

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Septiembre 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 presentó ningún movimiento en la variación, el saldo al 30 de Septiembre 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 variación de \$5,612,658.41 esto se debe a el registro del ingreso de la novena ministración del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales (FORTAMUNDF) al banco BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022 por \$24,892,724.88, del registro del ingreso de la novena ministración del programa FISMDF 2022 (Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) BANORTE 1175158239 FISMDF 2022 por \$17,246,501.30, por el registro del ingreso de la 3a ministración del programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por \$1,567,721.42 y por el registro del ingreso de la segunda ministración del programa alerta por violencia de genero contra las mujeres por feminicidio por \$3,002,185.38 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$291,149,142.59 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	291,149,142.59
1112	0001			BANORTE	\$	44,788,728.48
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	44,788,728.48
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	13,867,160.10
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	13,867,160.10
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	14,015.64
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,710.25
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	2,188,371.70
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	256,489.40
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	1,931,882.30
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	231,017.88
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	228,069.82
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	2,948.06
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	7,883,862.58
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	7,883,856.10
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	6.48
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	222,175,986.21
1112	0014	0001		BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022	\$	78,448,148.98
1112	0014	0002		BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022	\$	40,544,084.56
1112	0014	0003		BANORTE 1175158239 FISMDF 2022	\$	83,657,831.79
1112	0014	0004		BANORTE 1175159768 FEFOM 2022	\$	12,545,306.57
1112	0014	0005		BANORTE 1175154585 FASP 2022	\$	296,321.69
1112	0014	0006		BANORTE 1194026777 AVG POR FEMINICIDIO 2022	\$	6,684,291.62
1112	0014	0007		BANORTE 1199577050 2% SUPERVISION DE OBRA FISM 2022	\$	1.00

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 disminución en relación con el mes anterior de \$788,087.39 esto se debe al reintegro del subsidio la cuenta corriente de ODAPAS por \$379,461.91 y al registro del reintegro de las cuotas y aportaciones del DIF CUENTA CORRIENTE ISSEMYM por \$686,257.28 del mes de Septiembre 2022 descontado via participaciones. El saldo a la fecha que se presenta es de \$277,631.80

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hay un aumento en la variación por \$36.84 y se debe principalmente al registro del subsidio para el empleo El saldo a la fecha que se presenta es de \$263,436.00 y se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	263,436.00
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	197,275.69
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 CITALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$	42,710.43
1123	0005	0003		OTROS	\$	66,160.31
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,616.05
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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)									
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)									
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2022 (4)									
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta variacion alguna, el saldo a la fecha que se presenta es de \$0.04									
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 una disminucion en la variacion de \$8,718,043.28 debido a los anticipos dados a CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$1,959,186.86; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$1,715,591.45; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$1,516,241.33; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$1,410,860.21; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$1,341,514.31; TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. \$1,182,666.18; FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$1,011,892.44. El saldo al 31 de Agosto es de \$17,480,235.62 y se integra como sigue:									
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO						\$	17,480,235.62	
1134	0001	0129	2022	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2022)			\$	54,315.05	
1134	0001	2526	2022	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2022)			\$	4,556,722.82	
1134	0001	2528	2022	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2022)			\$	4,183,195.72	
1134	0001	2536	2022	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2022)			\$	4,054,763.65	
1134	0001	2538	2022	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)			\$	2,369,458.91	
1134	0001	2540	2022	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2022)			\$	1,216,269.31	
1134	0001	2802	2022	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2022)			\$	1,045,510.16	
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (7)									
INVERSIONES FINANCIERAS (8)									
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se presenta un aumento en la variacion de \$3,791,262.92 esto se debe al registro del fondo financiero de apoyo municipal del mes de Agosto 2022, el saldo a la fecha que se presenta es de \$33,842,256.45									
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9)									
1231	Terrenos						\$	569,995,134.00	\$ 1,018,242,674.77
1233	Edificios no Habitacionales						\$	232,534,368.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración						\$	31,516,004.28	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						\$	55,680.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						\$	1,534,052.43	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte						\$	130,417,920.36	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad						\$	12,834,515.46	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						\$	38,941,725.89	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos						\$	413,274.35	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración (equipo de computo y accesorios). se presenta una disminucion en la cuenta ya que se dieron de baja 211 bienes obsoletos segun acta de cabildo No.35 sesion ordinaria de cabildo ordinaria del 11 de agosto 2022 punto 5, entre los que se encuentran PLOTTER HP 500 MOD. 7770B (DONADO) \$40,250.00; PLOTTER HP DESING JET 500/800 Se. SSG3BJ6106T por \$86,250.00; PC PERSONAL LAP TOP HP P.IV 2.8GHz 256MB 40G Se.CNF4180P05 por \$22,540.00; SERVIDOR PROLIANT ML150G2 N/S USE540N8VA DOSCO DURO HP 72GB HOT LUG TESORE por \$24,727.30; LAP TOP MODELO ELITEBOOK 8540 CORE 17 SERIE SCNDQ300SRB por \$51,975.01; PLOTTER COLOR HP DESIGNJET T 7100 COLOR PRINTER SERIE MY12S39022 por \$334,202.00; MULTIFUNCIONAL XEROX MOD. WORKCENTRE 4260 MFP XDW SERIE MAE509228 por \$68,700.00; IMPRESORA LASERJET 600 M 602 HEWLETT PACKARD SERIE CNCCF411107 por \$20,795.90; SERVIDOR HP PROLIANT ML350P Se.2m24400100 por \$62,431.86; SCANNER FUJITSU Fi-7260 DUPLEX Se.A3RD004036 por \$50,060.36; IMPRESORA HP DESINGNJET Se.CN76E9M05Q por \$39,184.88; COMPUTADORA ALL IN ONE HP 27-R104LA NoSe.8CC84137KJ por \$31,138.00; 3 CAMARADEVIDEO VIG.CON MOVIMIENTO por \$112,499.97, 9 CAMARADEVIDEO IP DE VIG.FIJA DAHUA por \$337,500.00; 14 CAMARADEVIDEO IP DE VIG.FIJA DAHUA por \$524,999.86 principalmente de la 1241 Mobiliario y Equipo de Administración (mobiliario y equipo de oficina) se presenta una disminucion por la baja de 60 bienes obsoletos, autorizado en acta de cabildo No. 35 sesion ordinaria de cabildo del 11 de agosto 2022 punto 5, entre los que se encuentran 1 MOSTRADOR CON ESCUDO por \$34,902.50; CREDENZA DE .53CM. POR 2.04CM. PUERTAS CORREDIZAS por \$4,600.00; ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA por \$4,500.80; 3 BANCA CONFORTABLE DE VISITA MOD.1043 por \$33,782.97; BAFLE AMPLIFICADO 1X15" 1000W BEHRINGER B115D SERIE S1218574AEB NEGRO por \$5,700.00; 19 MESA PLEGABLE POLIPROPILENO RESINA Y ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS por \$43,828.63; ESCRITORIO P/COMPUTADORA ESTANTE P/CPU ACC por \$5,220.00 principalmente. 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, (mobiliario y equipo de clínicas y hospitales) se observa una disminucion de la cuenta ya que se llevo a cabo la baja de mobiliario obsoleto, autorizado en acta de cabildo No. 35 sesion ordinaria de cabildo del 11 de agosto 2022 punto 5, entre los que se encuentran 4 camas de masaje termico con jade automatica de lujo mp3 integrado por \$265,600.00; MONITOR DEAD por \$33,779.20; 20; OXIMETRO DE PULSO PORTATIL NONIN ADULTO Y PEDRIATICO por \$15,352.64; principalmente. 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte, se observa una disminucion en la cuenta ya que se dieron de baja bienes obsoletos, segun acta de cabildo, esto es debido a la baja de 4 BICICLETA BENOTTO STREGA RODADA 24 METAL MOD.MRHSTR2401 por \$15,173.44. 1245 Equipo de Defensa y Seguridad, 20 CHALECOS ANTIBALAS NIVE-III ANTITRAUMATICO, HID por \$5,692.50. 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (maquinaria y accesorios) de esta cuenta se presenta un disminucion por la baja de 178 bienes obsoletos, autorizado en acta de cabildo No. 35 sesion ordinaria de cabildo del 11 de agosto 2022 punto 5, entre los que se encuentran 7 monteras texanas por \$47,530.00; RODILLO VIBRATORIO DOBLE MCA. WACKER MOD. RS-8 por \$145,378.40; RODILLO VIBRATORIO SENCILLO MARCA WACKER MODELO RS-8 por \$70,483.50; MOTOSIERRA MS 076 ESPADA 36" DUROMATIC MARCA STIHL por \$27,260.00; 2 CARPA LONA BLACKOUT ANTIHONGO Cal.680 15x25 BLANCA por \$199,520.00; 22 LOCALIZ GPS RUPTELA ModECO4-PLUS por \$219,978.06; 19 CASCO P/BOMBERO MARCA MSA GALLET MOD.F1SF por \$334,567.20; TRAJE P/BOMBEROde2 PZAS MARCA LION LDH G.ModPRO-TEC MAX por \$701,800.00; BOTA DE BOMBERO (1 PAR) MARCA HAIX MOD FIRE EAGLE por \$235,390.20; 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (equipo hidraulico) se observa una disminucion en esta cuenta debido a la baja de dienes obsoletes, segun acta de cabildo No.35 sesion ordinaria de cabildo del 11 de agosto 2022 punto 5, MOTOBOMBA MIKEL PIAGUA 3" DE SALIDA 6.5HP por \$79,344.00; BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP CON ACCESORIOS por \$79,344.00; 3 BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP CON ACCESORIOS por \$32,973.00; 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (equipo de radio y comunicacion) se observa una disminucion en la cuenta debido a la baja de bienes obsoletos segun acta de cabildo No.35 sesion ordinaria de cabildo del 11 de agosto 2022 punto 5. TARJETA E1 PARA MULTIMEDIA PANASONIC KX-TD1232 por \$28,327.94; 28 PZAS. INTERFAZ GPS INCLUYENDO RECEPTOR G5SL Y ANT. PANORAMICA TERM. MOVI por \$100,451.36 principalmente.									
ESTIMACIONES Y DETERIOROS (10)									
OTROS ACTIVOS (11)									
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO						\$	41,015,513.29	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS						\$	381,350,151.68	

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

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se ve un aumento en la variación de \$ 33,263,193.02, ya que se dieron de anticipos por construcciones en proceso como son FISM/007/2022 PAV C.2 DE ABRIL DE C.CARRIL-C.DA2deABRIL STA M.HUEXOCULCO por \$4,472,193.91; FISM/009/2022 PAV C.PUREPECHAS AvTEXCATLIPOCA-AvV.GUERRERO Col.CULTURASdeMEXICO por \$4,433,065.58; FISM/005/2022 PAV C.BRONCE DE Av.QUEBRADA A Av.A. LOPEZ M. Col.NVA SN ISIDRO por \$3,652,237.45; FISM/011/2022 PAV C.SN FRANCISCO C.PROGRESO-C.SN JUANDeDIOS SN M.XICO NVO por \$3,023,265.05; FISM/004/2022 PAV C.NTRA SRAdGPE AvSOLIDARIDAD-AvNTRASraSOLED ColTresMARIA por \$2,994,612.09; FISM/010/2022 PAV CALLE ORIENTE 42 DE C.NTE 13 A C.NTE 18 Col.UNION DE GPE por \$2,315,797.68; FISM/003/2022 PAV C.NIÑOS HEROES C.V.CARRANZA-C.TOPACIO Col.NVA SAN ISIDRO por \$2,183,786.14; FISM/008/2022 PAV C.DALIA DE AvCRISANTEMOSaLA PREPARATORIA Col.JARDINES de Chalco por \$1,656,560.67, principalmente. El saldo a la fecha es de \$74,278,706.31 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				\$	74,278,706.31
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 MOLINITC SN.M.T.MIRAFLO	\$	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.JAZV.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 SI	\$	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.T	\$	94,000.00
1235	0043	0ELECT 09 FISM2019	1662	ELECT C.STA ASUNCION.lasGLORIASy2DA CDAdeSTA ASUINC GpeV-GLOR STA	\$	470,000.00
1235	0043	0ELECT 10 FISM2019	1662	ELECT C.ALCATRAZYVEREDA CARR.CHALCO-MIXQUIC-LIMITE URBANO SN M.J	\$	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
1235	0062	000000001 FISM2022	2780	FISM/001/2022 PAV CALLE ORIENTE 37 DE C.NTE19-Ava.LMATEOS Col.UNION I	\$	2,825,809.74
1235	0062	000000003 FISM2022	2780	FISM/003/2022 PAV C.NIÑOS HEROES C.V.CARRANZA-C.TCPACIO Col.NVA SAN	\$	3,297,056.27
1235	0062	000000004 FISM2022	2802	FISM/004/2022 PAV C.NTRA SRAdGPE AvSOLIDARIDAD-AvNTRASraSOLED Col	\$	4,750,310.24
1235	0062	000000005 FISM2022	2697	FISM/005/2022 PAV C.BRONCE DE Av.QUEBRADA A Av.A. LOPEZ M. Col.NVA SN	\$	7,595,458.05
1235	0062	000000007 FISM2022	2540	FISM/007/2022 PAV C.2 DE ABRIL DE C.CARRIL-C.DA2deABRIL STA M.HUEXOC	\$	8,943,908.26
1235	0062	000000008 FISM2022	2536	FISM/008/2022 PAV C.DALIA DE AvCRISANTEMOSaLA PREPARATORIA Col.JAR	\$	4,681,138.31
1235	0062	000000009 FISM2022	1521	FISM/009/2022 PAV C.PUREPECHAS AvTEXCATLIPOCA-AvV.GUERRERO Col.CL	\$	6,940,465.27
1235	0062	000000010 FISM2022	2802	FISM/010/2022 PAV CALLE ORIENTE 42 DE C.NTE 13 A C.NTE 18 Col.UNION DE	\$	5,262,966.89
1235	0062	000000011 FISM2022	0129	FISM/011/2022 PAV C.SN FRANCISCO C.PROGRESO-C.SN JUANDeDIOS SN M.X	\$	6,396,239.84
1235	0062	000000029 FISM2022	2538	FISM/029/2022 CONSTdeAULA SEC RAMON LOPEZ VELARDE PROL M.HIDALGO	\$	236,890.41
1235	0062	000000030 FISM2022	2538	FISM/030/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM Tyl C.DOLORES, SN P.	\$	649,069.86
1235	0062	000000031 FISM2022	2528	FISM/031/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM LAURA MENDEZ C.Hui	\$	2,426,374.48
1235	0062	000000032 FISM2022	2528	FISM/032/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM MARGARITA LECOMTE	\$	654,061.94
1235	0062	000000033 FISM2022	2538	FISM/033/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC DOROTEO ARANG	\$	438,148.31
1235	0062	000000034 FISM2022	2528	FISM/034/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM FRIDA KAHLO C.U.PBL	\$	646,427.69
1235	0062	000000035 FISM2022	2526	FISM/035/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC ENRIQUE F.MAGON	\$	656,956.81
1235	0062	000000036 FISM2022	2528	FISM/036/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC MAZATLI ColMARCE	\$	435,340.80
1235	0062	000000037 FISM2022	2526	FISM/037/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM ANGEL MARIA G.ColN	\$	685,331.84
1235	0062	000000038 FISM2022	2528	FISM/038/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM DIEGO RIVERA Cu HEF	\$	2,055,753.81
1235	0062	000000039 FISM2022	2526	FISM/039/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM JCSE MUÑOZ COTA C.	\$	640,992.96
1235	0062	000000040 FISM2022	2528	FISM/040/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC No856 D/PABLO GLEZ F	\$	773,472.08
1235	0062	000000041 FISM2022	2526	FISM/041/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM MARIANO ARISTA C.M.	\$	2,065,834.29
1235	0062	000000042 FISM2022	2538	FISM/042/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM Tyl C.CIRUELA SN M.T	\$	1,326,932.76
1235	0062	000000043 FISM2022	2538	FISM/043/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC JUAN ESCUTIA SN M.XI	\$	773,377.22
1235	0062	000000044 FISM2022	2526	FISM/044/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC NIÑOS HEROES CsnRAI	\$	813,451.04
1235	0062	000000045 FISM2022	2528	FISM/045/2022 CONSTdeTECHADO AREA U.MULTIPLES CBT No4 CCT:15ECT01E	\$	750,463.73
1235	0062	000000046 FISM2022	2528	FISM/046/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM FCO VILLA C.INSURGE	\$	431,620.13
1235	0062	000000047 FISM2022	2526	FISM/047/2022 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SecFRIDA KAHLO ClasFLORI	\$	643,653.28

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	000000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS	\$	464,021.37
1236	0001	000000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE	\$	10,694,444.45
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 PUBYTTO 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	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	000000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS	\$	14,132.00
1236	0006	000000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES C	\$	46,308.00
1236	0006	000000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO	\$	1,666,358.00
1236	0006	000000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MI	\$	7,636.00



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

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.I.	\$	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 MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUE	\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA	\$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUA	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIG	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN	\$	4,995,882.46
1236	0008	00000001150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXIC	\$	21,198.00
1236	0008	00000001150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALC	\$	69,462.00
1236	0008	00000001150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTAVEJ	\$	2,619,536.00
1236	0008	00000001150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES	\$	11,454.00
1236	0008	00000001150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA	\$	10,560.00
1236	0008	00000001150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C	\$	99,432.00
1236	0008	00000001150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEF	\$	10,380.00
1236	0008	00000001150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAI	\$	1,271,254.00
1236	0008	00000001150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULC	\$	179,788.00
1236	0008	00000001150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C	\$	19,332.00
1236	0008	00000001150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL C,	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COLEMIANO ZAPATA CAE	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MU	\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. 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	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CI	\$	100,000.00
1236	0016	000096672 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 ANTC	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIC	\$	1,000,000.00
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	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL IRA 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	0000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAP	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ET	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEV	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdGPE COL	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTR	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009 RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETA	\$	12,834,444.77
1236	0026	0000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NV	\$	1,000,000.00
1236	0026	0000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQC.NTRA SRAdGPE 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 HUITZILZINGO	\$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENC ON 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 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCODES	\$	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 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PAI	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C	\$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdelLA ESTRUCT DEL CENTRO DE DESARR COMU	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO S	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdelOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFOR	\$	1,617,426.95



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

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 OTEYNTEdelPREDIO 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 AUL	\$	82,129.83
1236	0033	17	FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABaIAReAdeSALAdeJUNTASyACC PRINC DIRECC.	\$	58,017.00
1236	0033	19	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA N	\$	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	00000000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/O	\$	784,917.62
1236	0034	00000000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-20C	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASES	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES	\$	50,306.62
1236	0035	00000000000000000033		0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-A	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 20	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEXC	\$	38,721.83
1236	0035	00000000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	000000000000000000210		0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCI	\$	483,591.24
1236	0035	000000000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	000000000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA	\$	90,050.72
1236	0035	000000000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEI	\$	65,000.00
1236	0035	000000000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALC	\$	19,347.00
1236	0035	000000000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLO	\$	556,820.00
1236	0035	000000000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEP	\$	897,019.60
1236	0035	000000000000000000321		0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUITOCO EN C. GUERRE	\$	906,619.09
1236	0035	000000000000000000322		0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CALIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBIL	\$	2,669,276.00
1236	0036	0000000001 FISM2020		2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	0000000013 FISM2020		2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION CoINVA SniSIDRO (3deM/	\$	641,107.72
1236	0036	0000000014 FISM2020		2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO CoITRES MARIAS (INCLUYE	\$	641,107.72
1236	0036	0000000015 FISM2020		2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA CoICOVADONGA (INCLUYE	\$	568,785.39
1236	0036	0000000016 FISM2020		2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT .EIRECODO DESnJO	\$	832,519.36
1236	0036	0000000017 FISM2020		2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT .LOMASdeSN PABLC	\$	836,214.50
1236	0036	0000000018 FISM2020		2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEYRETAMA)Co	\$	849,957.97
1236	0036	0000000019 FISM2020		2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XI	\$	849,947.86
1236	0036	0000000020 FISM2020		2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZ	\$	1,767,501.02
1236	0036	0000000042 FISM2020		2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORI	\$	1,085,745.65
1236	0036	0000000043 FISM2020		2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS I	\$	1,089,500.30
1236	0036	0000000044 FISM2020		2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARI	\$	736,450.21
1236	0036	0000000045 FISM2020		2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN	\$	759,293.74
1236	0036	0000000046 FISM2020		2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN	\$	501,663.03
1236	0036	0000000047 FISM2020		2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AV	\$	555,801.61
1236	0036	0000000054 FISM2020		2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIC	\$	3,999,760.04
1236	0036	0000000055 FISM2020		2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNI	\$	1,749,737.50
1236	0037	000000000000000000100		0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN	\$	551,975.03
1236	0038	000000000000000000044		0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028.-DOPMC	\$	559,584.00
1236	0038	000000000000000000057		0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLUCUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/1502	\$	2,294,339.00
1236	0038	000000000000000000059		0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251DS00	\$	2,330,672.00
1236	0039	000000000000000000018		0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIR	\$	2,298,504.06
1236	0039	000000000000000000019		0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO	\$	1,297,880.00
1236	0039	000000000000000000020		0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.ELCALIPTO Y C.CASUJ	\$	2,000,000.00
1236	0039	000000000000000000025		0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUIT	\$	1,899,301.00
1236	0040	000000000000000000002		0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESO. 2 I	\$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020		2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOOQUIPAN MII	\$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020		2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA	\$	2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020		2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ L	\$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020		2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CUL	\$	3,407,105.17
1236	0042	00000010 FEFOM2020		2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdedeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS CoEMIL	\$	788,379.94
1236	0042	00000012 FEFOM2020		2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdedeUSOS MULTIPLES SN VATEO TEZOQUIPAN	\$	579,965.86
1236	0043	0000000002 FP 2021		2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JYSN P TEZ	\$	3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021		2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL UNIONde	\$	4,491,403.37
1236	0043	0000000010 FP 2021		2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRA	\$	599,465.87
1236	0044	000000000000000000004		0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	000000000000000000001		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

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)									
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)									
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2022 (4)									
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M	\$	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 SN	\$	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 JARDINESdeCHALCO	\$	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 AYU	\$	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 NUEVO	\$	949,257.77			
1236	0048	0000000002 PAD2021	2538	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS	\$	999,740.14			
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBANDA 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 AREADEPARQUE VEHICULAR ColS	\$	2,269,852.61			
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variacion de \$1,778,434.27 y se debe al registro del pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$2,223,833.97 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$57,187,589.34 y se integra como sigue:									
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	57,187,589.34			
1279	0001			DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	17,269.00			
1279	0001	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,269.00			
1279	0004			PAGOS ANTICIPADOS	\$	56,857,763.86			
1279	0004	0002		FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	\$	150,000.00			
1279	0004	0005		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (I	\$	6,433,868.46			
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)	\$	18,690,550.54			
1279	0004	0030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)	\$	27,042.05			
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 variacion de \$680,369.00, esto se debe al pago pendiente de pasivos de sueldos que seran pagados en octubre 2022 y al registro de pasivos por finiquitos pendientes de pago de Nancy Corrales Sanchez, Expediente SAE/766/2016 de la sala auxiliar de ecatepec de conciliacion y arbitraje del Estado de Mexico y de Fernando Macias Crespo, expediente SAE/609/2020 del tribunal de justicia administrativa del Estado de Mexico. El saldo a la fecha es de \$3,523,332.18 y se integra como sigue:									
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	3,523,332.18			
2111	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	393,622.00			
2111	0001	0001	0009	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2022	\$	393,622.00			
2111	0002			FINIQUITOS POR PAGAR	\$	3,129,710.18			
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			
2111	0002	0001	0799	FRANCISCO MEDINA CASTILLO	\$	151,368.00			
2111	0002	0001	0801	NANCY CORRALES SANCHEZ	\$	163,237.00			
2111	0002	0001	0803	FERNANDO MACIAS CRESPO	\$	341,531.00			



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

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$7,837,097.20 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el pago de pasivos de CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$12,451,440.00; principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 11,375,323.34 y se integra como a continuación se sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	11,375,323.34
2112	0001	0057	2020	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2022)	\$	876,856.64
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)	\$	10,442.50
2112	0001	2009	2022	FENAMM CONSULTORIA, S.C. (2022)	\$	1,160.00
2112	0001	2450	2022	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2022)	\$	25,520.00
2112	0001	2465	2022	RUEDA ENCISO FABIAN (2022)	\$	907,346.78
2112	0001	2580	2022	CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2022)	\$	3,112,860.00
2112	0001	2655	2022	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2022)	\$	64,634.04
2112	0001	2713	2022	SILVIA ANDREA MARTINEZ REYES (2022)	\$	39,540.00
2112	0001	2720	2022	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	\$	169,278.80
2112	0001	2778	2022	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$	393,944.58
2112	0001	2789	2022	CONSTRUCCIONES HIRAMI & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (2022)	\$	5,771,000.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. La cuenta no presenta ningún movimiento. 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 \$5,444,874.62 esto se debe a que se realizó el registro de las retenciones del ISR del mes de septiembre y el registro del pago de las retenciones de ISR del mes de agosto y por la cancelación del saldo de la cuenta 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (2117-01-01-07-01) por \$6,888,972.95 registro al ingreso por retenciones de estimación de obra, acta 045 Sia sesion de cabildo extraordinaria 30/SEP/2022 (Resultado 01 ACFIF-06) que se registro en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 septiembre 2022 es de \$12,605,296.20 y se integra como a continuación sigue:

					Saldo al 31 de AGOSTO de 2022	Saldo de administraciones anteriores.	Saldo de la administración 2022-2024
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,605,296.20	\$ 8,104,498.92	\$ 4,500,797.28
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 11,291,050.95	\$ 7,541,257.58	\$ 3,749,793.37
2117	0001	0001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 10,718,376.53	\$ 6,984,790.16	\$ 3,733,586.37
2117	0001	0001	0003	0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 482,087.96	\$ 482,087.96	\$ -
2117	0001	0001	0003	0004 10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 74,379.46	\$ 74,379.46	\$ -
2117	0001	0001	0003	0005 1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 2,203.05	\$ -	\$ 2,203.05
2117	0001	0001	0003	0006 RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 14,003.95	\$ -	\$ 14,003.95
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 83,350.00	\$ 74.00	\$ 83,276.00
2117	0001	0001	0004	0001 CUOTAS SINDICALES	\$ 83,350.00	\$ 74.00	\$ 83,276.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 44,057.00	\$ 17,541.00	\$ 26,516.00
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	\$ 3,654.00	\$ -	\$ 3,654.00
2117	0001	0001	0005	0061 JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPERO;	\$ 2,490.00	\$ -	\$ 2,490.00
2117	0001	0001	0005	0064 AGUILAR VARGAS IRIS ARELI (LOPEZ REYES CESAR)	\$ 4,090.00	\$ -	\$ 4,090.00
2117	0001	0001	0005	0074 TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOE	\$ 10,384.00	\$ 10,384.00	\$ -
2117	0001	0001	0005	0100 ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
2117	0001	0001	0005	0103 FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
2117	0001	0001	0005	0111 MARGARITA GOMEZ MEJIA (LUNA TORRES IGNACIO)	\$ 4,284.00	\$ -	\$ 4,284.00
2117	0001	0001	0005	0114 YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALI	\$ 2,996.00	\$ -	\$ 2,996.00
2117	0001	0001	0005	0136 MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ F	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ -
2117	0001	0001	0005	0171 MA IRAIZ MONSALVO ORTIZ (JOSE ANTONIO CERON FERNANI	\$ 1,842.00	\$ -	\$ 1,842.00
2117	0001	0001	0005	0174 CYNTHIA PATRICIA GARCIA REYES (LUIS ANGEL ALVAREZ ROD	\$ 789.00	\$ -	\$ 789.00
2117	0001	0001	0005	0175 FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ (LEON MONTES CAMARENA)	\$ 6,371.00	\$ -	\$ 6,371.00
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 670,027.73	\$ 96,524.34	\$ 573,503.39
2117	0001	0001	0007	0001 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 573,503.39	\$ -	\$ 573,503.39
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	\$ 245,330.52	\$ 177,822.00	\$ 67,708.52



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)											
2.1 NOTAS DE DESGLOSE(3)											
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2022 (4)											
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	\$	47,586.00	\$	-	\$	47,586.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	-	\$	1,738.00
2117	0001	0001	0010	0015	RETENCION SOBRE EROGACIONESporREMUNERACIONESaITR	\$	18,384.52	\$	-	\$	18,384.52
2119 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminucion en la variación de \$237,671.46 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 agosto y septiembre de la Secretaria de Finanzas y Credito Publico y por la cancelacion del saldo de la cuenta BBVA BANCOMER, S.A. (2119-2-1-2-120) por \$401,493.51; registro de cobra de impuesto predial del contribuyente ccchal del centro, S.A. de C.V. Acta 045 5ta sesion de cabildo extraordinaria 30/SEP/2022 (Resultado 04) que se registro en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,491,651.21 y se integra como sigue:											
2119	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$	1,491,651.21				
2119	002	ACREEDORES DIVERSOS				\$	1,491,651.21				
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS		\$	20,947.43				
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)	\$	2.00				
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$	9,066.05				
2119	002	0001	0001	0314	APOYOS A DELEGACIONES PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022	\$	10,000.00				
2119	002	0001	0002	PERSONAS MORALES		\$	1,470,703.78				
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,824.00				
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	44,650.00				
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	3,533.00				
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	378,776.62				
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	4,597.12				
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	538.59				
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	217,641.00				
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 PERSONALdeSERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C. MPIOdeCHALCO	\$	48,000.00				
2119	002	0001	0002	0162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$	739,706.00				
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 \$410,782.24 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 92/240 por \$255,605.74 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 139/227 \$155,176.50; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$159,430,549.14 y esta integrado como a continuacion sigue:											
2233	0001	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				\$	159,430,549.14				
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 M		\$	22,395,385.35				
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES		\$	137,035,163.79				
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES											
INGRESOS DE GESTION (13)											
Impuestos						\$	7,499,503.79	63.70			
Derechos						\$	4,081,294.00	34.66			
Productos de Tipo Corriente						\$	90,797.05	0.77			
Aprovechamientos de Tipo Corriente						\$	102,278.78	0.87			
						\$	11,773,873.62	100.0			
IMPUESTOS: Representa un 63.70% 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 \$ 3,493,042.05 ; por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$ 3,562,228.93 ; por los accesorios de impuestos (4117-1-1-2) recargos por \$ 1,199,705.71 ; obre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$124,835.86											
DERECHOS: Representa un 34.66% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Derechos por el Uso, Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público (4141-1-1-2) por \$5,211.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 214,977.29; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 881,938.68; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 394,101.49; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 56,500.21; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 48,872.20; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 85,993.21; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$2,223,833.97 y Multas (4144-1-1-1) \$168,189.95											



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

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un .77% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150) por: Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales por \$16,500.00; por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 13,056.00; por el concepto de Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$13,853.20 ; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 20,489.65; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$18,168.88; Ingresos Financieros por FORTAMUND (4151-1-2-5) por \$ 5,710.87 y Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$3,018.45

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un .87% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160); se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$82,278.78 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por 20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (14)

Servicios Personales	\$	31,698,300.67	44.41
Materiales y Suministros	\$	3,535,902.00	4.95
Servicios Generales	\$	11,384,702.61	15.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	19,155,353.47	26.84
Intereses de la Deuda Publica	\$	1,458,435.76	2.04
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	3,259,820.08	4.57
Inversión Publica	\$	876,856.64	1.23
	\$	71,369,371.23	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 44.41% en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, de igual forma, las aportaciones patronales de issemym.;

Capítulo 2000 materiales y suministros: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 4.95% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,398,772.37; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por la cantidad ejercida de \$79,578.26; la partida 2711 Vestuario y uniformes por la cantidad ejercida de \$3,535.10; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por la cantidad ejercida de \$3,193.68; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por la cantidad ejercida de \$2,761.38; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad ejercida de \$688.00; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por la cantidad ejercida de \$613.22; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo por la cantidad ejercida de \$464.00 y la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por la cantidad ejercida de \$450.00

Capítulo 3000 servicios GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 15.95% del total ejercido mensual. Capítulo 3000 servicios GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 15.95% del total ejercido mensual. La partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto ejercido de \$3,202,695.57; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad ejercida de \$2,604,150.11; la partida 3841 Exposiciones y ferias por la cantidad ejercida de \$1,523,978.32; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por la cantidad ejercida de \$126,421.87; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por la cantidad ejercida de \$106,815.68; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por la cantidad ejercida de \$104,218.96; la partida 3992 Gastos de servicios menores por la cantidad ejercida de \$102,717.84; la partida 3341 Capacitación por la cantidad ejercida de \$81,181.00; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por la cantidad ejercida de \$58,504.18; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad ejercida de \$14,600.99; la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por la cantidad ejercida de \$11,600.00; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por la cantidad ejercida de \$9,169.56 y la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por la cantidad ejercida de \$5,478.99.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 26.84% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$15,301,639.24; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por la cantidad ejercida de \$1,338,167.13 y la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$518,355.10.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN 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 Agosto 2022 del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

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

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	96,604,556.60	\$	-
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	\$	96,604,556.60		



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

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

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

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$	73,905,069.56	\$	2,535,698.33
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	13,453,986.47		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-		
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-		
bienes inmuebles	\$	-		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas				
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público	\$	12,306,903.56		
Amortización de la Deuda Pública	\$	255,605.74		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	891,477.17		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	10,918,288.14		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	\$	3,259,820.08		
Provisiones	\$	7,658,468.06		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$	71,369,371.23		

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$2,535,698.33 que se debe al registro de obras y por los contratos comprometidos pendientes de devengar principalmente.

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: El importe de \$12,306,903.56 se refiere al contrato comprometido para la pavimentación de la calle violeta, de camino a San Miguel a Av. 5 de mayo col. nueva San Miguel No DE OBRA FISM-006-2022 por \$9,698,726.33 y al contrato comprometido para la pavimentación de la calle medalla, de calle Venustiano Carranza a prolongación Cuauhtémoc San Gregorio Cuautzingo, No DE OBRA FISM-002-2022 por \$3,485,033.87.

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: Su importe se refiere a la amortización del pago del crédito BANOBRAS 12084, correspondiente al mes de Septiembre \$255,605.74

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$891,477.17; Se refiere a los contratos comprometidos pendientes de provisión que serán pagados posteriormente.

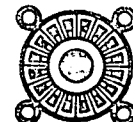
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$3,259,820.08 se refiere a la depreciación del mes de septiembre 2022.

PROVISIONES : El importe que se informa de \$7,658,468.06 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de septiembre y que serán pagados posteriormente.

Guadalupe Itzel Hernández Domínguez, por el registro de servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción de Chalco agosto 2022, 01 CFDI, Fact.5cdd. Daniel Gómez Rodríguez, por el registro de suministro de papelería y enseres de oficina para varias direcciones, 01 CFDI, Fact.960. Daniel Gómez Rodríguez, por el registro de suministro de papelería y enseres de oficina para varias direcciones, 01 CFDI, Fact.960. Servicios Troncalizados S.A. de C.V., por el registro de servicios de comunicación para 68 radios tetra para elementos de seguridad pública septiembre 2022, 03 CFDI, Fact. 25880, 25883 y 25930. 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 agosto, 01 CFDI, Fact.101344 rec. FORTAMUN 2022 Andy Galicia Hernández, por servicios de alojamiento de la página web del municipio de Chalco correspondiente al mes de septiembre, 01 CFDI, Fact. 220. Tecnosilicalos de México, S.A. de C.V., por la recepción y disposición final de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario el milagro correspondiente a agosto 01 CFDI, Fact. 55. Flores Amaro Víctor, para la renta de local comercial para uso de lechería en calle niño artillero 35 barrio la conchita correspondiente al mes de septiembre, 01 CFDI, Fact. f-e151 Comercializadora Mobas S.A. de C.V., por el registro del arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente al mes de agosto 2022, 01 CFDI, Fact.3396 Cloragua S.A. de C.V., por el registro de arrendamiento de vehículos y maquinaria para actividades de las diferentes direcciones agosto 2022, 01 CFDI, Fact.813 Cloragua S.A. de C.V., por el registro de arrendamiento de vehículos y maquinaria para actividades de las diferentes direcciones agosto 2022, 01 CFDI, Fact.813 Experience Autocenter S de R.L. de C.V., por el registro del servicio de reparación y mantenimiento a vehículos de la dirección de seguridad pública tránsito y bomberos rec. FORTAMUN 2022, 08 CFDI, Fact. 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311 y 313. Experience Autocenter S de R.L. de C.V., por los servicios de preparación y mantenimiento a unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco, 06 CFDI, Facts. 307,308,312,314,317,316 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 agosto 2022, 01 CFDI, Fact.50 Fonseca Supervisión y Proyectos S.A. de C.V., por la adquisición de alcohol para la jornada de vacunación de niños y niñas de 10 y 11 años contra el covid-19, 01 CFDI, Fact.73. Fonseca Supervisión y Proyectos S.A. de C.V., por la adquisición de alcohol para la jornada de vacunación de niños y niñas de 10 y 11 años contra el covid-19, 01 CFDI, Fact.73 registro complementario de las pólizas de diario 39 y 40 del mes de marzo 2022, apoyo a personal de servicio social IPN en los C.A.S. y C.D.C. Mpio de Chalco de 4 pasantes en medicina. Apoyo a personal de servicio social IPN en los C.A.S. y C.D.C. Mpio de Chalco a 16 pasantes en medicina en el área de bienestar correspondiente al periodo de septiembre 2022, 0 CFDI. Grupo Corporativo Interestatal, S.A. de C.V. por la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión ecr60 para el mantenimiento y bacheo a vialidades del municipio de Chalco, 01 CFDI, Fact.1000. ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 139 de 227 del convenio CN/004/2011 de ISSEMYM, septiembre 2022, 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 Castañeda
L.C. MARIA 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 Septiembre 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.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4* 15 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 \$228,442,630.12 que es lo que se pretende recaudar de Octubre 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 Septiembre 2022 es de \$1,141,796,589.88 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2022, en cual asciende a la cantidad de \$1,370,239,220.00, que fue autorizado en el acta de cabildo No 10 en sesión extraordinaria de fecha 23 de Febrero 2022, en el punto número 4.

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$	849,912,261.00	\$	1,370,239,220.00
--	----	----------------	----	------------------

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.2 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2022 (4)

8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 200,959,240.00	
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	\$ 32,169,759.00	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
El saldo a la fecha que se presenta es de \$467,163,234.42 que es el presupuesto que se pretende ejercer de Octubre a Diciembre 2022 y se integra como sigue:			
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 418,800,722.15	\$ 467,163,234.42
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 86,197,527.11	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$ 16,954,068.62	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 115,978,956.96	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-\$ 136,859,903.18	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de septiembre y presenta un saldo de \$75,545,501.97 y se integra de la siguiente manera:			
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 31,712,047.14	\$ 75,545,501.97
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 7,701,508.05	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 1,169,107.02	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 33,993,893.72	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 968,941.04	
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 Agosto 2022 es por la cantidad de \$26,600,127.14 se integra como a continuación se detalla:			
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 6,851,229.64	\$ 26,600,127.14
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 71,163.10	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 19,677,734.40	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 0.00	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de Septiembre de 2022 se refleja un saldo por la cantidad de \$800,930,356.47 y se integra como a continuación se detalla:			
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 392,548,282.07	\$ 800,930,356.47
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 106,989,041.74	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 50,935,987.60	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 82,396,323.92	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 168,060,721.14	

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

TESORERA MUNICIPAL

Mrs del Angel Hernandez
L.C. MÁRIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



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

INTRODUCCION (5)

En el mes que se informa se realizaron las siguientes acciones, se realizaron las jornadas de vacunacion de niños y niñas de 10 y 11 años, de 8 años los días 25 y 26 de agosto y la jornada de niños y niñas de 7 años el día 8 de septiembre de 2022, para lo cual se contrato el servicio de alimentos para el personal de apoyo, servicio de logística y compra de alcohol. Se realizó la publicación de la convocatoria de defensor de la DDHH. se contrato el servicio de impresion de lonas, trípticos, viniles, de formatos, impresion de mampara para la entrega de apoyos funcionales y de movilidad, impresion de periódicos informativos para difusión a la ciudadanía de la violencia hacia la mujer, elaboracion de sellos, formatos de asentamientos de echos y actos del estado civil y encuadernacion de libros para las diferentes direcciones. Se compro agua embotellada y garrafones para los diferentes eventos que realiza el ayuntamiento, asi como tambien el servicio de alimentos para las diferentes reuniones de trabajo y sesiones de cabildo. Se registraron las obras por la pavimentacion de calles con recurso del FISM asi como la construccion de techados en las areas de imparticion de educacion fisica en escuelas. Se pagaron apoyos a personas de escasos recursos por servicios funerarios. En el mes que se presenta se realizo la baja de bienes obsoletos, segun acta de cabildo No. 35, sesion ordinaria de cabildo del 11 de agosto de 2022. Se llevo a cabo el pago y registro de las actividades cotidianas del municipio como son el pago de subsidio a ODAPAS segun convenio para el pago de su ISSEMYM, subsidio al DIF y subsidio al IMCUFIDE para sus gastos de operacion mensuales, el pago por el suministro del combustible para los vehiculos del ayuntamiento, el pago de los servicios del comité de participación ciudadana, el servicio de recepción y disposición final de residuos solidos urbanos al relleno sanitario "El Milagro" de Ixtapaluca del mes, el pago del servicio de energia eléctrica de las diferentes direcciones del ayuntamiento, renta de local para lecheria, el registro del pago del servicio de telefonía e internet, el servicio de comunicación para 94 radios tetra para elementos de seguridad publica. El registro del alojamiento de la pagina WEB por el mes de, el pago de los pasantes en medicina del IPN que realizan servicio social en el area de bienestar del 1 de agosto al 31 de diciembre 2022. El servicio de reparación y mantenimiento de los vehiculos 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 Diaz Covarrubias, en honor de Juan Diaz 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 esta regido principalmente por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece en el artículo 115, que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, las siguientes bases:

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE Septiembre 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 \$26,600,127.14 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 Educacional y Recreativo	10%,	

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (13)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (14)

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

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2022	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	VARIACION
IMPUESTOS	8,311,292.14	7,499,503.79	- 811,788.35
DERECHOS	4,200,275.01	4,081,294.00	- 118,981.01
PRODUCTOS	75,716.86	90,797.05	15,080.19
APROVECHAMIENTOS	687,488.78	102,278.78	- 585,210.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,896,998.89	722,764.03	- 38,174,234.86
TOTAL INGRESOS	52,171,771.68	12,496,637.65	- 39,675,134.03

Se observa que en el mes de Septiembre hubo una disminucion en la recaudación por concepto de IMPUESTOS en relacion con el mes de agosto por \$811,788.35, esto se debe a que el impuesto predial fue mayor en el mes de Agosto por \$ 3,565,655.93 y en septiembre solo se recaudo \$2,681,920.17. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relacion con el mes anterior hubo una disminucion en lo recaudado por \$118,981.01 en general, ya que por concepto de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el mes de agosto se recaudo \$990,836.26 y en el mes de septiembre la recaudacion fue de \$881,938.68; por el servicio de alumbrado publico se recaudo en el mes de agosto \$2,215,687.58 y por el mes de septiembre se obtuvo una recaudacion mayor por \$ 2,223,833.97 principalmente. En lo que se refiere a PRODUCTOS se observa que hubo un aumento con respecto al mes de agosto de \$15,080.19 esto se debe a que se recaudo en el mes de agosto por Impresos y Papel Especial \$11,400.00 y lo recaudado en septiembre fue \$13,056.00; por otros productos se recaudo en el mes que se informa \$ 61,241.05 menor a lo recaudado en el mes de agosto que fue de \$ 64,316.86 por Derivados de Recursos de Programas Estatales se recaudo en el mes de septiembre \$ 3,018.45 mayor a lo recaudado en el mes de agosto que fue \$ 888.53 principalmente. De APROVECHAMIENTOS se obtuvo una recaudacion mayor en el mes de agosto por \$585,210.00, esto se debe a que por concepto de Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se recaudo la cantidad de \$595,419.20 y en septiembre no hubo recaudacion principalmente. Por concepto de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS se observa que hubo una disminucion en lo recaudado con respecto a septiembre de \$38,174,234.36 ya que en el mes de agosto por concepto de otros ingresos por donativos se recaudo \$38,160,011.00; y en el mes de septiembre por este concepto no se obtuvo recaudacion alguna y por concepto de otros ingresos y beneficios varios se recaudo en agosto \$736,987.89 mayor a lo recaudado en el mes de septiembre por \$ 722,764.03.

INGRESOS FEDERALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2022	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	90,139,668.97	84,107,918.95	-6,031,750.02

Por estos conceptos se observa que en el mes de agosto 2022 se obtuvo una recaudacion menor con respecto al mes de agosto por \$6,031,750.02 esto se debe a lo recaudado por concepto de participaciones se recaudo; del fondo de fomento municipal se recaudo en el mes de agosto \$5,575,216.48 y en septiembre fue menor por \$ 5,028,633.78; de las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado se obtuvo una recaudacion de \$ 11,168,021.66 en el mes de agosto mayor a lo recaudado en el mes de septiembre que se recaudo \$ 5,233,461.42 ya que del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) se recaudo \$ 6,894,049.94; mayor a lo recaudado en septiembre que fue \$1,567,721.42. de Otros Recursos Estatales se recaudo \$ 3,002,185.38 en septiembre y en agosto no se presento recaudacion, del El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, correspondiente al salario personal que preste o desempeñe se recaudo \$ 3,896,818.62 en agosto, \$3,682,185.37. Por concepto de aportaciones

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2022	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	22,550,561.85	22,395,385.35	-155,176.50
CREDITO BANOBRAS No. 12084 a 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	137,290,769.53	137,035,163.79	-255,605.74
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,842,963.18	3,523,332.18	680,369.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	19,212,420.54	11,375,323.34	-7,837,097.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	18,050,170.82	12,605,296.20	-5,444,874.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	1,759,322.67	1,491,651.21	-267,671.46



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

MUNICIPIO DE CHALCO, 009(2)

2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3)

PERIODO DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2022 (4)

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos. 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminucion de \$410,782.24 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 92/240 por \$255,605.74 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 139/227 \$155,176.50; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$159,430,549.14. 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variacion de \$680,369.00, esto se debe al pago pendiente de pasivos de sueldos que seran pagados en octubre 2022 y al registro de pasivos por finiquitos pendientes de pago de Nancy Corrales Sanchez, Expediente SAE/766/2016 de la sala auxiliar de ecatepec de conciliacion y arbitraje del Estado de Mexico y de Fernando Macias Crespo, expediente SAE/609/2020 del tribunal de justicia administrativa del Estado de Mexico. 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$7,837,097.20 en relacion con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos de CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$12,451,440.00 principalmente. 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO El saldo de la cuenta es cero y no hay variacion. 2117 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 \$5,444,874.62 esto se debe a que se realizo el registro de las retenciones del ISR del mes de septiembre y el registro del pago de las retenciones de ISR del mes de agosto y por la cancelacion del saldo de la cuenta 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (2117-01-01-07-01) por \$6,888,972.95 registro al ingreso por retenciones de estimacion de obra, acta 045 5ta sesion de cabildo extraordinaria 30/SEP/2022 (Resultado 01 ACFIF-06) que se registro en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, principalmente. 2119 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminucion en la variacion de \$267,671.46 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 agosto y septiembre de la Secretaria de Finanzas y Credito Publico y por la cancelacion del saldo de la cuenta BBVA BANCOMER, S.A. (2119-2-1-2-120) por \$401,493.51; registro de cobra de impuesto predial del contribuyente cochal del centro, S.A. de C.V. Acta 045 5ta sesion de cabildo extraordinaria 30/SEP/2022 (Resultado 04) que se registro en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores..

CALIFICACIONES OTORGADAS (16)

PROCESO DE MEJORA (17)

INFORMACION POR SEGMENTOS (18)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (19)

PARTES RELACIONADAS (20)

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

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

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

TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

Maria del Angel Hernandez

L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA