



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio 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 30 de Junio 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 CASTAÑEDA (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 variacion de \$11,418,271.99 esto se debe al pago de pasivos principalmente con la cuenta BANORTE 1175158239 FISMDF 2022 por \$36,413,118.52 por el pago de los anticipos dados a contralistas, por la construccion de techados en varias escuelas, principalmente, el saldo a la fecha que se presenta es de \$288,196,487.38 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	288,196,487.38
1112	0001			BANORTE	\$	47,500,829.82
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	47,500,829.82
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	16,632,100.03
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	16,632,100.03
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,894.50
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,589.11
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	894,110.44
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	265,649.55
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	628,460.89
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	13,937,235.98
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	227,941.64
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	13,709,294.34
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	6,527,820.85
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	6,527,820.79
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	0.06
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	202,690,495.76
1112	0014	0001		BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022	\$	90,162,391.60
1112	0014	0002		BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022	\$	45,124,659.20
1112	0014	0003		BANORTE 1175158239 FISMDF 2022	\$	67,107,482.91
1112	0014	0004		BANORTE 1175159768 FEFOM 2022	\$	0.50
1112	0014	0005		BANORTE 1175154585 FASP 2022	\$	295,961.55

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 la variacion de \$4,010.03 esto se debe al registro del reintegro del pago del ISSEMYM del mes de mayo de la cuenta corriente de ODAPAS por \$377,788.94 y al registro del reintegro del pago del DIF CUENTA CORRIENTE ISSEMYM por \$710,518.42 descontados via participaciones y por el pago del ISSEMYM cuenta corriente del mes de Junio 2022 por \$385,717.01 y por el pago de DIF CUENTA CORRIENTE ISSEMYM por \$698,580.32 del mes de Junio 2022 descontado via participaciones. El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,084,297.33

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hay una disminucion en la variacion por \$199,881.40 y se debe principalmente al registro del reintegro del importe de los cheques por gastos a comprobar de Maria del Angel Hernandez Castañeda y de Cesar Enrique Vallejo Sanchez, emitidos en el mes de mayo 2022. El saldo a la fecha que se presenta es de \$263,348.16 se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	263,348.16
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	197,255.85
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0116	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016/2018)	\$	40,313.65
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$	42,690.59
1123	0005	0003		OTROS	\$	66,092.31
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,548.05
1123	0005	0003	0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00
1123	0005	0003	0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14
1123	0005	0003	0163	GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$	2,085.12
1123	0005	0003	0164	EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	\$	21,332.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. El saldo que refleja una disminucion en esta cuenta de \$0.04 se debe a una diferencia en la cancelacion del ingreso.



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)

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 muestra un aumento en la variacion de \$31,207,541.89 debido a los anticipos dados de CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V. construccion de techados en areas de educacion fisica en escuelas primarias, secundarias y un preescolar por \$7,376,585.24, TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V por la construccion de techados en areas de educacion fisica primarias, secundarias y preescolar, asi como tambien la construccion de un aula en escuela secundaria por \$4,210,235.17 ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. pavimentacion de dos calles en la Col. Union de Guadalupe y en Col. tres Marias por \$3,240,000.00, CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V. construccion de techado en areas de educacion fisica en primaria y secundaria, asi como tambien en area de usos multiples en CBTA No.4 por \$3,171,735.53. El saldo al 30 de Junio es de \$36,607,910.36 y se integra como sigue:

1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO				\$	36,607,910.36
1134	0001	0129	2022	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2022)	\$	1,973,187.00
1134	0001	1521	2022	GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. (2022)	\$	2,327,379.88
1134	0001	2526	2022	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2022)	\$	7,376,585.24
1134	0001	2528	2022	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2022)	\$	8,572,104.00
1134	0001	2536	2022	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2022)	\$	2,549,487.24
1134	0001	2538	2022	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)	\$	4,210,235.17
1134	0001	2540	2022	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)	\$	3,899,441.79
1134	0001	2697	2022	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2022)	\$	2,459,490.04
1134	0001	2802	2022	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2022)	\$	3,240,000.00

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 \$ 4,386,964.28 y se debe al registro del Fondo Financiero De Apoyo Municipal del mes de Junio 2022, el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 23,179,409.33

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)

1231	Terrenos	\$	531,835,123.00	\$	965,860,583.08
1233	Edificios no Habitacionales	\$	232,534,368.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	\$	34,074,956.32		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental M3dico y de Laboratorio	\$	1,853,716.04		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$	117,624,093.77		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,840,207.96		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	34,419,163.64		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biol3gicos	\$	210,000.00		

De la cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci3n, se presenta un aumento en la variacion ya que se aduiri3 una BANCA DE 2 PLAZAS DE METAL COLOR PLATA para el area de bienestar con valor de \$6,786.00. De la cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, se presenta un aumento por la compra de un TOLDO Con ESTRUCTURA TUBULAR con valor de \$8,294.00 y CUBIERTA en TELA IMPORTADA y TOLDO con ESTRUCTURA TUBULAR y CUBIERTA en TELA IMPORTADA con valor de \$14,703.00 para el area de bienestar.

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 en el mes que se informa 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.PROLE 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 AHUAXT.ALE SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	225,600.00
1235	0043	0ELECT 05 FISM2019	1662	ELECT C.FRESN.NARANJ,GARD,CEREZ,LIRKOS,SAUCE,JAZM,ROSAL,ALCAT,AZ	\$	1,560,400.00
1235	0043	0ELECT 06 FISM2019	1662	ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CEAdeROS,CDAdeNOCHEByCDA MAF	\$	676,800.00
1235	0043	0ELECT 07 FISM2019	1662	ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROYMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB SN	\$	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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 381,350,151.68 no presenta variación alguna y se integra como a continuación 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.AE	\$	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 INSTITUT CDC HUITZILZINGO C.TEP	\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN M.GUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUE	\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA F	\$	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	00000093888 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 INST 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
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN VIGUEL 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	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByME. ORAM 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. CULTURAE	\$	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	000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COML.NITARIO 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 JARDI	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS	\$	1,199,999.99
1236	0019	0000000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN 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 CONSTdeCANCHAS 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	\$	14,986,000.25
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 CREMATCRIO, CONJUNTO URBANO VILLAS	\$	2,997,699.20
1236	0025	00000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE 1deMAYO 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 SRAdGPE 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 ET	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE 1deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NV	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESOC.NTRA SRAdGPE C	\$	1,000,000.00



MUNICIPIO DE CHALCO. 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)

1236	0027	000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATE NC CIUADaDePROG 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	000000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
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	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONI	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000011 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 REHABdeTEATRO 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
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PAI	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdeCENTRO 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 REHABdeCENTRO 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 BARDA PERIM LADO OTEYNTEdeIPREDIO EDIF	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA 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 REHABdeAREASdeSALadeJUNTASyACC PRINC DIRECC	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV 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 SANITdeTEATRO CHICHIC	\$	62,620.57
1236	0034	000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTALPAN, PM/CH/DOPM/O	\$	784,917.62
1236	0034	000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTALPAN, PM/CH/DOPM/053-20	\$	117,737.64
1236	0035	000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASES	\$	335,377.48
1236	0035	000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES	\$	50,306.62
1236	0035	000000000000000033	0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C.A	\$	221,919.37
1236	0035	000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 20	\$	60,065.39
1236	0035	000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, CELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEX	\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	0000000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORC	\$	483,591.24
1236	0035	0000000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	0000000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA	\$	90,050.72
1236	0035	0000000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEI	\$	65,000.00
1236	0035	0000000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALC	\$	19,347.00
1236	0035	0000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLO	\$	556,820.00
1236	0035	0000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEF	\$	897,019.60
1236	0035	0000000000000000321	0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRE	\$	906,619.09
1236	0035	0000000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CAL RIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBIL	\$	2,669,276.00
1236	0036	000000001 FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013 FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNVA SniSIDRO (3deM/	\$	641,107.72
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE	\$	641,107.72
1236	0036	000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE	\$	568,785.39
1236	0036	000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO 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 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 GREGORI	\$	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	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 LPHABITAT/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 CIL	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.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

Hoja 5 de 9



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)

PASIVO (12)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación de \$1,806,584.18, esto se debe al registro del finiquito pendiente de pago del Sr. Fortino Arenas Parejas por \$1,849,446.18. El saldo a la fecha es de \$2,739,453.18 y se integra como sigue:

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	2,739,453.18	
2111	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			\$	265,879.00
2111	0001	0001	0009	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2022	\$	265,879.00
2111	0002	FINIQUITOS POR PAGAR			\$	2,473,574.18
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	0759	FORTINO ARENAS PAREJAS	\$	1,849,446.18
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$	59,238.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$2,337,337.23 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el pago de pasivos, los mas significativos son GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. por \$560,507.82; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. por \$7,100,314.76; RAUL ARRIAGA RAMIREZ por \$33,059.99; RUEDA ENCISO FABIAN por \$696,000.00; ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$145,565.50 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 6,506,521.49 y se integra como a continuación se sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	6,506,521.49
2112	0001	0057	2022	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2022)	\$	292,211.54
2112	0001	0435	2022	MEZA GEREZ SILVIA ELENA (2022)	\$	23,320.00
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)	\$	55,020.55
2112	0001	2465	2022	RUEDA ENCISO FABIAN (2022)	\$	296,217.60
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)	\$	15,926.80
2112	0001	2778	2022	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$	29,029.00
2112	0001	2789	2022	CONSTRUCCIONES HIRAMI & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	\$	5,777,786.00
2112	0001	2889	2022	CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V. (2022)	\$	12,470.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. La cuenta presenta una disminución en la variación de \$5,205,443.23 y esto se debe a que se pagaron los pasivos de CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$5,400,368.47, el saldo al 30 de Junio de 2022 es de \$134,925.24

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 \$111,179.33 esto se debe a que se realizó el registro del ISR del mes de Mayo pendiente de pago por \$15,776,071.98 y por el registro de retenciones del 10% por multas federales por \$5,642.00 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Junio 2022 es de \$18,209,066.58 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	\$	18,209,066.58	\$	8,028,044.58	\$ 10,166,519.87
2117	0001	0003	0001	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$	5,642.00	\$ 5,642.00
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES	\$	5,642.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$	10,590,461.29	\$ 7,541,257.58
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	10,023,844.04
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$	482,087.96
2117	0001	0001	0003	0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$	74,379.46
2117	0001	0001	0003	0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$	1,289.70
2117	0001	0001	0003	0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$	8,860.13
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$	77,167.00	\$ 74.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$	77,167.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$	31,362.00	\$ 37,517.00
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	\$	3,047.00
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	\$	16.00
2117	0001	0001	0005	0055	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$	13,821.00
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE)	\$	10,384.00
2117	0001	0001	0005	0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$	2,000.00
2117	0001	0001	0005	0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$	2,000.00
2117	0001	0001	0005	0136	MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ FLORES)	\$	94.00
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	6,985,497.29	\$ 94.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)										
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)										
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)										
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	\$	247,457.00	\$	177,622.00	\$ 69,835.00
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	SEGUROS ATLAS	\$	14,310.00	\$	-	\$ 14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$	14,800.00	\$	14,310.00	\$ 490.00
2117	0001	0001	0010	0012	50% POR INCAPACIDAD	\$	68,097.00	\$	14,800.00	\$ 53,297.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCIONES FAMSA	\$	1,738.00	\$	-	\$ 1,738.00
2119 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminución en la variación de \$223,069.61 esto se debe principalmente al registro del pago y provision del 3% del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de Mayo y Junio respectivamente. Secretaria de Finanzas y Credito Publico y a la cancelación parcial de la poliza de diario 195 de abril, por haberse afectado un importe mayor al pago de los intereses del ISSEMYM PAGO 134/227. El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,803,231.57 y se integra como sigue:										
2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,803,231.57			
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,803,231.57			
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	10,955.03			
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)	\$	9.60			
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$	9,066.05			
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,792,276.54			
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,838.00			
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	44,950.00			
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	26,483.00			
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	776,318.08			
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 I-PN EN LOS C.A.S. Y C.D.C. MPIO de CHALCO	\$	42,000.00			
2119	002	0001	0002	0162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$	640,488.00			
2119	002	0001	0002	0164	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2022-2024)	\$	5,986.00			
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 \$394,874.08 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 90/240 por \$244,440.11 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 136/227 \$150,433.97; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$160,646,844.18 y esta integrado como a continuacion sigue:										
2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	160,646,844.18			
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 M	\$	22,856,139.61			
2233	0001	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	137,790,704.57			
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES										
INGRESOS DE GESTION (13)										
Impuestos						\$	7,543,787.13		56.82	
Derechos						\$	5,522,778.40		41.60	
Productos de Tipo Corriente						\$	69,300.70		0.52	
Aprovechamientos de Tipo Corriente						\$	140,511.58		1.06	
						\$	13,276,377.81		100.0	
IMPUESTOS: Representa un 56.82% 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 \$ 2,286,496.36 ; por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$3,867,532.08 ; por los accesorios de impuestos (4117-1-1-2) recargos por \$1,042,982.89 ; Sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$345,775.80										



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)

DERECHOS: Representa un 41.60% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Derechos por el Uso, Registro Civil (4143-2-1-1) por \$179,419.01; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$1,535,859.40 ; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 345,191.59 ; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 57,874.24; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 80,724.42 ; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$2,134,065.95

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un .52% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150) por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$7,296.00 ; por el concepto de Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$13,246.76 ; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$19,531.97 ; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$16,773.42 ; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$3,952.55

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 1.06% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160) se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por 105,061.28 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$20,000.00.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (14)

Servicios Personales	\$	26,520,264.56	40.03
Materiales y Suministros	\$	2,387,352.59	3.60
Servicios Generales	\$	10,993,940.40	16.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	10,355,707.67	15.63
Intereses de la Deuda Publica	\$	1,210,053.48	1.83
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	2,921,535.47	4.41
Inversión Publica	\$	11,867,261.56	17.91
	\$	66,256,115.73	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 40.03% 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 3.6% del total ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$1,903,541.07; la partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de \$296,217.60; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$23,488.99; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$6,032.00; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$3,351.75; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$3,156.40; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$1,845.38; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo por un monto ejercido de \$884.00; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$354.50; la partida 2491 Materiales de construcción por la cantidad ejercida de \$300.00 y la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por la cantidad ejercida de \$96.00.

Capítulo 3000 servicios GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 16.59% del total ejercido mensual. La partida 3251 Arrendamiento de vehículos por un monto ejercido de \$23,578,740.00; la partida 3211 Arrendamiento de terrenos por la cantidad ejercida de \$6,455,534.48; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad ejercida de \$4,802,937.92; la partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo por la cantidad ejercida de \$4,437,000.00; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por la cantidad ejercida de \$3,112,108.03; la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por la cantidad ejercida de \$870,000.00; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por la cantidad ejercida de \$640,488.00; la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por la cantidad ejercida de \$315,520.00; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por la cantidad ejercida de \$177,645.39; la partida 3341 Capacitación por la cantidad ejercida de \$108,595.00; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por la cantidad ejercida de \$107,435.75; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por la cantidad ejercida de \$104,218.97; la partida 3151 Servicios de radiolocalización y telecomunicación por la cantidad ejercida de \$99,760.00; la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por la cantidad ejercida de \$63,513.84; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por la cantidad ejercida de \$57,664.43; la partida 3992 Gastos de servicios menores por la cantidad ejercida de \$53,957.42; la partida 3451 Seguros y fianzas por la cantidad ejercida de \$46,155.75; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por la cantidad ejercida de \$12,013.94; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad ejercida de \$12,013.94; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por la cantidad ejercida de \$11,000.00; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por la cantidad ejercida de \$3,407.00 y la partida 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado por la cantidad ejercida de \$48.92.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 15.63% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 4283 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$4,601,639.24; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$1,779,268.43; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$121,800.00 y la partida 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por la cantidad ejercida de \$9,000.00.

Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 17.91% del total ejercido mensual. La partida 6151 Convenios y aportaciones por un monto ejercido de \$54,829,953.18; la partida 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado por la cantidad ejercida de \$10,873,206.52 y la partida 6121 Convenios y aportaciones por la cantidad ejercida de \$649,750.80.

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 Único de Contabilidad Gubernamental.

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

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	95,396,740.30	\$	-
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	\$	-		



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)			
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)			
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)			
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	-	
INGRESOS CONTABLES	\$	95,396,740.30	
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 \$81,838,001.89 y se debe a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el registro de obras y gastos que quedaron provisionadas en el mes.			
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$	147,946,764.53	\$ 81,838,001.89
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	90,570,389.64	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	6,786.00	
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	\$	27,047.02	
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico	\$	54,485,648.94	
Amortización de la Deuda Pública	\$	244,440.11	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	35,806,467.57	
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	8,732,387.75	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	\$	2,921,535.47	
Provisiones	\$	5,810,852.28	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$	66,108,762.64	
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: El importe de \$54,485,648.94 se refiere a los contratos comprometidos por obras a realizar.			
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: Su importe se refiere a la amortización del pago del credito EANOBRAS 12084, correspondiente al mes de Junio.			
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$35,806,467.57 Se refiere a los contratos comprometidos pendientes de provision que seran pagados posteriormente.			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$2,921,535.47 se refiere a la depreciación del mes de junio 2022.			
PROVISIONES : El importe que se informa de \$5,810,852.28 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de junio y que seran pagados posteriormente.			
Guadalupe Itzel Hernández Domínguez, por el registro de servicios profesionales como secretaria del comité de participación ciudadana del sistema municipal anticorrupción de Chalco mayo 2022 Fac. cc9f. Wendy Valeria López Valencia, por el registro de servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana del sistema municipal anticorrupción de Chalco mayo 2022, 01 CFDI. Fac.8e67. Zunyen reyes Navarrete, por el registro de la adquisición de aceites y lubricantes para la reparación y mantenimiento del parque vehicular del gobierno de Chalco, 01 CFDI. Fac.4623 . Control 24 GPS S.A. de C.V., registro por adquisición e instalación de 8 equipos GPS (dispositivos de telemetría para rastreo de vehículos), 01 CFDI. Fac.101025 rec. 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 mayo, 01 CFDI. Fac.a101104. Andy Galicia Hernández, por el registro del alojamiento de la página web junio 2022, 01 CFDI. Fac. b201. Tecnositicos de México S.A. de C.V., por el registro del servicio de recepción y disposición final de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario "el mitagro" municipio de Ixtapaluca correspondiente al mes de mayo 2022, 01 CFDI. Fac.4 . Victor Flores Amaro, por el registro de arrendamiento de inmueble ubicado en calle Niño Anillero No 35 Barrio la Conchita en Chalco estado de México mismo que será utilizado como lechería, 01 CFDI. Fac.f99f .Comercializadora Mobas S.A. de C.V., por el registro del arrendamiento de 23 equipos multifuncionales correspondiente al mes de Abril 2022, 01 CFDI. Fac.3242 . Comercializadora Mobas S.A. de C.V., por el registro del arrendamiento de 23 equipos multifuncionales correspondiente al mes de mayo 2022, junio 2022, 01 CFDI. cancel del presup comprom d-80 may.22 Fac.3276. Poder Judicial del Estado de México, por el registro de la certificación para mediadores municipales 2022 para llevar a cabo actividades propias de la dirección, 01 CFDI. Fac.296. Instituto de Formación Policial, registro del servicio de capacitación y evaluación a través de los cursos de atención a víctimas policía de proximidad evaluaciones de competencias básicas de la función policial, 01 CFDI. Fac.1810. Libien rocha Karina Raquel, para servicios de publicación de convocatoria pública nacional para la contratación y adquisición de servicios, 01 CFDI. Fac. 1074 . Karina Raquel libien rocha, por el registro de publicación de licitación publica en un diario uno más uno y diario amanecer, 01 CFDI. Fac.f1070 . 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) corresp mayo 2022, 01 CFDI. Fac.42 . 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) corresp abril 2022, junio 2022 01 CFDI. Fac.43. Apoyo a personal deservicio social IPN en los CAS y CDC Municipio de Chalco a 22 pasantes en medicina en el área de bienestar correspondiente al periodo de junio 2022, 0 CFDI. ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 136 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

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

Maria del Angel Hernández
L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
2022-2024



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio 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	\$	277,770.68
7730	Comodato de bienes muebles e inmuebles	\$	277,770.68

Se observa que se registro el vehiculo en comodato marca nissas x-terra, Mod. 2001, Se.5N1EC28T51C598652 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.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$561,371,757.29 que es lo que se pretende recaudar de Julio 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 Junio 2022 es de \$808,867,462.71 y representa al 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.

8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$	846,912,281.00	\$	1,370,239,220.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	203,959,240.00		



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio 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	\$ 252,046,914.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 32,169,759.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
El saldo a la fecha que se presenta es de \$732,913,407.62 que es el presupuesto que se pretende ejercer de Julio a Diciembre 2022 y se integra como sigue:			
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 553,877,839.27	\$ 732,913,407.62
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 131,321,214.76	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$ 12,778,059.43	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 136,334,677.52	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-\$ 75,842,264.50	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Junio y presenta un saldo de \$122,226,605.37 y se integra de la siguiente manera:			
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 41,679,467.51	\$ 122,226,605.37
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 13,373,000.05	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 2,338,214.04	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 64,835,923.77	
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 Junio 2022 es por la cantidad de \$7,751,549.86 se integra como a continuación se detalla:			
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,421,630.08	\$ 7,751,549.86
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 42,000.00	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 6,258,136.78	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 29,783.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de Junio de 2022 se refleja un saldo por la cantidad de \$507,347,657.15 y se integra como a continuación se detalla:			
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 249,933,344.14	\$ 507,347,657.15
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 59,223,025.19	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 45,590,871.39	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 44,618,175.93	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 107,982,240.50	

"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

M. del Ángel Hernández
L.C. M. del Ángel Hernández Castañeda



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)

INTRODUCCION (5)

En el mes que se informa se realizaron las siguientes acciones, continuamos con la gira de los festejos del día del niño y el día de las madres en las diferentes comunidades de Chalco, para lo cual se realizó la renta de personajes de animación (botargas), se compraron tazas sublimadas para repartir a la población por dichos festejos, se imprimieron lonas para anunciar la gira, se rentaron vallas de popotillo, equipo de iluminación, equipo de audio y renta de escenario por 24 días. Para los festejos del día del padre sindicalizado que laboran en el municipio se dio un apoyo. Se compró material para el mantenimiento de las oficinas del sindicato, de recursos humanos, coordinación de la mujer y comercio, las instalaciones del agora y materiales para las actividades de servicios generales. Para el evento del 1o de mayo se compraron pants para el personal sindicalizado (pantalón y sudadera bordado) y playera tipo polo sublimada con logotipo. Se compraron dos toldos con estructura tubular y una banca de dos plazas para la dirección de bienestar, por lo que a obra se refiere seguimos registrando la construcción de techados en espacios de educación física en varias escuelas y un aula, así como también la pavimentación de dos calles del municipio. Se llevó a cabo el pago y registro de las actividades cotidianas del municipio como son el pago de subsidio a ODAPAS, según convenio para el pago de su ISSEMYM, subsidio al DIF y subsidio al IMCUFIDE, 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 Ixtapaluca correspondiente al mes que se informa, el pago del servicio de energía eléctrica de las diferentes direcciones del ayuntamiento, renta de local para lechería, el registro del pago del servicio de telefonía e internet, el servicio de comunicación para 94 radios tetra para elementos de seguridad pública. El registro del alojamiento de la página WEB por el mes de Junio 2022. El servicio de reparación y mantenimiento de los vehículos del ayuntamiento, entre otros.

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 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 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 está 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 está 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 está obligado a presentar el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios se presenta a más 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 más 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, I, el Ayuntamiento permanece en su cargo por un periodo de tres años.

MUNICIPIO DE CHALCO, 909(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio 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 normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura, y posteriormente realizar el pago.

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

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

POSTULADOS BASICOS:

Sustancia económica

Entes públicos

Existencia permanente

Revelación suficiente

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria

Consolidación de la información financiera

Devengo contable

Dualidad económica

Valuación

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (10)

Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar del mes es de \$7,751,549.86 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:

BIENES	% ANUAL	
Vehículos y Equipo de transporte	10%	
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%	
Equipo de Cómputo	20%	
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%	
Edificios	2%	
Maquinaria y Accesorios	10%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%	

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 30 DE JUNIO DE 2022 (4)

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2022	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2022	VARIACION
IMPUESTOS	7,616,500.90	7,543,787.13	72,713.77
DERECHOS	4,374,734.17	5,522,778.40	1,148,044.23
PRODUCTOS	52,215.52	69,300.70	17,085.18
APROVECHAMIENTOS	95,528.04	140,511.28	44,983.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	109,364,865.98	1,412,439.26	107,952,426.72
TOTAL INGRESOS	121,503,844.61	14,688,816.77	106,815,027.84

Se observa que en el mes de Junio hubo una disminucion en la recaudación por concepto de **IMPUESTOS** en relacion con el mes de mayo de \$72,713.77, esto se debe a que el impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles fue mayor en el mes de Mayo se recaudaron \$3,641,306.36 y en Junio solo \$2,286,496.36 y por concepto Sobre Anuncios Publicitarios en Mayo se recaudo \$ 411,135.21 y en Junio \$ 345,775.80 por lo cual la variación disminuyo en Junio. Por concepto de **DERECHOS** podemos observar que en relacion con el mes anterior se obtuvo un aumento en lo recaudado por \$ 1,148,044.23 en general, ya que por concepto de servicio de alumbrado se recaudo \$2,134,065.95 y por Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la de Bebidas Alcohólicas al Público se recaudo \$1,126,743.76 principalmente. En lo que se refiere a **PRODUCTOS** se observa que hubo una mayor recaudacion en el mes de Junio por \$17,085.18 esto se debe que se recaudo por concepto de Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales \$ 8,500.00 y por Impresos y Papel Especial \$ 7,296.00 principalmente. De **APROVECHAMIENTOS** se obtuvo una recaudacion mayor en el mes de Junio por concepto de Indemnizaciones por daños a bienes municipales por \$15,400.00 Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público por \$ 20,000.00 principalmente. Por concepto de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** la recaudacion por este concepto fue mayor en el mes de Mayo 2022 por \$107,952,426.72 por concepto de otros ingresos y beneficios varios, esto es debido a que en el mes de Mayo se registro el ingreso de los terrenos donados.

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2022	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2022	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV. Y PENSIONES Y JUBILACIONES	97,925,523.50	80,707,923.23	-17,217,600.27

Por estos conceptos se observa que en el mes de Junio 2022 se obtuvo una recaudacion menor que en el mes de Mayo, por participaciones se recaudo Fondo General de Participaciones \$ 29,246,428.53 en el mes de Junio; del fondo municipal se recaudo \$6,667,309.21 en el mes de mayo y solo \$1,860,580.85 en el mes de Junio. El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario personal que preste o desempeñe por \$ 4,293,327.93 fue mayor en el mes de Junio 2022; Del impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores por \$1,375,391.57, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por \$ 17,246,501.30; Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por \$ 24,892,724.88

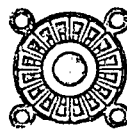
INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (15)

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO 2022	VARIACION
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses) (2131)	0.00	0.00	0.00
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	23,006,573.58	22,856,139.61	-150,433.97
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	138,035,144.68	137,790,704.57	-244,440.11
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	932,869.00	2,739,453.18	1,806,584.18
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	8,843,858.72	6,506,521.49	-2,337,337.23
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	5,400,368.47	194,925.24	-5,205,443.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	18,097,887.25	18,209,066.58	111,179.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	2,026,301.18	1,803,231.57	-223,069.61

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2) 2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3) PERIODO DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2022 (4)
2131 PORCIÓN 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 \$394,874.08 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 90/240 por \$244,440.11 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 136/227 \$150,433.97; 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación de \$1,806,584.18, esto se debe al registro del finiquito pendiente de pago del Sr. Fortino Arenas Parejas por \$1,849,446.18. 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion en la variación de \$2,337,337.23 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos, los mas significativos son GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. por \$560,507.82; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. por \$7,100,314.76; RAUL ARRIAGA RAMIREZ por \$33,059.99; RUEDA ENCISO FABIAN por \$696,000.00; ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$145,565.50 principalmente. 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO La cuenta presenta una disminucion en la variación de \$5,205,443.23 y esto es debe a que se pagaron los pasivos de CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$5,400,368.47. el saldo al 30 de Junio de 2022 es de \$194,925.24 . 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 \$111,179.33 esto se debe a que se realizo el registro del ISR del mes de Mayo pendiente de pago por \$15,776,071.98 y por el registro de retenciones del 10% por multas federales por \$5,642.00, principalmente. 2119 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminucion en la variación de \$223,069.61 esto se debe principalmente al registro del pago y provision del 3% del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de Mayo y Junio respectivamente, Secretaria de Finanzas y Credito Publico y a la cancelación parcial de la poliza de diario 195 de abril, por haberse afectado un importe mayor al pago de los intereses del ISSEMYM PAGO 134/227.
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"

TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

Maria del Angel Hernandez
L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA