

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo 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 ningun aumento en la variacion, el saldo al 31 de Marzo 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 un aumento en la variacion de \$51,543,910.99 ya que a la cuenta 0194644778 R. P 2014 se registraron los ingresos del mes por \$6,259,464.80, de la cuenta de AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS el aumento en esta cuenta se debe al registro diario de la recaudacion de impuestos por \$1,482,189.62, tambien por el registro de las participaciones federales y estatales de Marzo BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022 \$24,925,328.00; por el registro de la tercera ministracion del FORTAMUN a la cuenta BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022 por \$24,892,724.88; y por el registro de la 3A ministracion del FISMDF a BANORTE 1175158239 FISMDF 2022 por \$17,250,391.37 El saldo a la fecha que se presenta es de \$259,703,390.41 y se integra como sigue:

1112		BANCOS	\$	259,703,390.41
1112	0001	BANORTE	\$	46,595,078.73
1112	0001	0011 0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	46,595,078.73
1112	0002	BBVA BANCOMER	\$	24,288,431.10
1112	0002	0008 0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	24,288,431.10
1112	0004	BANORTE (2009-2012)	\$	13,792.59
1112	0004	0055 0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068 0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,487.20
1112	0008	BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	28,147,124.15
1112	0008	0010 BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	27,519,104.71
1112	0008	0035 BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	628,019.44
1112	0011	BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	12,077,598.00
1112	0011	0017 BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	227,813.54
1112	0011	0019 BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	11,849,784.46
1112	0013	BANCO AZTECA	\$	5,198,258.38
1112	0013	0001 AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	4,751,746.36
1112	0013	0002 AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	446,512.02
1112	0014	BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	143,383,107.46
1112	0014	0001 BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022	\$	57,966,229.30
1112	0014	0002 BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022	\$	32,697,301.55
1112	0014	0003 BANORTE 1175158239 FISMDF 2022	\$	51,743,528.61
1112	0014	0004 BANORTE 1175159768 FEFOM 2022	\$	0.50
1112	0014	0005 BANORTE 1175154585 FASP 2022	\$	976,047.50

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 un aumento en la variacion de \$ 30,672.13 esto se debe al registro del subsidio economico por el convenio del ISSEMYM que se descuenta via participaciones para el pago del ISSEMYM de la cuenta corriente de ODAPAS. El saldo a la fecha que se presenta es de \$387,677.66

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hay un aumento en la variacion por \$ 563.24 y se debe al registro del subsidio para el empleo. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 284,760.26 y se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	284,760.26
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	218,481.95
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0116	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016/2018)	\$	78,313.65
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$	25,916.69
1123	0005	0003		OTROS	\$	66,278.31
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,734.05
1123	0005	0003	0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00
1123	0005	0003	0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14
1123	0005	0003	0163	GRUPO S.A.NIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$	2,085.12
1123	0005	0003	0164	EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	\$	21,332.00



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

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. El saldo que refleja esta cuenta es de \$0.00

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

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. Esta cuenta no muestra variacion alguna. Su saldo a la fecha es \$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 puede observar que presenta un aumento en la variacion de \$4,336,696.37 y se debe al registro del Fondo Financiero De Apoyo Municipal del mes de Marzo 2022, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 9,041,696.45

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)

1231	Terrenos	\$	424,167,762.00	\$	834,410,362.10
1233	Edificios no Habitacionales	\$	205,402,489.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	35,787,642.53		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,928,376.59		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	117,624,093.77		
1245	Equipo de DefenS.A. y Seguridad	\$	12,890,207.96		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	35,930,835.90		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

En las cuentas de bienes muebles, inmuebles e intangibles se presenta un aumento en la variacion de \$8,002.67 esta se debe a la adquisicion de ESCRITORIO SIERPE EN color CHOCOLATE 76, de la cuenta mobiliario y equipo de administración (1241).

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)

OTROS ACTIVOS (11)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	6,481,200.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	381,350,151.68

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. El saldo a la fecha es de \$6,481,200.00 no se presenta variacion alguna y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	6,481,200.00
1235	0043 0ELECT 01 FISM2019 1662 ELECT C.BELLA V.PROL.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAyTdeLABOR CAM-CASE	\$	338,400.00
1235	0043 0ELECT 02 FISM2019 1662 ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMYGARDENIAS SI	\$	338,400.00
1235	0043 0ELECT 03 FISM2019 1662 ELECT C.EUCALIPTOyALAMOS DE C.PINO A C.EL MOLINITO SN.M.T.MIRAFLOR	\$	150,400.00
1235	0043 0ELECT 04 FISM2019 1662 ELECT C.PROL. POPOCATEPETL Y AHUAXTLALE SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	225,600.00
1235	0043 0ELECT 05 FISM2019 1662 ELECT C.FRESN,NARANJ,GARD,CEREZ,LIRIOS,SAUCE,JAZM,ROSAL,ALCAT,AZ	\$	1,560,400.00
1235	0043 0ELECT 06 FISM2019 1662 ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CDAdeROS,CDAdenOCHEByCDA MAF	\$	676,800.00
1235	0043 0ELECT 07 FISM2019 1662 ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROyMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB St	\$	564,000.00
1235	0043 0ELECT 08 FISM2019 1662 ELECT C.1Ray2DA CDA DE C.2 DE ABRIL DE C.2deABRIL A BARRANCA STA M.F	\$	94,000.00
1235	0043 0ELECT 09 FISM2019 1662 ELECT C.STA ASUNCION,lasGLORIASy2DA CDAdesta ASUNC GpeV-GLOR STA	\$	470,000.00
1235	0043 0ELECT 10 FISM2019 1662 ELECT C.ALCATRAZYVEREDA CARR.CHALCO-MIXQUIC-LIMITE URBANO SN.M.I	\$	169,200.00
1235	0043 0ELECT 11 FISM2019 1662 ELECT C.ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA STA M.HI	\$	56,400.00
1235	0043 0ELECT 12 FISM2019 1662 ELECT C.EJIDO DE RIO FRIO AV A.LOPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COL AGRARIS	\$	408,800.00
1235	0043 0ELECT 13 FISM2019 1662 ELECT C.CAÑADA GPE VICTORIA Y CDAS, SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	507,600.00
1235	0043 0ELECT 14 FISM2019 1662 ELECT C.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 COL,SAN JAVIER SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	921,200.00

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 381,350,151.68 no presenta variacion alguna y se integra como a continuacion sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	381,350,151.68
1236	0001 00000005 FEFOM2013 1382 FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS	\$	464,021.37
1236	0001 00000014 FEFOM2013 1012 FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV,TIZAPA CASCO DE	\$	10,694,440.45
1236	0002 00000001 CONADE2013 1515 CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZT.	\$	33,950,000.02
1236	0003 0000000001 RP 2014 1384 RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO I	\$	5,071,804.09
1236	0003 0000000005 RP 2014 1554 RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.A	\$	1,350,000.00
1236	0004 0000000074 FISM2013 1381 FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUA	\$	5,084,604.18



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

1236	0005	000000090	PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL	\$	1,350,000.00
1236	0006	000000112	FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS	\$	14,132.00
1236	0006	000000113	FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES C	\$	46,308.00
1236	0006	000000118	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO	\$	1,666,358.00
1236	0006	000000200	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MI	\$	7,636.00
1236	0006	000000211	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN T	\$	7,040.00
1236	0006	000000222	FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.IN	\$	66,288.00
1236	0006	000000223	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT CDC HUITZILZINGO C.TEP	\$	6,920.00
1236	0006	000000227	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUE	\$	847,501.00
1236	0006	000000228	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA F	\$	119,860.00
1236	0006	000000229	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUAU	\$	12,888.00
1236	0006	000000300	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIG	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001		1570	150251ME001 ADECUACION ALA 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.AGRARISTAVEJ	\$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009		1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010		1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011		1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012		1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEF	\$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004		1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAI	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005		1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULC	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006		1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008		1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL	\$	27,978.00
1236	0009	00000094187	GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL C/	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAE	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578	CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUJ	\$	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	0000000003	PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTUR	\$	350,000.00
1236	0014	0000000030	FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZ	\$	300,000.00
1236	0015	0000000000	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 JARDII	\$	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	0000000000	RP 001 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 ANTON	\$	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	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024	RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBL	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025	RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL. COL	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026	RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.I	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028	RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA E	\$	14,985,000.25
1236	0022	0000000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS CC	\$	2,123,024.51
1236	0023	0000000007	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	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700	PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CEN	\$	15,995,793.03
1236	0025	00000000001	RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAI	\$	9,993,508.95
1236	0025	00000000002	RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ET	\$	18,479,466.58
1236	0025	00000000003	RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	00000000004	RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS C	\$	2,997,699.20
1236	0025	00000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEV	\$	1,000,000.00
1236	0025	00000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdelGPE COL	\$	1,000,000.00
1236	0025	00000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTR	\$	4,582,656.39
1236	0025	00000000009	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 C	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC 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	\$	1,926,861.08
1236	0028	0000000005	RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGC	\$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF	2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETA	\$	34,758,389.14
1236	0029	02 FORTAMUNDF	2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SN	\$	3,159,742.41
1236	0030	00000000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	00000000000000000140		0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	000000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 Col	\$	1,249,049.27
1236	0031	000000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONI	\$	1,418,546.56
1236	0031	000000011	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.CASCOdeSt	\$	2,883,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE	\$	1,382,557.04



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

1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdeICENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PAI	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdeICENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C	\$	660,582.29
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 REHABdeICENTRO 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	\$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARD PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARD PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL	\$	752,685.75
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 REHABdeAREAdesALAdesJUNTASyACC PRINC DIRECC	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABdeDIV 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 SANITdeITEATRO CHICHICL	\$	62,620.57
1236	0034	0000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/O	\$	784,917.62
1236	0034	0000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-20	\$	117,737.64
1236	0035	0000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASES	\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES	\$	50,306.62
1236	0035	0000000000000000033	0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/OIC-A	\$	221,919.37
1236	0035	0000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 20	\$	60,065.39
1236	0035	0000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEXC	\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	00000000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL, AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCI	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC, STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDE	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALC	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLO	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEF	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUITOCO EN C. GUERRE	\$	906,619.09
1236	0035	00000000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CALIRIO 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 PABL	\$	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 LORENZ	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, SAN GREGORI	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, SAN MARCOS 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	\$	555,801.61
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIC	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN	\$	1,749,737.50
1236	0037	0000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN	\$	551,975.03
1236	0038	0000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPM	\$	559,584.00
1236	0038	0000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/1	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251DS00	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CII	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA PIADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASU/	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUIT	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 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 CONSTdeBARD 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	\$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 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 CANCHAdesUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS CoiEMIL	\$	788,379.94
1236	0042	000000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdesUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN	\$	579,965.86
1236	0043	0000000000 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARD 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

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)						
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)						
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2022 (4)						
1236	0044	00000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	00000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL 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 TEZOQUIPA	\$	937,096.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE PIMEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN W	\$	2,313,370.46
1236	0047	0000000001 FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	3,999,676.22
1236	0047	0000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL ST	\$	849,580.64
1236	0047	0000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.A:	\$	1,805,977.04
1236	0047	0000000014 FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCH BUENA COL.JARDINESdeCHALCC	\$	1,498,942.56
1236	0047	0000000015 FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONI	\$	1,398,931.24
1236	0047	0000000016 FISM2021	2538	FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	\$	898,842.29
1236	0047	0000000043 FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AY	\$	4,995,923.44
1236	0047	0000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.M	\$	373,179.38
1236	0047	0000000054 FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEV	\$	949,257.77
1236	0048	0000000002 PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS	\$	999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CC	\$	2,897,625.70
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN	\$	715,512.79
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 CoicUL	\$	1,360,518.53
1236	0049	000000002 FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoC	\$	1,699,853.33
1236	0049	000000005 FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CI	\$	1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdPARQUE VEHICULAR ColS	\$	2,269,852.61
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 2,497,576.31 y se debe al registro del pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$1,728,541.83 y al registro del pago anticipado al ISSEMYM por \$767,208.65 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$45,080,568.37 y se integra como sigue:						
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	45,080,568.37
1279	0001			DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	17,269.00
1279	0001	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,269.00
1279	0004			PAGOS ANTICIPADOS	\$	44,750,742.89
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	\$	7,200,546.30
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)	\$	5,839,081.78
1279	0004	0030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)	\$	4,812.00
1279	0006			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSI	\$	312,556.48
1279	0006	0002		PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	\$	312,556.48
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 \$13,909,293.00, esto se debe a los sueldos, salarios y finiquitos que quedaron pendientes de liquidación y que serán cubiertos en el mes de abril. El saldo a la fecha es de \$28,633,166.00 y se integra como sigue:						
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	28,633,166.00
2111	0001			SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR	\$	27,972,700.00
2111	0001	0001	0009	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2022	\$	27,972,700.00
2111	0002			FINIQUITOS POR PAGAR	\$	660,466.00
2111	0002	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$	59,238.00
2111	0002	0001	0790	HUMBERTO FIERRO RANGEL	\$	36,338.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$8,701,366.36 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el pago de pasivos, los mas significativos son AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2021) \$4,403,650.00; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2022) \$3,846,265.33; Rueda Enciso Fabian (2022) por \$943,315.83; CENDON RAMOS LEOPOLDO (2022) POR \$518,404.68; CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR, A.C. (2021) POR \$800,600.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 27,468,973.37 y se integra como a continuación se sigue:						
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	27,468,973.37



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

2112	0001	0057	2022	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2022)	\$	661.61		
2112	0001	0070	2022	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. (2022)	\$	108,838.54		
2112	0001	0435	2022	MEZA GEREZ SILVIA ELENA (2022)	\$	6,890.00		
2112	0001	1274	2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$	1,282.00		
2112	0001	1274	2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)	\$	1,458.00		
2112	0001	1274	2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022)	\$	12,205.00		
2112	0001	1309	2020	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2020)	\$	1,469,172.48		
2112	0001	1309	2021	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2021)	\$	3,377,134.30		
2112	0001	1565	2022	FLORES AMARO VICTOR (2022)	\$	9,900.00		
2112	0001	1577	2022	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2022)	\$	29,762.47		
2112	0001	2414	2022	GALICIA HERNANDEZ ANDY (2022)	\$	24,648.30		
2112	0001	2465	2022	Rueda Enciso Fabian (2022)	\$	240,031.84		
2112	0001	2542	2021	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2021)	\$	1,676,084.00		
2112	0001	2542	2022	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2022)	\$	1,176,240.00		
2112	0001	2649	2022	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C.V.	\$	86,534.21		
2112	0001	2655	2022	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2022)	\$	2,623,514.00		
2112	0001	2664	2022	COLEGIO NACIONAL DE VALUADORES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCT	\$	1,800.00		
2112	0001	2720	2022	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	\$	1,802,357.05		
2112	0001	2778	2021	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$	5,071,847.12		
2112	0001	2778	2022	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$	9,398,502.41		
2112	0001	2809	2021	MULTINEGOCIOS TAO, S.A. DE C.V. (2021)	\$	281,764.00		
2112	0001	2865	2022	COMERCIALIZADORA FREYA, SAS DE CV (2022)	\$	68,346.04		
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. La cuenta no presenta movimientos. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 .								
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$21,158.65 esto se debe a que se realizó el pago del ISR del mes de febrero. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Marzo 2021 es de \$ 18,267,054.22 y se integra como a continuación sigue:								
					Saldo al 31 de Marzo de 2022	Saldo de administraciones anteriores.	Saldo de la administración 2022-2024	
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 18,267,054.22	\$ 8,028,138.58	\$ 10,238,915.64	
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 10,533,712.93	\$ 7,541,257.58	\$ 2,992,455.35	
2117	0001	0001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 9,972,669.16	\$ 6,984,790.16	\$ 2,987,879.00	
2117	0001	0001	0003	0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 486,287.96	\$ 482,087.96	\$ 4,200.00	
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	\$ 376.35	\$ -	\$ 376.35	
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 77,879.00	\$ 74.00	\$ 77,805.00	
2117	0001	0001	0004	0001 CUOTAS SINDICALES	\$ 77,879.00	\$ 74.00	\$ 77,805.00	
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 55,281.00	\$ 37,611.00	\$ 17,670.00	
2117	0001	0001	0005	0006 MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTI)	\$ 3,047.00	\$ 3,047.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005	0052 NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAU	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005	0055 ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 24,053.00	\$ 18,572.00	\$ 5,481.00	
2117	0001	0001	0005	0074 TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOE	\$ 10,384.00	\$ 10,384.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005	0089 MARTINEZ MARTINEZ VIRGINIA (DE LA CRUZ TORRES MIGUEL	\$ 2,553.00	\$ 2,000.00	\$ 553.00	
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	\$ 1,498.00	\$ 502.00	
2117	0001	0001	0005	0136 MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ F	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005	0143 JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA V	\$ 1,662.00	\$ -	\$ 1,662.00	
2117	0001	0001	0005	0145 ANGELICA LOBACO VALENCIA (JUAN MIGUEL ELIZALDE ROJA	\$ 1,746.00	\$ -	\$ 1,746.00	
2117	0001	0001	0005	0165 INGRID JANET LEAL ABAD (SANTOS FIGUEROA VICTOR MANU	\$ 4,684.00	\$ -	\$ 4,684.00	
2117	0001	0001	0005	0167 THALIA HERNANDEZ ROMERO (PALOMAR MALDONADO FELIPE	\$ 3,042.00	\$ -	\$ 3,042.00	
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 6,985,497.29	\$ 94.00	\$ 6,985,403.29	
2117	0001	0001	0007	0001 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 6,888,972.95	\$ 6,888,972.95	\$ -	
2117	0001	0001	0007	0002 0.2% C.N.I.C.	\$ 27,577.78	\$ 27,577.78	\$ -	
2117	0001	0001	0007	0003 0.5% C.I.C.E.M.	\$ 68,946.56	\$ 68,946.56	\$ -	
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	\$ 343,204.00	\$ 177,622.00	\$ 165,582.00	
2117	0001	0001	0010	0002 SUPPLY CREDIT	\$ 48,426.00	\$ 48,426.00	\$ -	
2117	0001	0001	0010	0005 RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	\$ 5,272.00	\$ 5,272.00	\$ -	
2117	0001	0001	0010	0006 RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	\$ 94,814.00	\$ 94,814.00	\$ -	
2117	0001	0001	0010	0009 RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$ 14,310.00	\$ 14,310.00	\$ -	
2117	0001	0001	0010	0010 50% POR INCAPACIDAD	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	\$ -	
2117	0001	0001	0010	0012 RETENCIONES FAMSA	\$ 163,844.00	\$ -	\$ 163,844.00	



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

2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	-	\$	1,738.00
2119 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 70,990.33 esto se debe al registro de pagos por la cancelación de pasivos, principalmente el apoyo al SISTEMA MPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en CHALCO por \$3,752,500.00 del mes de enero 2022 y el apoyo al INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA y DEPORTE de CHALCO/IMCUFIDE del mes de enero 2022 por \$460,837.00 que fueron pagados en febrero 2022. El saldo que presenta la cuenta de María Del Angel Hernandez Castañeda por \$2.50 se debe a la apertura de las cuentas bancarias para la admon 2022-2024. El saldo a la fecha que se presenta es de \$2,016,197.55 y se integra como sigue:											
2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,016,197.55				
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	2,016,197.55				
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	77,076.68				
2119	002	0001	0001	0115	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	\$	6.00				
2119	002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$	1,873.38				
2119	002	0001	0001	0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$	2.50				
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$	9,066.05				
2119	002	0001	0001	0309	WENDY VALERIA LOPEZ VALENCIA (2022-2024)	\$	25,440.00				
2119	002	0001	0001	0310	GUADALUPE ITZEL HERNANDEZ DOMINGUEZ (2022-2024)	\$	19,080.00				
2119	002	0001	0001	0312	XACOPINCA BELTRAN GUADALUPE	\$	21,608.75				
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,939,120.87				
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,848.00				
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	45,450.00				
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	19,864.00				
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	779,411.41				
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	4,596.42				
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	538.59				
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	217,641.00				
2119	002	0001	0002	0147	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	1,795.43				
2119	002	0001	0002	0150	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)	\$	24,017.30				
2119	002	0001	0002	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)	\$	4,896.00				
2119	002	0001	0002	0158	APOYO A PERSONAL de SERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C. MPI de CHALCO	\$	162,000.00				
2119	002	0001	0002	0162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$	676,334.00				
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 disminución de \$379,598.63 en relacion con el mes anterior y se debe al registro de la provision capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 87/240 por \$233,762.24 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 133/227 \$145,836.39; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$161,816,053.29 y esta integrado como a continuacion sigue:											
2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	161,816,053.29				
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 M	\$	23,302,812.24				
2233	0001	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	138,513,241.05				
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES											
INGRESOS DE GESTION (13)											
Impuestos						\$	15,805,552.67			74.48	
Derechos						\$	5,304,319.18			24.99	
Productos de Tipo Corriente						\$	31,496.18			0.15	
Aprovechamientos de Tipo Corriente						\$	80,344.44			0.38	
						\$	21,221,712.47			100.0	
IMPUESTOS: Representa un 74.48% 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 \$2,948,975.37 ; por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$11,056,618.94 ; por los accesorios de impuestos (4117-1-1-2) recargos por \$415,211.64 ; Sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$ 1,383,992.72.											
DERECHOS: Representa un 24.99% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Derechos por el Uso, Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 228,990.50; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 1,970,299.89 ; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$568,973.04 ; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$80,724.65 ; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$87,963.34; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 1,728,541.83											
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un .15% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150) por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$5,664.00 por el concepto de Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$10,138.17 ; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 8,728.98 ; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$3,890.07; Ingresos Financieros por FORTAMUNDIF (4151-1-2-5) por \$ 3,074.96.											
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un .38% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160) se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$57,924.44; Accesorios de Aprovechamientos multas (4168-1-1-1) \$ 2,420.00 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$20,000.00.											
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (14)											

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

Servicios Personales	\$	27,650,564.18	50.61
Materiales y Suministros	\$	1,947,318.74	3.56
Servicios Generales	\$	11,551,842.00	21.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	8,865,508.24	16.23
Intereses de la Deuda Publica	\$	1,113,788.09	2.04
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	2,919,181.51	5.34
Inversión Publica	\$	583,110.89	1.07
	\$	54,631,313.65	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 50.61% en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, de igual forma, las aportaciones patronales de issemym.;

Capítulo 2000 materiales y suministros: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 3.56% del total ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$1,848,648.80; la partida 2971 Artículos para la extinción de incendios por la cantidad ejercida de \$13,572.00; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$13,535.27; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo por un monto ejercido de \$5,057.99; la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de \$4,901.00; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$4,026.01; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$2,349.00; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$895.90; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$277.00; la partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de \$207.80 y la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto ejercido de \$112.00.

Capítulo 3000 servicios GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 21.15% del total ejercido mensual. La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$6,478,620.30; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por la cantidad ejercida de \$2,789,927.51; la partida 3211 Arrendamiento de terrenos por un monto ejercido de \$1,029,019.99; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$213,584.48; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$109,638.78; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$103,922.12; la partida 3321 Servicios estadísticos y geográficos por un monto ejercido de \$86,284.00; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c por un monto ejercido de \$80,040.00; la partida 3331 Servicios informáticos por un monto ejercido de \$76,569.99; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$74,701.16; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$69,333.19; la partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por un monto ejercido de \$55,223.42; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$36,019; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$30,955.50; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$6,890.00; la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso por un monto ejercido de \$5,568.00; la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por un monto ejercido de \$5,243.20; la partida 3451 Seguros y fianzas por un monto ejercido de \$2,646.98 y la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$1,565.00.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 16.23% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$19,650,480.05; la partida 4383 Subsidios y apoyos por la cantidad ejercida de \$5,466,635.88; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$1,842,774.36; la partida 4452 Instituciones sociales no lucrativas por un monto ejercido de \$1,051,566.00; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto ejercido de \$378,000.00 y la partida 4431 Instituciones educativas por un monto ejercido de \$104,052.00.

Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: La partida 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado por un monto ejercido de \$9,210,000.00; la partida 6121 Convenios y aportaciones por la cantidad ejercida de \$8,786,902.00.

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 Enero del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.

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

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$0.00

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	105,252,676.16	\$	-
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	\$	-		
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	-		
INGRESOS CONTABLES	\$	105,252,676.16		

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Sin movimientos

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Sin movimientos

Ingresos Derivados de Financiamientos: sin movimientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: sin movimientos

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



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

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$	78,548,944.86	\$	23,917,631.21
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$	33,186,371.89		
Mobiliario y Equipo de Administración					
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$	-		
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio		\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte					
bienes muebles					
Maquinaria, otros equipos y Herramientas		\$	-		
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico		-\$	583,110.89		
Amortización de la Deuda Pública		\$	233,762.24		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$	7,452,286.07		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		\$	26,083,434.47		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$	9,268,740.68		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia		\$	2,919,181.51		
Provisiones		\$	6,349,559.17		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		\$	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		\$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES		\$	54,631,313.65		
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$7,452,286.07 se refiere a los pagos de facturas de ejercicios anteriores, el importe de \$26,083,434.47 se refiere principalmente al gasto coprometido del mes y que sera devengado posteriormente.					
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$2,919,181.51 se refiere a la depreciacion del mes de Marzo 2022.					
PROVISIONES : El importe que se informa de \$6,349,559.17 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de Marzo y que seran pagados posteriormente.					
Rueda Enciso Fabian, por la adquisicion de estructura de aluminio impresiones digitales sabanas y pendones impresos del bando municipal que se requiere para la publicacion del mismo, marzo.2022 fact.660 Rueda Enciso Fabian por el servicio de impresion de lonas y equiquetas para la jornada de vacunacion de 30 a 49 años refuerzo contra el covid-19, fact. 648 Rueda Enciso Fabian, por la adquisicion de estructura de aluminio impresiones digitales sabanas y pendones impresos del bando municipal que se requiere para la publicacion del mismo, fact.660 Rueda Enciso Fabian por el servicio de impresion de lonas y equiquetas para la jornada de vacunacion de 30 a 49 años rosalba cortes martinez, por servicios de logistica para el pago de impuesto predial del 1 al 28 de febrero de 2022, fact. 120					
Constructora Bienes Raices y Proyectos Berumen S. de R.L. de C.V., por el registro de la adquisicion de mobiliario y equipo de oficina para la direccion de tesoreria subdireccion de egresos, fac.116f Comercializadora Freyaq S.A. de CV por la adquisicion de sellos y tintas para impresion, para las distintas areas de gobierno de chalco, facts. 26, 27 Rueda Enciso Fabian, por la adquisicion de estructura de aluminio impresiones digitales sabanas y pendones impresos del bando municipal que se requiere para la publicacion del mismo, fact.660 Servicios Troncalizados SA de CV por el registro de servicios de comunicacion para 94 radios tetra para elementos de seguridad publica, marzo 2022, fac.21292, 21325 y 21329, galicia hernandez andy, por servicios de alojamiento de la pagina web y renta de servidores correspondiente marzo, fact.b171 Victor Flores Amaro, por la renta del local comercial ubicado en niño anillero barro la conchita utilizado para lecheria correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2022, facts. 04, 05, 06 Rueda Enciso Fabian, por la adquisicion de estructura de aluminio impresiones digitales sabanas y pendones impresos del bando municipal que se requiere para la publicacion del mismo, fact.660 rosalba cortes martinez, por la adquisicion DE electrodomesticos y enseres para incentivar a los ciudadanos para el pago puntual del impuesto pedrial durante los meses de enero a marzo, fact.123 Ouztilas Compañia de Seguros SA. de CV., por el registro de contratacion de la póliza de seguro para las unidades del parque vehicular del gobierno de chalco del 11 de febrero 2022 al 11 de febrero del 2023, fac.a-124673440 Constructora Bienes Raices y Proyectos Berumen S de RL de CV, por la adquisicion de materiales para la remodelacion de oficinas de tesoreria, fact. 88b1 y 1487					

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



TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE CHALCO
L.C. MARÍA DEL ANGELO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (5)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

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

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

AVALES Y GARANTIAS

7731	Fianzas Contratadas	\$	622,413.72
7732	Contratación de Fianzas	\$	622,413.72

En lo que se refiere al saldo de estas cuentas se debe a la contratación 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

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

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

Se observa que no hay movimiento alguno en el mes que se informa.

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.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 980,031,435.42 que es lo que se pretende recaudar de Abril a Diciembre 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 Marzo 2022 es de \$390,207,784.58 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

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

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.

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 846,942,064.00	\$ 1,370,239,220.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 203,959,240.00	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 35,151,026.00	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 252,046,914.00	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 32,139,976.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,216,831,787.52 que es el presupuesto que se pretende ejercer de Abril a Diciembre 2022 y se integra como sigue:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 716,361,185.14	\$ 1,142,465,746.46
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 147,479,631.50	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 2,661,034.40	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 243,886,493.80	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 32,077,401.62	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Marzo y presenta un saldo de \$47,165,805.36 y se integra de la siguiente manera:

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 16,443,839.61	\$ 47,165,805.36
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 19,628,000.05	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 3,507,321.06	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 7,586,644.64	
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 31 de Marzo 2022 es por la cantidad de \$57,327,228.57 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 57,043,176.96	\$ 57,327,228.57
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 266,052.00	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 661.61	



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

8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	17,338.00
--	----	-----------

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de Marzo de 2022 se refleja un saldo por la cantidad de \$123,280,439.61 y se integra como a continuación se detalla:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	57,093,862.29	\$	123,280,439.61
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	36,585,556.45		
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	28,982,670.54		
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$	573,113.95		
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	45,236.38		

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

TESORERA MUNICIPAL


L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)

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

INTRODUCCION (5)

En el mes que se informa se realizaron las siguientes acciones, se contrato el servicio de rehabilitación integral de vialidades, el apoyo de servicios funerarios a familias de escasos recursos, se registraron los apoyos que se darán a los al personal de servicio social del IPN en los C.A.S. Y C.D.C. A 18 pasantes de medicina en el área de bienestar del 5 de enero al 31 de julio de 2022, se adquirieron sellos y tintas para impresión para las diferentes áreas del ayuntamiento, se adquirieron materiales de construcción para la remodelación de las oficinas de la tesorería, para la jornada de vacunación de 30 a 49 años (refuerzo) contra el COVID-19 se solicitó el servicio de impresión de lonas y etiquetas, se contrato el servicio de actualización del sistema de contabilidad gubernamental, se contrato el servicio de logística para el pago del impto predial, se pago la capacitación de el servidor publico Laura Camacho Martinez, para el examen diagnostico de desempeño, se solicitó el servicio de mantenimiento en general ajuste y calibración de la estación total marca SOKKIA 5X #101817, se registro la renta del local ubicado en el barrio la Conchita utilizado para lechería por los meses de enero febrero y marzo, con motivo del día de la bandera se adquirieron banderas de Nacionales, para proporcionar a instituciones educativas del municipio, se contrato el servicio consistente en dar fe de hechos para la aprobación del proceso de insculación para la designación de las plantillas postulares del territorio municipal para la elección de delegados y copacis 2022-2024. Por los meses de enero, febrero y marzo se insentivó a los ciudadanos para el pago puntual del impuesto predial con algún electrodomestico o algunos eseres que se adquirieron con esa finalidad y se imprimieron pael pago del mismo impuesto. Se realizaron pagos de finiquitos, se adquirieron despensas par los servidores publicos del ayuntamiento de las diferentes direcciones. Se dio un apoyo economico a la congregación religiosa Hermanas de María con capacidad para 3500 niñas. Para la publicación del Bando Municipal, se adquirió una estructura de aluminio, se imprimieron sabanas y pendones del bando municipal. A la subdirectora de catastro servidor publico Maribel Aguilar Santiago se certifico en competencia laboral en materia catastral, administración de la actividad catastral en el estado de México. Estas son las principales acciones que se realizaron en le mes, de igual forma se realizaron los pagos por las acciones frecuentes del ayuntamiento como son el servicio la luz, el servicio de telefono y servicio de internet, el arrendamiento de terreno para el recepción y disposición final de residuos solidos, el arrendamiento de maquinaria y equipo, el arrendamiento de vehículos para varias direcciones, el arrendamineto de equipos de computacion, servicio de comunicacion de 94 radios tetra para elementos de seguridad publica, etc. servicios y materiales necesarios para la realización de las actividades del ayuntamiento y el pago de subsidio a ODAPAS, según convenio para el pago de su ISSEMYM, subsidio al DIF y subsidio al IMCUFIDE.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO (6)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (7)

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (8)

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

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

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

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2022 (4)

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

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 normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura, y posteriormente realizar el pago.

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

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

POSTULADOS BASICOS:

Sustancia económica

Entes públicos

Existencia permanente

Revelación suficiente

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria

Consolidación de la información financiera

Devengo contable

Dualidad económica

Valuación

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (10)

Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar del mes es de \$57,327,228.57 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (12)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

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

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (13)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (14)

INGRESOS LOCALES



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2022 (4)

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE FEBRERO 2022	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MARZO 2022	VARIACION	
IMPUESTOS	16,066,808.42	15,805,552.67	- 261,255.75	
DERECHOS	3,234,149.29	5,304,319.18	2,070,169.89	
PRODUCTOS	10,933.35	31,496.18	20,562.83	
APROVECHAMIENTOS	64,555.21	80,344.44	15,789.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	31,974.40	529,446.42	497,472.02	
TOTAL INGRESOS	19,408,420.67	21,751,158.89	2,342,738.22	

Se observa que en el mes de Marzo hubo una disminución en la recaudación por concepto de IMPUESTOS en relación con el mes de Febrero, ya que en el mes que se presenta, por concepto de impuesto predial se obtuvo una recaudación mayor por \$13,299,176.21 en el mes de febrero siendo que solo se recaudó \$11,056,618.94 en el mes de febrero; este aumento es debido en parte a las campañas que se realizan en los meses de enero, febrero y marzo con descuento para que los contribuyentes paguen en tiempo y forma su impuesto predial. Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles se obtuvo una recaudación mayor en el mes de marzo por \$2,948,975.37 ya que en el mes de febrero solo se recaudó \$647,452.06; por accesorios de impuestos (recargos) se obtuvo una recaudación mayor en el mes de Marzo por \$ 415,211.64 ya que en el mes de Febrero solo se recaudó \$254,448.35 por este concepto. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relación con el mes anterior se obtuvo una recaudación mayor por concepto de derechos de \$2,070,169.89 en general, esto se debe a la recaudación por concepto de registro civil en el mes de Marzo tuvo una recaudación mayor con respecto a febrero de \$228,990.50; por Desarrollo urbano y obras públicas se recaudó en el mes de Marzo \$1,970,299.89 ingreso mayor que en el mes de febrero que solo se recaudó \$171,458.27; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública se obtuvo una recaudación de \$ 568,973.04 estos ingresos fueron mayores comparados con febrero 2022. En lo que se refiere a PRODUCTOS se observa que hubo una mayor recaudación en el mes de Marzo, principalmente por concepto de Impresos y Papel Especial por \$ 5,664.00 ya que en el mes de febrero solo se recaudó \$ 4,128.00 y de igual forma de los Derivados de Participaciones Federales en Marzo hubo una mayor recaudación por este concepto por \$8,728.98 y en el mes de febrero solo se recaudó \$ 4,612.40. De APROVECHAMIENTOS se obtuvo una recaudación mayor en el mes de Marzo por concepto de sanciones administrativas \$ 57,924.44; otros aprovechamientos, Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público, por \$20,000.00. Por concepto de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS la recaudación por este concepto fue mayor en el mes de Marzo 2022 por \$529,446.42 por concepto de otros ingresos y beneficios varios.

INGRESOS FEDERALES				
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE FEBRERO 2022	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MARZO 2022	VARIACION	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	110,788,258.72	83,501,517.27	-27,286,741.45	

Por estos conceptos se observa que en el mes de FEBRERO 2022 se obtuvo una recaudación mayor por concepto del Fondo General de Participaciones ya que en Marzo la recaudación fue de \$28,911,309.10 menor a febrero, por concepto de Fondo de Fomento Municipal la recaudación fue mayor en el mes de febrero por 2022 \$10,714,685.86; por El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp obtuvo una recaudación mayor en el mes de febrero por \$15,026,205.33, y por el Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se obtuvo mayor recaudación en el mes de Marzo de 2022 por \$ 24,892,724.88; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en Marzo se recaudó \$976,047.00 y en febrero no hubo recaudación por este concepto.

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

CONCEPTO	SALDO AL 28 DE FEBRERO 2022	SALDO AL 31 DE MARZO 2022	VARIACION	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses)	0.00	0.00	0.00	
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)	23,448,648.63	23,302,812.24	-145,836.39	
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	138,747,003.29	138,513,241.05	-233,762.24	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,723,873.00	28,633,166.00	13,909,293.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,170,339.73	36,530,504.37	360,164.64	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,288,212.87	18,267,054.22	-21,158.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,945,207.22	2,016,197.55	70,990.33	



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)

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

PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta una disminucion de \$379,598.63 en relacion con el mes anterior y se debe al registro de la provision capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 87/240 por \$233,762.24 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 133/227 \$145,836.39; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$161,816,053.29. 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 \$13,909,293.00, esto se debe a los sueldos, salarios y finiquitos que quedaron pendientes de liquidacion y que seran cubiertos en el mes de abril. El saldo a la fecha es de \$28,633,166.00. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$8,701,366.36 en relacion con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos, los mas significativos son AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2021) \$4,403,650.00; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2022) \$3,846,265.33; Rueda Enciso Fabian (2022) por \$943,315.83; CENDON RAMOS LEOPOLDO (2022) POR \$518,404.68; CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR, A.C. (2021) POR \$800,600.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 27,468,973.37. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$8,701,366.36 en relacion con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos, los mas significativos son AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2021) \$4,403,650.00; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2022) \$3,846,265.33; Rueda Enciso Fabian (2022) por \$943,315.83; CENDON RAMOS LEOPOLDO (2022) POR \$518,404.68; CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR, A.C. (2021) POR \$800,600.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 27,468,973.37. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminucion en la variacion de \$21,158.65 esto se debe a que se realizo el pago del ISR del mes de febrero. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Marzo 2021 es de \$ 18,267,054.22 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variacion de \$ 70,990.33 esto se debe al registro de pagos por la cancelacion de pasivos, principalmente el apoyo al SISTEMA MPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en CHALCO por \$3,752,500.00 del mes de enero 2022 y el apoyo al INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA y DEPORTE de CHALCO/IMCUFIDE del mes de enero 2022 por \$460,837.00 que fueron pagados en febrero 2022. El saldo que presenta la cuenta de Maria Del Angel Hernandez Castañeda por \$2.50 se debe a la apertura de las cuentas bancarias para la admon 2022-2024. El saldo a la fecha que se presenta es de \$2,016,197.55

CALIFICACIONES OTORGADAS (16)

PROCESO DE MEJORA (17)

INFORMACION POR SEGMENTOS (18)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (19)

PARTES RELACIONADAS (20)

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

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

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

TESORERÍA
MUNICIPAL
GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE CHALCO
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA