las diferentes direcciones noviembre 2022, 01 CFDI. Fac.852. Cloragua S.A. de C.V., por el registro de arrendamiento de vehículos y maquinaria para actividades de las diferentes direcciones octubre 2022, 01 CFDI, Fac.838. David Rubén Pérez Carmona, servicio de mantenimiento de cámaras de seguridad pública (mantenimiento preventivo y correctivo de cctv y sistemas de comunicación) de julio a noviembre 2022. 05 CFDI. Fac.dd6c, 538a, b0cc, 90cc y 97a9. David Rubén Pérez Carmona servicio de mantenimiento de cámaras de seguridad pública (mantenimiento preventivo y correctivo de cctv y sistemas de comunicación) correspondiente a diciembre 2022. 01 CFDI. Fac.268f. Experience Autocenter S. de R.L. de C.V., por el registro del servicio de reparación y mantenimiento a vehículos de la dirección de seguridad pública tránsito y bomberos recurso FORTAMUN 2022. 26 CFDI. Fac.461, 462, 464, 467, 468, 470-472, 474-476, 479 a 493. Experience Autocenter S. de R.L. de C.V., servicio de reparación y mantenimientos a unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco, 09 CFDI. Facts. 459,469,473,477, 478,460,463,465,466, 09 CFDI. Grupo Empresarial Keter San Miguel & Asociados S. de R.L. de C.V. servicio de logística para la jornada de vacunación de niños de 5 y 6 años primera y segunda dosis a rezagados de 5 a 13 años contra el covid-19, 06 CFDI. Facts.76d0,f015,fcf2,3dd4,1a38,552. Avances y Soluciones Fycumac S.de R.L. de C.V. servicios de alimentos para la jornada de vacunación contra el covid-19 segunda dosis. Ingeniería Temática y Desarrollos S.A. de C.V. servicio integral de operación y administración de unidades de salud para el municipio de Chalco (consultorios médicos) corresp noviembre 2022, 01 CFDI, Fac.59. Rosalba Cortes Martínez, servicios de logística para los eventos que organiza el gobierno de Chalco, 03 CFDI. Facts.209,210,232. Ingeniería Temática y Desarrollos S.A. de C.V. por el registro de servicio integral de operación y administración de unidades de salud para el municipio de Chalco (consultorios médicos) correspondiente a diciembre 2022, 01 CFDI. Fac.61. Ingeniería Temática y Desarrollos S.A. de C.V. servicio integral de operación y administración de unidades de salud para el municipio de Chalco (consultorios médicos) corresp noviembre 2022, diciembre 2022 01 CFDI. Fac.59. Apoyo a Personal de Servicio Social IPN en los C.A.S. y C.D.C. Municipio de Chalco, por las becas que se otorga como apoyo económico a los médicos pasantes de servicio social que prestan su servicio en los C.A.S. y C.D.C. del municipio de Chalco, ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 142 de 227 del convenio cn/004/2011 de ISSEMYM, 01 CFDI.

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



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

Maria 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 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (5)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales \$ 330,017.96

7719-0002 BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES \$ 10,019.10

7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

7719-0004 6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002 \$ 7,425.00

7720 Recursos Federales Programables \$ 330,017.96

7720-0002 BANAMEX 648376-7 RECUPERACIONES \$ 10,019.10

7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

7720-0004 6556411 CREDITO A LA PALABRA 2002 \$ 7,425.00

7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales \$ 382,302.58

7727-0002 BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL \$ 749.34

7727-0003 BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES \$ 2,307.76

7727-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIV \$ 500.00

7727-0005 BITAL 400753990-1 \$ 345,490.58

7727-0006 BITAL 400753992-7 \$ 29,209.90

7727-0007 BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000 \$ 4,045.00

7728 Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades \$ 382,302.58

7728-0002 BANAMEX 647751-1 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL \$ 749.34

7728-0003 BITAL 400006594-6 C.A.P. PRODUCTORES \$ 2,307.76

7728-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTIV \$ 500.00

7728-0005 BITAL 400753990-1 \$ 345,490.58

7728-0006 BITAL 400753992-7 \$ 29,209.90

7728-0007 BITAL 4017961657 CREDITO A LA PALABRA 2000 \$ 4,045.00

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

AVALES Y GARANTIAS

7731 Fianzas Contratadas \$ 622,413.72

7731-0010 FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC
VIGENCIA DEL 01/ENE/2022 al 31/DIC/2024 \$ 253,980.79

7731-0011 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2639949 VIGENCIA
DEL 01 ENE 2022 AL 31 DIC 2022 \$ 368,432.93

7732 Contratación de Fianzas \$ 622,413.72

7732-0010 CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL I-546043-RC
VIGENCIA DEL 01/ENE/22 al 31/DIC/24 \$ 253,980.79

7732-0011 CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL 2639949
VIGENCIA DEL 01/ENE/22 AL 31/DIC/22 \$ 368,432.93

En lo que se refiere al saldo de estas cuentas se debe a la contratacion de la fianza global No. I-546043-RC vigencia del 01/ENE/22 al 31/DIC/24 por \$253,980.79 y a la Fianza Contratada Global 2639949 vigencia del 01 ENE 2022 aL 31 DIC 2022 por \$368,432.93

JUICIOS



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

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 \$ 277,770.68

7729-0008	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$ 198,400.00
7729-0009	VEHICULO NISSAN X-TERRA MOD.2001, Se.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4115	\$ 79,370.68

7730 Comodato de bienes muebles e inmuebles \$ 277,770.68

7730-8	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$ 198,400.00
7730-9	VEHICULO NISSAN X-TERRA MOD.2001, Se.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4115	\$ 79,370.68

Se observa que se registro el vehiculo en comodato marca nissas x-terra, Mod. 2001, Se.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4115 correspondiente al periodo del 1 de abril al 31 de diciembre 2022.

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2022, en cual asciende a la cantidad de \$1,370,239,220.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 10 en sesión extraordinaria de fecha 23 de Febrero 2022, en el punto número 4 y en el mes que se presenta se tuvo una ampliacion presupuestal en el ingreso y el egreso por \$12,189,599.50 provenientes del programa PAD 2022, para su aplicacion en obra publica sesion de cabildo acta No 48 punto 06 19 Oct. 2022 y provenientes de otros recursos estatales, del programa PAD 2022, para su aplicacion en obras y acciones en beneficio de las mujeres y hombres del municipio de Chalco, autorizado en sesion de cabildo acta No. 48 punto 8 19 Oct. 22 por \$6,684,370.75. En el mes de noviembre que se presenta se puede observar que hubo una ampliacion presupuestal en el ingreso y egreso por \$4,139,410.42 provenientes del programa FEFOM 2022 para su aplicacion en obras para su aplicacion en obras en beneficio de los habitantes del Municipio de Chalco. Sesion de cabildo Acta No 53 Punto 7 del 24-NOV-22. En el mes de Diciembre se observa que hay una ampliacion presupuesta en el ingreso y egreso por \$1,932,515.15 con recurso de la cuenta 2% supervision de obra para la adquisicion de bienes informaticos y vehiculos, aprobado en sesion de cabildo acta 56 punto 09 de fecha 09 de Diciembre 2022. El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,393,639,292.96

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$-91,067,674.22 este saldo representa que se a recaudado mas de lo presupuestado, se debe principalmente al registro de bienes que se realizo en el mes de noviembre 2022.

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo a la fecha que se informa es de \$0.00 ya que no hay importes pendientes de devengar.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de Diciembre 2022 es de \$1,484,706,967.18 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2022, en cual asciende a la cantidad de \$1,370,239,220.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 10 en sesión extraordinaria de fecha 23 de Febrero 2022, en el punto número 4 y en el mes que se presenta se tuvo una ampliacion presupuestal en el ingreso y el egreso por \$12,189,599.50 provenientes del programa PAD 2022, para su aplicacion en obra publica sesion de cabildo acta No 48 punto 06 19 Oct. 2022 y provenientes de otros recursos estatales, del programa PAD 2022, para su aplicacion en obras y acciones en beneficio de las mujeres y hombres del municipio de Chalco, autorizado en sesion de cabildo acta No. 48 punto 8 19 Oct. 22 por \$6,684,370.75. En el mes de noviembre que se presenta se puede observar que hubo una ampliacion presupuestal en el ingreso y egreso por \$4,139,410.42 provenientes del programa FEFOM 2022 para su aplicacion en obras para su aplicacion en obras en beneficio de los habitantes del Municipio de Chalco. Sesion de cabildo Acta No 53 Punto 7 del 24-NOV-22. En el mes de Diciembre se observa que hay una ampliacion presupuestal en el ingreso y egreso por \$1,932,515.15 con recurso de la cuenta 2% supervision de obra para la adquisicion de bienes informaticos y vehiculos, aprobado en sesion de cabildo acta 56 punto 09 de fecha 09 de Diciembre 2022. El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,393,639,292.96

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 850,151,627.41	\$ 1,393,639,292.96
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 195,024,454.00	

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	35,151,026.00	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$	274,644,509.91	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	38,667,675.64	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
El saldo a la fecha que se presenta es de \$67,196,649.66 que es el presupuesto que se recaudo a Diciembre 2022 y se integra como sigue:				
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$	212,367,973.90	\$ 67,196,649.66
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-\$	15,050,339.68	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$	21,490,807.74	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$	39,122,633.01	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-\$	147,752,809.83	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Diciembre y presenta un saldo de \$0.00				
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$	-	\$ -
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$	-	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación que serán pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 30 de Noviembre 2022 es por la cantidad de \$22,967,469.94 se integra como a continuación se detalla:				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$	7,199,490.64	\$ 22,967,469.94
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$	-	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	15,767,979.30	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de Diciembre de 2022 se refleja un saldo por la cantidad de \$1,303,475,173.36 y se integra como a continuación se detalla:				
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	630,584,162.87	\$ 1,303,475,173.36
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	210,074,793.68	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	56,641,833.74	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$	219,753,897.60	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	186,420,485.47	

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

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Maria del Angel Hernandez Castañeda
L.C. MÁRIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
2024



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

INTRODUCCION (5)

En el mes que se informa se realizaron las siguientes acciones, se adquirieron materias primas y materiales de producción para los eventos que organiza la dirección de cultura y la coordinación municipal de la mujer, se realizó el servicio y mantenimiento de cámaras de seguridad pública (mantenimiento preventivo y correctivo de CCTV y sistemas de comunicación) de julio a diciembre 2022, se llevo a cabo el servicio de reparación y mantenimiento a vehículos de la dirección de seguridad pública tránsito y bomberos recurso FORTAMUN 2022 y servicio de reparación y mantenimientos a unidades del parque vehicular del ayuntamiento. El servicio de logística para la jornada de vacunación de niños de 5 y 6 años primera y segunda dosis a rezagados de 5 a 13 años contra el covid-19, alimentos para la jornada de vacunación contra el covid-19 segunda dosis, se contrato el servicio de logística para los eventos que se realizan en el Municipio. Se realizó la entrega recepción de varias obras, de pavimentación, construcción de aulas en escuelas, electrificación, construcción de bardas y construcción de techados en áreas de educación física en escuelas. En el mes que se informa se realizaron las acciones cotidianas del Municipio como son el pago de subsidio a ODAPAS según convenio para el pago de su ISSEMYM, subsidio al DIF para gastos de operación y subsidio al IMCUFIDE para sus gastos de operación mensuales, el pago por el suministro del combustible para los vehículos del ayuntamiento, el pago de los servicios del comité de participación ciudadana, el servicio de recepción y disposición final de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario "El Milagro" de Ixtapalaca del mes de diciembre, el pago del servicio de energía eléctrica de las diferentes direcciones del ayuntamiento, arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente al mes de diciembre 2022, renta de local para lechería, arrendamiento de vehículos y maquinaria para actividades de las diferentes direcciones diciembre 2022, el registro del pago del servicio de telefonía e internet, el servicio de comunicación para 67 y 43 de noviembre y diciembre radios tetra para elementos de seguridad pública recurso FORTAMUN 2022. El registro del alojamiento de la página WEB por el mes de diciembre, el pago de los apoyos a pasantes en medicina del IPN que realizan servicio social en el área de bienestar del 1 de agosto al 31 de diciembre 2022 y el servicio integral de operación y administración de unidades de salud para el municipio de Chalco (consultorios médicos) entre otras actividades.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO (6)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (7)

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

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 armoniosa y sustentable.

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

EJERCICIO FISCAL: 2022

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 9 regidores, el Ayuntamiento permanece en su cargo por un periodo de tres años,



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (9)

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

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

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

POSTULADOS BASICOS:

Sustancia económica

Entes públicos

Existencia permanente

Revelación suficiente

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria

Consolidación de la información financiera

Devengo contable

Dualidad económica

Valuación

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (10)

Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar del mes es de \$22,967,469.94 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERAY PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (11)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (12)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

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

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (13)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (14)



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	VARIACION
IMPUESTOS	8,061,895.68	12,106,073.98	4,044,178.30
DERECHOS	5,065,017.92	5,751,389.23	686,371.31
PRODUCTOS	75,280.74	1,460,126.59	1,384,845.85
APROVECHAMIENTOS	456,649.23	906,986.77	450,337.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	90,188,442.11	609,400.38	-89,579,041.73
TOTAL INGRESOS	103,847,285.68	20,833,976.95	-83,013,308.73

Se observa que en el mes que se informa hubo un aumento en la recaudación por concepto de IMPUESTOS en relación con el mes de noviembre de \$4,044,178.30, esto se debe a que el impuesto predial fue mayor en el mes de Diciembre ya que se recaudo \$3,536,983.22 y en el mes de noviembre solo se recaudo la cantidad de \$2,989,571.60, Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles se recaudo \$6,030,104.10 mayor en el mes de Diciembre y por concepto de recargos en Diciembre la recaudación fue mayor, se recaudo \$2,437,123.40. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relación con el mes anterior hubo un aumento en lo recaudado por \$686,371.31 en general, por concepto de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el mes que se informa se obtuvo una recaudación mayor por \$2,958,817.63; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública lo recaudado fue mayor en el mes de Noviembre por \$181,342.46 y en diciembre solo \$154,660.53; por el servicio de alumbrado público se recaudo en el mes de diciembre \$2,337,016.56 mayor al mes de noviembre que solo se recaudo \$2,162,091.74. En lo que se refiere a PRODUCTOS se recaudo por este concepto la cantidad de \$1,460,126.59 mayor que en el mes de noviembre esto es debido principalmente por lo recaudado de Impresos y Papel Especial por \$12,096.00; derivados Otros Productos (Intereses Ganados) Derivados de Participaciones Federales por \$1,374,288.74, Ingresos Financieros por FISM por \$20,968.14 y Derivados de Recursos de Programas Estatales por \$17,076.65 de estos dos conceptos se obtuvo una recaudación mayor en el mes de diciembre. De APROVECHAMIENTOS se obtuvo una recaudación mayor en el mes de diciembre por \$906,986.77 en general; este aumento se debe a que por Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se obtuvo una recaudación mayor en diciembre por \$789,803.59. Por concepto de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS se observa que hubo una disminución en la recaudación con respecto al mes de noviembre ya que se recaudaron \$90,188,442.11 esto se debió a que se registraron bienes donados y en el mes de diciembre no hubo recaudación por este concepto.

INGRESOS FEDERALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2022	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	74,138,521.68	65,253,882.85	-8,884,638.83

Se puede observar que por estos conceptos se obtuvo una disminución de lo recaudado con respecto al mes de octubre por \$8,884,538.83 esto se debe a lo recaudado por el Fondo General de Participaciones que fue de \$25,409,783.11 en diciembre, del Fondo de Fomento Municipal se recaudo \$6,091,238.21 mayor que en el mes de noviembre; por el Fondo de Fiscalización y Recaudación \$698,198.71 en; al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios \$608,839.77; los Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos \$80,909.04 se recaudo lo mismo que en el mes de noviembre y por El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp \$4,540,353.27 se observa que en el mes de noviembre se obtuvo una recaudación mayor comparada con la del mes de diciembre que fue de \$4,492,872.27. Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo en el mes de Noviembre la cantidad de \$375,239.87 y en el mes de diciembre \$331,226.49 donde se puede observar que la recaudación fue mayor en el mes de diciembre por este concepto; Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas \$128,260.50 y en el mes de diciembre \$73,936.08 se observa que en el mes que se presenta la recaudación fue menor. Lo recaudado en el mes de Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México fue mayor en el mes de diciembre por \$38,550,802.70 y en el mes de noviembre solo se recaudo \$31,533,218.29. Lo recaudado por las aportaciones se fue mayor en el mes de Noviembre \$24,892,796.34 en general, siendo la mayor recaudación en el mes de Noviembre, por concepto de Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por \$24,892,724.26. DE Fondos Distintos de Aportaciones por este concepto se recaudo \$1,254,177.14 en Diciembre, siendo mayor la recaudación de este mes ya que en noviembre por este concepto no hubo recaudación. Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados por \$22,935,315.15 mayor en diciembre ya que en noviembre no hubo recaudación y por Otros Ingresos Varios la recaudación fue de \$609,400.38 mayor en el mes que se presenta.

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

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	VARIACION
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses) (2131)	0.00	0.00	0.00
CONVENIO DE NOVACIÓN DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM) (2233)	22,080,174.07	21,920,105.54	-160,068.53
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (2233)	136,512,392.53	136,245,111.13	-267,281.40
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,874,440.18	2,962,223.18	87,783.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	12,101,667.16	4,448,079.65	-7,653,587.51
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	7,935,265.60	13,376,667.52	5,441,401.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	11,305,911.20	22,431,678.10	11,125,766.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	2,226,301.21	2,730,964.71	504,663.50



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2022 (4)

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos. 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminucion de \$427,349.93 en relacion con el mes anterior y se debe al registro del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 96/240 por \$267,281.40 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 144/227 \$160,068.53; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$158,165,216.67. 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variacion de \$87,783.00, esto se debe al registro de pasivos, principalmente de finiquitos entre ellos el del Sr. Gustavo Anaya Ortiz por \$40,911.00 y la Sra. Norma Karina Alvarado Tapia por \$49,687.00 principalmente. El saldo a la fecha es de \$2,962,223.18. 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$7,653,587.51 en relacion con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos de principalmente de GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. por \$6,915,038.17, COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. por \$1,633,600.75, ABSPRO, S.A. DE C.V. "ABSOLUTA PROTECCION" por \$3,999,955.50, CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$9,338,580.00, COMERCIALIZADORA RAMMARIZEL, S. DE R.L. por \$9,462,689.53, GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. por \$1,730,447.98 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$4,448,079.65. 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variacion de \$11,125,766.90 esto se debe a que se realizo el registro de las retenciones del ISR del mes de diciembre 2022 por \$13,206,245.65, y por el registro de las retenciones del 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por \$1,588,057.28 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre 2022 es de \$ 22,431,678.10. 2119 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variacion de \$ 504,663.50 y esto se debe principalmente al registro de la provision del pago del 3% del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de Diciembre de la Secretaria de Finanzas y Credito Publico. El saldo a la fecha que se presenta es de \$2,730,964.71

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

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



TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO DE
CHALCO

Maria del Angel Hernandez
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA

TESORERÍA
MUNICIPAL