



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (1)

1111 EFFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa no hay variación alguna. El saldo al 31 de diciembre de 2023 es de \$161,316.00 y se integra como sigue:

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

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución en la variación de \$241,840,421.98, esta variación se debe al pago de pasivos, con los bancos BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022 \$ 37,181,646.37 a Grupo Turbodin, S.A. De C.V. por \$914,143.89, Cloragua, S.A. De C.V. por \$ 3,112,860.00 ; BANORTE 1213970007 FORTAMUNDF 2023 por \$ 103,003,172.53 con este recurso se pago el suministro de combustible de seguridad publica, el alumbrado publico del mes de noviembre por \$3,282,887.23 y diciembre por \$ 3,341,719.64 a GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I a SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V. por \$ 5,661,669.00 a SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. \$ 3,132,364.00 a EL PALACIO DEL RESCATISTA SA DE CV., por \$8,710,462.55 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 191,130,775.99 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	191,130,775.99
1112	0001			BANORTE	\$	1,134,170.58
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	1,134,170.58
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	14,201,924.22
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	14,201,924.22
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	14,866.63
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	14,581.24
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	76,327.60
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	\$	76,327.60
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	232,949.35
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	228,708.19
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	4,243.16
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	183,439.24
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	183,431.43
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	7.81
1112	0013	0003		AZTECA 0022100064734 MUNICIPIO DE CHALCO 2023	\$	-
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	32,145,797.19
1112	0014	0009		BANORTE 1213854901 OBRAS TIZAPA Y OTRAS	\$	0.50
1112	0014	0011		BANORTE 1213970632 FISMDF 2023	\$	17,881.26
1112	0014	0012		BANORTE 1213971394 FEFOM 2023	\$	34,816.04
1112	0014	0014		BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	14,240,530.87
1112	0014	0015		BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	10,839,907.10
1112	0014	0018		BANORTE 1228102736 FOISP 2023	\$	1,061,216.11
1112	0014	0019		BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	\$	2,082,238.82
1112	0014	0020		BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	530,871.46
1112	0014	0021		BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	3,338,333.03
1112	0014	0022		BANORTE 1255121210 FAISMUN 2024	\$	0.50
1112	0014	0023		BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024	\$	0.50
1112	0014	0024		BANORTE 1255133454 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	0.50
1112	0014	0025		BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	\$	0.50
1112	0015			BANCA MIFEL S.A	\$	142,916,084.55
1112	0015	0001		MIFEL 01600648787 PARTICIPACIONES 2023	\$	110,390,852.42
1112	0015	0002		MIFEL 01600648779 FORTAMUNDF 2023	\$	32,525,232.13
1112	0015	0003		MIFEL 01600648795 FISM 2023	\$	-
1112	0016			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	225,216.63
1112	0016	0001		BBVA BANCOMER 0121372475 PAO 2023	\$	225,216.63

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (2)

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminución en la variación de \$385,557.08 esto se debe a que se realizo el registro del pago subsidio para el ISSEMYM del DIF por \$1,674,593.49 que fueron descontados via participaciones principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 883,243.20

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hubo una disminución en la variación de \$ 18,073.42 esto se debió al reintegro realizado por el contribuyente, se registro por error como ingreso corriente, debiendo ser cancelacion por reintegro P.D 973 de diciembre de 2020 por \$4,255.14 y por la cancelacion del saldo \$ 13,872.00 que por error se registro como un faltante P.I. 26 de diciembre de 2019. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 223,422.36 y se integra como sigue:



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$	223,422.36		
1123	005	DEUDORES DIVERSOS				\$	175,592.19		
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)		\$	27,251.61		
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALI MARTINEZ ROMERO		\$	87,000.00		
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)		\$	80.58		
1123	0005	0002	0129	MAURICIO RAMIREZ LARA		\$	38,000.00		
1123	0005	0002	0130	JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO		\$	23,260.00		
1123	0005	0003	OTROS		\$	47,830.17			
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$	24,413.05		
1123	0005	0003	0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX		\$	-		
1123	0005	0003	0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.		\$	-		
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. Esta cuenta no presenta variación alguna									
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP. Se puede observar que en esta cuenta hubo un aumento en la variación de \$ 3,371,127.58 y se debe a que se registro un anticipo a GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V. por \$ 29,407.94 anticipo de diciembre por el autoabasto de energía y por el autoabasto de energía del mes de diciembre por \$ 3,341,719.64. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,371,127.58.									
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$12,007,486.05 ya que se pago el total de los pasivos de esta cuenta los mas significativos son FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$653,159.96; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$ 3,369,558.62 ; CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$ 6,876,300.12 TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 4,132,330.22; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 3,168,205.21 y TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 1,949,005.45 . Su saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00									
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (3)									
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 7,096,880.00 ya que en el mes de noviembre se adquirieron luminarias para la rehabilitación del alumbrado publico por \$9,999,503.92 y pintura amarillo trafico para balizamiento de calles y avenidas del Municipio de Chalco por \$ 11,582,571.00 y en el mes de diciembre se adquirieron luminarias por \$ 7,096,880.00. El saldo a la fecha es de \$ 28,678,954.92 y se integra como sigue:									
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.								
1151	0003	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION							
1151	0003	0001	0001	0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$	17,096,383.92	\$	28,678,954.92
1151	0003	0001	0001	0002	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	\$	11,582,571.00		
INVERSIONES FINANCIERAS (4)									
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta se observa que hubo una disminución en la variación de \$26,657,715.66 esto se debe a que se realizo el traspaso entre cuentas BBVA BANCOMER 0194644778 RECURSOS PROPIOS 2014 a la cuenta BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023 por \$ 19,999,938.06. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 39,999,875.70 .									
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (5)									
1231	Terrenos					\$	583,142,928.00	\$	1,145,117,885.93
1233	Edificios no Habitacionales					\$	324,687,966.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración					\$	36,848,979.20		
1242	Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo					\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					\$	1,534,052.43		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte					\$	142,033,956.36		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					\$	12,834,515.46		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas					\$	43,586,534.13		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					\$	413,274.35		
Se observa que hubo un aumento en la cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración, equipo de compute y accesorios, se observa un aumento en la variación de esta cuenta por la adquisición de WORKSTATION HP CORE i7 16Ram 512GB para el área de catastro por \$ 70,340.08; MONITOR NECNOCN CURVO 29.5 por \$8,671.00 SCANNER FUJITSU Mod. FI-B150 por \$ 56,260.00 para el área de catastro y 8 LENOVO THINKCENTRE All in One NEO 50A por \$ 275,597.44 . 1244 Vehículos y Equipo de Transporte, de esta cuenta se observa un aumento por la adquisición de 3 VEHIC NISSAN FRONTIER 2023 por \$1,907,505.00; VEHIC NISSAN NP300 2023 por \$ 962,999.00 ; VEHIC NISSAN NP300 2023 por \$ 698,395.00; VEHIC-AMBULANCIA II VOLKSWAGEN CRAFTER 2024 por \$2,092,770. NISSAN FRONTIER 2.5 2023 por \$ 635,835.00 . 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas B5291246 Maquinaria y equipo diverso Se observa un aumento por la adquisición de ESTACION TOTAL MARCA LEICA MOD.TS07 R500 DE 5" por \$499,288.67 para el área de catastro, 2 HERRAM CORTADORA S378 C/4 BATERIAS(QUIJADAdeVIDA) por \$844,763.04; 25 CASCOS P/BOMBERO MARCA MSA MODELO GALLEY F1 XF por \$646,718.85 ; 25 TRAJES P/BOMBERO EST PROF EUROPEO MARCA BALLY CLARRE por \$1,091,764.74 Y 25 BOTAS P/BOMBERO (1 PAR) MARCA HAIX MOD FIRE EAGLE \$ 221,389.48 para el área de protección civil.									
ESTIMACIONES Y DETERIOROS (6)									
OTROS ACTIVOS (7)									
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO					\$	-		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					\$	464,223,971.43		



Municipio de CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta hubo una disminución en la variación de \$ 135,760,517.64 con respecto al mes anterior eso se debe a la entrega-recepción de obras las mas significativas fueron RAMO28/001/2023 MEJORAM IMAGEN URBANA C.REFORMA y C.TIZAPA 1RA ETAPA Col.CENTRO por \$ 14,457,051.37; FORTAMUN/002/2023 CONST PAV C.DE LAS ROSAS, DE C.OYAMEL-AV.TORRES Col. JARDIN por \$ 15,976,866.89; FAISMUN/002/2023 CONST PAV C.JOSE MA.MORELOS AV.VICENTE-AV.CANAL COL.COYADONGA por \$ 13,662,754.98; FAISMUN/007/2023 CONST PAV C.SERIS C.XOXIHUETZAL-C.TEXCATLIPOCA COL.CULTUR POR \$ 9,099,118.57; FAISMUN/004/2023 CONST PAV C.MANUEL A.CAM, DE AV.D.AGRARIOS-AV.AQ COL.E.ZAP por \$ 8,026,387.34; FAISMUN/009/2023 CONST PAV C.MATAMOROS C.LERDO DE T.-C.5 DE MAYO SN G.CUAUT \$ 5,682,870.83; AVG/001/2023 SUMYCOLOCde11SUPERPOSTESde20 MdeALTURA C/3LUMIN T/REFLEC VLOC por \$ 5,128,821.32; FORTAMUNDF/003/2023 CONST PAV C.CAMINO AL PANTEON DEL CBT No4 SNySN TEZOMP por \$ 4,199,998.54; FAISMUN/001/2023 CONST PAV C.PINO DE C.ROBLE-PRIVADA PINO COL.ALCANFORRES por \$ 3,672,871.32; FORTAMUN/007/2023 CONST PAV C.MANUEL A.CAM PTE C.DOLORES-C.5 FEB SN.P.ATL por \$ 3,234,593.94; FAISMUN/033/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREPA OF No198 STA M.HUEXOCUL por \$ 3,297,158.67; FAISMUN/032/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC TECNICA No28 TELPOCHCALLI por \$ 3,301,913.06; FAISMUN/022/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC MTRO EUSEBIO B. PASEOS CH por \$ 3,002,050.34; FAISMUN/021/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM CARLOS CHAVEZ COL.JARDIN por \$ 3,000,642.31; FORTAMUN/005/2023 CONST PAV C.HORTALIZAS C.PROL GERAN-C.MEMBR SN M.T.MIR por \$ 2,924,902.02; FAISMUN/013/2023 CONSTR GyB C.CANTORIAS 2 C.CANTORIAS-C.C.DEL RIO SN P.ATLA por \$ 2,511,935.98; FAISMUN/031/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC IALLEDE SN.M.HUITZI por \$ 2,468,553.51; FAISMUN/029/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM EZAPATAS SN MARCOS HUITX por \$ 2,104,288.22; FAISMUN/034/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC JOSE VASC. C.TRES MAR por \$ 2,817,553.35; FAISMUN/014/2023 CONSTR GyB C.CHE GUEVARA AV.V.GUERRERO-C.CANAL COL.COYADON por \$ 1,976,485.82 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 0.00.

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 48,528,424.22 en el mes que se informa, esto se debe a que se realizó el registro de pasivos de FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COL.E.ZAPATA por \$ 9,098,783.57; FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT SAN PABLO ATLAZALPAN por \$ 5,145,654.90 RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACIO MPAL por \$ 4,498,479.68; PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SN.M.T.MI por \$ 4,617,675.07; FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA DE DIA SAN MARTIN XICO NUEVO por \$ 3,447,215.91; FEFOM/004/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO URB HDA DE GPE por \$ 2,177,199.88; FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS CHALCO por \$ 2,177,386.82; FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M.HUITXOC por \$ 1,743,380.07; PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO SAN M.HUITX por \$ 1,532,778.47 principalmente. El saldo a la fecha es de \$ 464,223,971.43 y se integra como a continuación sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	464,223,971.43
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL	\$ 464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAN	\$ 10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACC	\$ 33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE S	\$ 5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRAI	\$ 1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTL	\$ 5,064,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGI	\$ 1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE N	\$ 14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CI	\$ 46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL	\$ 1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFI	\$ 7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZO	\$ 7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO C.INDEF	\$ 66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$ 6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y B	\$ 847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA HUE	\$ 119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUAUTZIN	\$ 12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL	\$ 18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRA	\$ 4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C	\$ 21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C	\$ 69,482.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO	\$ 2,619,538.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAI	\$ 11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.R	\$ 10,580.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.IND	\$ 99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$ 10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A	\$ 1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C	\$ 179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LEI	\$ 19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.LI	\$ 27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/84187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABE	\$ 10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COLE MILIANO ZAPATA CAB MU	\$ 3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIF	\$ 2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL SN COL. CULTURAS DE	\$ 350,000.00
1236	0013	0000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL SN COL. CULTURAS C	\$ 350,000.00
1236	0014	0000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZI	\$ 300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL SN COL.CULTI	\$ 100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECEF	\$ 1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MF	\$ 2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$ 1,199,999.99
1236	0019	00000000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGR	\$ 2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL SN COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$ 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 SN COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$ 1,000,000.00



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1236	0021	00000000024	RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NU	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025	RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL. COL.CUL	\$	1,449,176.10
1236	0021	00000000026	RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.I	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028	RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP	\$	14,986,000.25
1236	0022	000000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CI	\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007	FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL	\$	2,194,250.91
1236	0023	000000034	FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTI	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700	PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001	RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA C	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002	RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$	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 CHAL	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE1deMAYO ENTRE C.SN IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SI	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE COL.TRE	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CH	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77
1236	0026	0000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE1deMAYO ENTRE C.SN IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN	\$	1,000,000.00
1236	0026	0000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE ColTRE	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC CIUADdePROG SOCIALES ANEXO I	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALID	\$	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 ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA I	\$	34,758,389.14
1236	0029	02 FORTAMUNDF	2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SN.M.XI	\$	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	000000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 Col.CASI	\$	1,249,049.27
1236	0031	000000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO	\$	1,418,546.56
1236	0031	000000011	FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANTONI	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA SIN COL.CASCOdeSN JU	\$	2,893,409.89
1236	0033	03 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMYCOLOC DE PROTECCenVENTANASYPUERTAS DE LCI	\$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLA	\$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUCC DEL CENTRO DE DESARR COMUN SI	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN.G.	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DeLaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA1	\$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCYROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET	\$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF	2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARRA PERIM LADO OTEYNTEdelPREUDIO EDIF PAL	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF	2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARRA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, STA	\$	752,685.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF	2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2	\$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF	2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABdeAREASdeSALAdeJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBR.	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABdeDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C	\$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF	2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MITODEPUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO C	\$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF	2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONdenMOD SANITdelTEATRO CHICHICUEPC	\$	62,620.57
1236	0034	00000000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2C	\$	784,817.62
1236	0034	00000000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/R	\$	50,306.62
1236	0035	00000000000000000033		0301	REM.OF DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/OIC-AD/00	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000000034		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ LAZARO C. RP 038 2005 C	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEXOCUI	\$	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. ANTORCHIST,	\$	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 MU	\$	90,050.72
1236	0035	000000000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPEND	\$	65,000.00
1236	0035	000000000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$	19,347.00
1236	0035	000000000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	\$	556,820.00
1236	0035	000000000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETIT	\$	897,018.60
1236	0035	000000000000000000321		0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUITXOCO EN C. GUERRERO \	\$	906,619.09
1236	0035	000000000000000000322		0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CALIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS	\$	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 SnSIDRO (3deMAYoT	\$	641,107.72
1236	0036	000000014	FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MDC	\$	641,107.72
1236	0036	000000015	FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MDI	\$	568,785.39
1236	0036	000000016	FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECADO DeSnJOSE A	\$	832,519.38
1236	0036	000000017	FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)Snf	\$	836,214.50
1236	0036	000000018	FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEYRETAMA)ColNVA	\$	849,957.97
1236	0036	000000019	FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO I	\$	849,947.86



1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CH	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CL	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIX	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CADELARIA TL	\$	736,450.21
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CU/	\$	759,293.74
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CU/	\$	501,663.03
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALIN	\$	555,801.61
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CU,	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.A	\$	1,749,737.50
1236	0037	0000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MAJ	\$	551,975.03
1236	0038	0000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028-DOPMCH-9	\$	559,584.00
1236	0038	0000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251D	\$	2,294,339.00
1236	0038	0000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A. EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAD	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA /PADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN.	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARIN.	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZ.	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000000002	0001	1.67968.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE M	\$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAF	\$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYC	\$	2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URB	\$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTUR.	\$	3,407,105.17
1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdelosUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANC	\$	788,379.94
1236	0042	00000012 FEFOM2020	2528	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdelosUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIF	\$	579,965.86
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JYSN P TEZOMP	\$	3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPE	\$	4,491,403.37
1236	0043	0000000010 FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTEON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLO	\$	599,465.87
1236	0044	0000000000000000004	0001	SUBSESMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM	\$	3,499,756.05
1236	0045	0000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmT.MII	\$	743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MI	\$	937,096.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DelaPLAZA PRINC SN M.T.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	000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT AV5 DE MAYO COL.SN M.J	\$	849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN PATLAZ	\$	1,805,977.04
1236	0047	000000014 FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCH BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	\$	1,498,942.56
1236	0047	000000015 FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL		



Municipio DE CHALCO, 009					
NOTAS DE DESGLOSE					
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
1236	0052	00000008 FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMO	\$ 2,022,079.65
1236	0053	0000000001 PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO ZA	\$ 4,047,229.30
1236	0053	0000000005 PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$ 2,999,840.64
1236	0054	00000000002 RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOTZ	\$ 186,398.08
1236	0054	00000000003 RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOTZING	\$ 853,492.47
1236	0054	00000000004 RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT	\$ 449,750.00
1236	0054	00000000005 RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN Jy SN PEDRO TI	\$ 545,684.25
1236	0054	00000000009 RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUNI	\$ 269,811.60
1236	0054	00000000010 RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC C	\$ 829,706.83
1236	0054	00000000011 RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL	\$ 94,540.00
1236	0054	00000000012 RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO	\$ 319,517.00
1236	0054	00000000013 RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.C	\$ 191,172.00
1236	0054	00000000014 RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL	\$ 319,943.64
1236	0055	00000000002 RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSONA CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACI	\$ 4,498,479.68
1236	0055	00000000003 RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL	\$ 499,717.34
1236	0056	000008 FORTAMUN2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS TEC C	\$ 1,743,380.07
1236	0057	00004 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.PASEOS PUEB C.	\$ 1,098,888.94
1236	0057	00005 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE65 COL	\$ 1,098,864.40
1236	0057	00006 RAMO-28-2023	2944	RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U.HI	\$ 1,052,361.85
1236	0058	00000000002 PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO SAN	\$ 1,532,778.47
1236	0058	00000000003 PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SI	\$ 4,617,675.07
1236	0059	000000003 FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 347,637.29
1236	0059	000000004 FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTRON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASC	\$ 1,913,824.25
1236	0059	000000005 FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U. HER	\$ 1,249,298.19
1236	0059	000000006 FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.POF	\$ 1,249,307.31
1236	0059	000000007 FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MTTO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO	\$ 436,141.05
1236	0059	000000008 FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO HUITZILZINGO	\$ 956,052.26
1236	0059	000000009 FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA CATARINA AYOTZINGO	\$ 434,637.95
1236	0059	000000010 FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	\$ 344,867.00
1236	0059	000000011 FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 411,275.03
1236	0059	000000012 FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA	\$ 1,102,621.90
1236	0059	000000013 FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA DE DIA SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 3,447,215.81
1236	0059	000000014 FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MTTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL SAN MATEO T.MIRAFLOI	\$ 98,901.51
1236	0060	00000001 FEFOM2023	2944	FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS C	\$ 2,177,386.82
1236	0060	00000004 FEFOM2023	0129	FEFOM/004/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO URB HDA I	\$ 2,177,199.88
1236	0061	000017 FAISMUN2023	2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT SAN PABLO ATLA	\$ 5,145,654.90
1236	0061	000018 FAISMUN2023	1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COL.E.ZAP	\$ 9,098,783.57
1236	0061	000055 FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUA	\$ 1,852,934.78
1236	0061	000070 FAISMUN2023	2528	FAISMUN/070/2023 SUMINyCOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN Jy	\$ 442,258.14
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 287,480.35 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$ 2,343,824.97 y por el pago de cuotas y aportaciones del mes de noviembre por \$ 2,080,251.70 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 92,978,956.04 y se integra como sigue:					
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 92,978,956.04
1279	0004			PAGOS ANTICIPADOS	\$ 92,666,399.56
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 (Issesym)	\$ 6,498,531.82
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)	\$ 626,549.68
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)	\$ 53,752,940.73
1279	0004	0030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)	\$ 95,530.99
1279	0004	0032		FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)	\$ 635,636.50
1279	0006			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	\$ 312,556.48
1279	0006	0002		PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	\$ 312,556.48

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PASIVO (B)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en la variación de \$ 221,906.00, esto se debe al pago de los sueldos que quedaron pendientes del mes de noviembre por \$221,906.00. El saldo a la fecha es de \$2,503,339.18 y se integra como sigue:

2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,503,339.18
2111	0001		SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	\$	14,041.00
2111	0001	0001	0010 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2023	\$	14,041.00
2111	0002		FINIQUITOS POR PAGAR	\$	2,489,298.18
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	0821 MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	\$	8,164.00
2111	0002	0001	0846 PABLO CASTRO BUENDIA	\$	7,560.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$4,634,296.77 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el pago de pasivos de MEZA GEREZ SILVIA ELENA por \$58,500.00; NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA por \$974,460.00; COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. por \$68,580.21; RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ por \$20,008.84; COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. por \$350,784.00; GUSTAVO TRUEBA SALAZAR por \$77,964.30; EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V. por \$41,533.80; CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$9,338,580.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$10,300,980.25 y se integra como a continuación sigue:

2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	10,300,980.25
2112	0001	0133	2023 RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2023)	\$	14,595.00
2112	0001	0353	2023 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2023)	\$	150.00
2112	0001	0354	2023 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2023)	\$	1,291.00
2112	0001	0355	2023 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2023)	\$	243.00
2112	0001	0356	2023 CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V. (2023)	\$	256.00
2112	0001	1319	2023 SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C.V. (2023)	\$	8,562,559.49
2112	0001	1872	2023 ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2023)	\$	337.00
2112	0001	1926	2023 RESTAURANTES GL, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON" (2023)	\$	1,187.50
2112	0001	2035	2023 CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV (2023)	\$	306.00
2112	0001	2382	2023 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2023)	\$	4,400.00
2112	0001	2450	2023 LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2023)	\$	25,520.00
2112	0001	2531	2023 EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2023)	\$	4,640.00
2112	0001	2532	2023 CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ (2023)	\$	4,295.93
2112	0001	2753	2023 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V. (2023)	\$	107.00
2112	0001	2778	2023 GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (202	\$	1,670,400.00
2112	0001	2871	2023 GRUPO GASTRONOMICO HOLA, S.A. DE C.V. (2023)	\$	652.00
2112	0001	2988	2023 EUROKING, S.A. DE C.V. (2023)	\$	184.00
2112	0001	3027	2023 ANTONIO RAMIREZ LEYNEZ (2023)	\$	1,721.25
2112	0001	3036	2023 SOCIEDAD DE ALIMENTOS RIAR, S.A. (2023)	\$	1,916.98
2112	0001	3038	2023 MAYORISTA DE DULCES IZTAPALAPA, S.A. (2023)	\$	6,218.10

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 57,276,575.22, esto se debe al registro de pasivos de SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO por \$15,723,222.88 ; IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$ 3,387,781.15; DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. por \$ 1,033,157.09; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$15,510,249.25; CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$ 8,921,655.34; TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO S.A. DE C.V. por \$12,495,775.53 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 66,332,261.79 y se integra como sigue:

2113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	66,332,261.79
2113	0001	0305	2023 SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO (2023)	\$	15,723,222.88
2113	0001	0740	2023 IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construcción y Remodelación" 2023	\$	3,387,781.15
2113	0001	1768	2023 DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. (2023)	\$	2,796,040.54
2113	0001	2526	2023 CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2023)	\$	15,510,249.25
2113	0001	2528	2023 CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2023)	\$	8,921,655.34
2113	0001	2538	2023 TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2023)	\$	7,497,537.10
2113	0001	3029	2023 TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO S.A. DE C.V. (2023)	\$	12,495,775.53

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 \$ 9,595,128.01 esto se debe a que se realizó el registro de las retenciones de 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por \$ 3,915,219.93 y por el registro de las retenciones de ISPT por \$11,237,718.00 y se realizó la cancelación del saldo de CREDIPRESTO por \$ 271,480.00, de SUPPLY CREDIT por \$ 48,426.00, RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES por \$5,272.00, RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES por \$94,814.00, RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA \$14,310.00, 50% POR INCAPACIDAD \$14,800.00, autorizado en acta de cabildo No 118 en la vigésima primera sesión extraordinaria de cabildo del 14 de diciembre de 2023 punto 8, principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 es de \$ 23,435,458.71 y se integra como a continuación se detalla:

					Saldo al 31 de diciembre 2023	Saldo de administraciones anteriores.	Saldo de la administración 2022-2024
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 23,435,458.71	\$ 15,778,100.78	
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$ 2,071.00	\$ -	\$ 2,071.00
2117	0001	0001	0002	0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	\$ 1,042.00	\$ -	\$ 1,042.00
2117	0001	0001	0002	0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 790.00	\$ -	\$ 790.00
2117	0001	0001	0002	0007 ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (DE	\$ 239.00	\$ -	\$ 239.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 18,662,787.78	\$ 7,541,257.58	\$ 11,121,530.20
2117	0001	0001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 17,934,723.05	\$ 6,984,790.16	\$ 10,949,932.89
2117	0001	0001	0003	0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 644,569.28	\$ 482,087.98	\$ 162,481.32
2117	0001	0001	0003	0004 10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 74,378.46	\$ 74,378.46	\$ -
2117	0001	0001	0003	0005 1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 5,399.09	\$ -	\$ 5,399.09
2117	0001	0001	0003	0006 RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 3,716.90	\$ -	\$ 3,716.90
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 33.00	\$ 74.00	\$ -41.00
2117	0001	0001	0004	0001 CUOTAS SINDICALES	\$ 33.00	\$ 74.00	\$ -41.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 19,612.00	\$ 17,431.00	\$ 2,181.00
2117	0001	0001	0005	0006 MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	\$ 3,047.00	\$ 3,047.00	\$ -
2117	0001	0001	0005	0074 TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LU	\$ 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	0143 JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQUE	\$ 1,010.00	\$ -	\$ 1,010.00
2117	0001	0001	0005	0178 BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	\$ 1,171.00	\$ -	\$ 1,171.00
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 4,749,216.93	\$ 96,524.35	\$ 4,652,692.58
2117	0001	0001	0007	0001 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 4,692,409.69	\$ -	\$ 4,692,409.69
2117	0001	0001	0007	0002 0.2% C.N.I.C.	\$ 16,230.64	\$ 27,577.79	\$ -11,347.15
2117	0001	0001	0007	0003 0.5% C.I.C.E.M.	\$ 40,576.60	\$ 68,946.56	\$ -28,369.96
2117	0001	0001	0010	OTRAS RETENCIONES	\$ 1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00
2117	0001	0001	0010	0014 RETENCION POR MULTA	\$ 1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 701,566.83 esto se debe a registro del pasivo de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, por el pago del 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA del mes de diciembre 2023 por \$2,184,566.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$2,866,270.15 y se integra como sigue:

2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,866,270.15	
2119	002			ACREEDORES DIVERSOS	\$ 2,866,270.15	
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS	\$ 11,009.43	
2119	002	0001	0001	0301 VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$ 1,873.38	
2119	002	0001	0001	0306 MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$ 70.00	
2119	002	0001	0001	0308 SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$ 9,066.05	
2119	002	0001	0002	PERSONAS MORALES	\$ 2,855,260.72	
2119	002	0001	0002	0015 SUTERYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$ 600.00	
2119	002	0001	0002	0120 BEVA 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	0151 BANCO AZTECA, S.A.	\$ 62,916.67	
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	0162 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$ 2,184,566.00	

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

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 \$500,784.79 en relación con el mes anterior y se debe al pago del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 108/240 por \$319,566.49 y por el registro de la provisión del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 154/227 \$181,228.30 principalmente. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$152,571,505.71 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	152,571,505.71
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	\$	19,864,352.88
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	132,707,152.83

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (9)

Impuestos	\$	9,393,166.34	44.13
Derechos	\$	6,963,410.75	32.72
Productos de Tipo Corriente	\$	2,624,588.66	12.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	2,302,519.46	10.82
	\$	21,283,683.21	100.0

IMPUESTOS: Representa un 44.13% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) de los cuales Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$ 6,298,238.02 ; por el Impuesto predial (4112-1-1-1) \$ 2,924,375.50; por los accesorios de impuestos (4117-1-1-2) recargos por \$102,366.58 y gastos de ejecución (4117-1-1-2) por \$ 377.00 sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$ 67,809.24

DERECHOS: Representa un 32.72% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141-1-1-1) por \$ 3,700.00; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$ 6,388.50; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 149,002.00 ; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 2,226,426.90; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 175,488.86; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 54,799.00; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 44,934.40; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 56,462.00 ; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,343,824.97 y Multas (4144-1-1-1) \$ 1,902,384.12

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 12.33% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 16,016.00; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 327,347.34; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 2,228,188.57 ; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$ 14,977.62 ; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$ 28,633.43 ; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 9,423.70.

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 10.82% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 95,750.22; Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas por \$ 2,184,694.44; Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$20,000.00 y Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por \$ 2,074.80

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (10)

Servicios Personales	\$	78,413,845.70	15.34
Materiales y Suministros	\$	13,470,714.07	2.63
Servicios Generales	\$	49,270,294.48	9.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	44,243,955.38	8.65
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,704,789.77	0.33
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	4,793,482.04	0.94
Inversión Pública	\$	319,387,443.68	62.47
	\$	511,284,525.12	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 15.34% 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 2.63% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de \$6,955,165.03; la partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$3,088,413.69; la partida 2831 Prendas de protección por un monto ejercido de \$936,468.00; la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto ejercido de \$644,335.06; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$611,321.74; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de \$527,199.05; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$305,685.95; la partida 2451 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$148,539.21; la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por un monto ejercido de \$83,347.39; la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por un monto ejercido de \$81,466.80; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de \$32,518.59; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de \$13,083.87; la partida 2441 Madera y productos de madera por un monto ejercido de \$10,999.13; la partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por un monto ejercido de \$4,832.77; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$2,948.69; la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de \$2,924.94; la partida 2541 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo por un monto ejercido de \$1,591.98; la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de \$318.00; la partida 2821



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 9.64% del total ejercido mensual. La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$18,995,348.76; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto ejercido de \$6,624,606.87; la partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por un monto ejercido de \$4,879,602.00; la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$3,487,017.34; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de \$2,184,566.00; la partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, microfilmación y tecnologías de la información por un monto ejercido de \$1,500,000.00; la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por un monto ejercido de \$1,461,734.79; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de \$429,200.00; la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$299,488.82; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$150,036.20; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$124,943.14; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, e por un monto ejercido de \$107,880.00; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$104,829.32; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$83,530.59; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$63,986.39; la partida 3363 Servicios de impresión de documentos oficiales por un monto ejercido de \$61,470.72; la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de \$26,837.76; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$23,699.00; la partida 3920 Impuestos y derechos por un monto ejercido de \$20,956.61; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$20,956.61; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$11,380.98 y la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$9,087.97.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 8.55% del total ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$301,026,062.24; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$12,459,777.87; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$1,095,675.77; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto ejercido de \$90,000.00 y la partida 4392 Devolución de ingresos indebidos por un monto ejercido de \$6,695.50.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (11)

INFORMAR

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (12)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se realizó la Depreciación del mes de Diciembre 2023 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 (13)

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	191,426,718.82	\$	95,006,762.00
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	\$	95,006,762.00		
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	95,006,762.00		
INGRESOS CONTABLES	\$	96,419,956.82		

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$95,006,762.00

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: El importe por este concepto de \$ 96,419,956.82 se dede a los remanentes de Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) por \$ 283,656.00; Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) por \$ 750,103.00; Remanentes de Ramo 33 (FISM) por \$ 9,240,041.00; y Otros Recursos Estatales por \$ 51,800.00 ingresos recaudados en funcion del pasivo pagado del ejercicio 2022 y por los Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados por \$ 84,374,059.00 (disposicion financiera)

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$	289,903,854.18	-\$	221,380,670.94
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	58,931,668.40		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	410,868.52		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-		
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	6,297,504.00		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	3,923,804.67		
Activos Intangibles	\$	-		
Amortización de la Deuda Pública	\$	319,566.49		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	47,979,924.72		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	280,312,339.34		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	\$	4,793,482.04		
Provisiones	\$	26,843,602.41		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	248,675,254.89		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$	511,284,525.12		



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$221,380,670.94 esto se debe principalmente al registro de la entrega recepción de obras, que afectan directamente al gasto.

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: Sin movimientos

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: Esta cuenta presenta un importe de \$ 410,868.52 se debe la adquisición de WORKSTATION HP CORE i7 16Ram 512GB para el área de catastro por \$ 70,340.08; MONITOR NECNOM CURVO 29.5 por \$8,671.00 SCANNER FUJITSU Mod. FI-8150 por \$ 56,260.00 para el área de catastro y 8 LENOVO THINKCENTRE All in One NEO 50A por \$ 275,597.44

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: El importe de esta cuenta es de \$ 6,297,504.00 debe a la adquisiciones de 3 VEHIC NISSAN FRONTIER 2023 por \$1,907,505.00; VEHIC NISSAN NP300 2023 por \$ 962,999.00; VEHIC NISSAN NP300 2023 por \$ 698,395.00; VEHIC-AMBULANCIA II VOLKSWAGEN CRAFTER 2024 por \$2,092,770; NISSAN FRONTIER 2.5 2023 por \$ 635,835.00 .

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: El importe de \$ 3,923,804.67 se debe a la adquisición de Maquinaria y equipo diverso Se observa un aumento por la adquisición de ESTACION TOTAL MARCA LEICA MOD.TS07 R500 DE 5" por \$499,288.67 para el área de catastro, 2 HERRAM CORTADORA S378 CM BATERIAS(QUILADADEVIDA) por \$844,763.04; 25 CASCOS P/BOMBERO MARCA MSA MODELO GALLEY F1 XF por \$646,718.85 ; 25 TRAJES P/BOMBERO EST PROF EUROPEO MARCA BALLY CLARRE por \$1,091,764.74 Y 25 BOTAS P/BOMBERO (1 PAR) MARCA HAIX MOD FIRE EAGLE S 221,389.48 para el área de protección civil.

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: Su importe se refiere a la amortización del pago del crédito BANOBRA No. 12084 A 240 MESES 108/240 por \$319,566.49

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES : Sin movimientos.

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$47,979,924.72; se refiere a los contratos pendientes de provisión.

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$4,793,482.04, se refiere a la depreciación del mes de Diciembre 2023

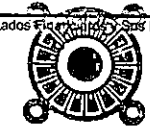
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: sin movimientos

PROVISIONES : El importe que se informa de \$26,843,602.41 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de diciembre y que serán pagados posteriormente.

Mariana Reyes Robles, por la prestación de servicios profesionales como secretaria del comité de participación ciudadana del sistema municipal anticorrupción de Chalco correspondiente al mes de noviembre, 01 CFDI. fact. 3599. Héctor Fernando Espinal Quintero, por la adquisición de despensas para entrega a los servidores públicos del gobierno de Chalco y para el sistema municipal DIF, Héctor Fernando Espinal Quintero, por la adquisición de puros para entrega a los servidores públicos del gobierno de Chalco y para el sistema municipal DIF, ODAPAS, INCUFIDE y a ciudadanía en general, 01 CFDI. Fact. f-1e32. Si Vale, FAC.7978. Agrícola Chalco S.A. de C.V., por los la adquisición de escobas de varita de paja para la dirección de obras públicas y servicios públicos del gobierno de Chalco, 01 CFDI. fact. 692. Registro del presupuesto comprometido no devengado de varias cuentas, correspondiente al ejercicio 2023. Control 24 GPS S.A. de C.V. registro por 43 servicios de sistema de control de flota por medio de GPS por el periodo de diciembre 2023, 01 CFDI. FAC.a102609. Servicios Troncalizados, S.A. de C.V. registro por 67 servicios de radio comunicación a elementos de seguridad pública correspondiente de noviembre 2023, 01 CFDI. FAC.38858. Servicios Troncalizados, S.A. de C.V. registro por 67 servicios de radio comunicación a elementos de seguridad pública correspondiente de noviembre 2023, 01 CFDI. FAC.38574 control 24 GPS S.A. de C.V. registro por 43 servicios de sistema de control de flota por medio de GPS por el periodo de noviembre 2023, 01 CFDI. FAC.a102592 Andy Galicia Hernández, por el servicio de alojamiento de la página web del gobierno de Chalco correspondiente al mes de noviembre 2023, 01 CFDI d-53 ene.23 Fact. 317. Comercializadora Mobas, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente al mes de diciembre 2023, 01 CFDI. FAC.3977 Comercializadora Mobas, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente al mes de noviembre 2023, 01 CFDI. FAC.3863 Grupo Turbodin, S.A.P.I. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos correspondiente del mes de noviembre 2023 con recursos de participaciones federales, diciembre 2023, 01 CFDI. FAC.2161 Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de diciembre 2023 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. FAC.1122 Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de noviembre 2023 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. FAC.1116. Si Vale México S.A. de C.V. por servicio de dispersión a 318 despensas en monederos electrónicos, tarjeta chip a elementos policacos de la dirección de seguridad pública, 01 CFDI. FAC.7978. Experience Autocenter S. de R.L. de C.V. registro por servicio de reparación y mantenimiento a unidades de protección civil y seguridad pública con rec. FORTAMUN 2023, Experience Autocenter S. de R.L. de C.V. registro por servicio de reparación y mantenimiento a unidades de la dirección de protección civil y seguridad pública con rec. FORTAMUN 2023, 11 CFDI. f-1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043y1044 municipio de Chalco. Registro del presupuesto comprometido no devengado de varias cuentas, correspondiente al ejercicio 2023. Tecnositilicos de México S.A. de C.V., por la recepción y disposición final de residuos sólidos que genera el municipio de Chalco correspondiente al mes de diciembre, 01 CFDI. fact.413 tecnositilicos de México S.A. de C.V., por la recepción y disposición final de residuos sólidos que genera el municipio de Chalco correspondiente al mes de noviembre, 01 CFDI. fact. 398 liblen rocha Karina Raquel, por el servicio de publicación de convocatorias para licitación pública en un diario de circulación nacional, 04 CFDI fact. 1683, 1684, 1685, 1486

Editorial Sena S.A. de C.V., por los servicios de publicación de convocatorias para licitación pública en un diario de circulación local, 04 CFDI facts. 2868, 2869, 2870, 2871 Editorial Sena S.A. de C.V., por los servicios de publicación de convocatorias para licitación pública en un diario de circulación local, 04 CFDI. Facts. 2885, 2886, 2887, 2894 Editorial Sena S.A. de C.V., por los servicios de publicación de convocatorias para licitación pública en un diario de circulación local, 02 CFDI. Facts. 2875,2876 comercializadora rammarizel s de el, por los servicios de elenco artístico y cultural para el evento de la segunda marcha por la diversidad Chalco 2023 y la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 01 CFDI.. Nora Alejandra Nieto Alvizar, por los servicios funerarios como apoyo a familias de escasos recursos, 40 CFDI. Facts. De la 3268 a 3307. Nora Alejandra Nieto Alvizar, por los servicios funerarios como apoyo a familias de escasos recursos, 20 CFDI. Facts. 3243 de 3245 a 3263. Héctor Fernando Espinal Quintero, por la adquisición de despensas para entrega a los servidores públicos del gobierno de Chalco y para el sistema municipal dif, odapas, incufide, y a ciudadanía en general, 01 CFDI. fact. f-1e32. Control 24 GPS S.A. de C.V. registro por 43 servicios de sistema de control de flota por medio de GPS por el periodo de diciembre 2023, 01 CFDI. FAC.a102609 grupo corporativo interestatal, S.A. de C.V., registro por rehabilitación integral de vialidades del municipio de Chalco, 01 CFDI. FAC.3092 grupo Corporativo Interestatal S.A. de C.V., para la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión ecr60 para la rehabilitación de vialidades del municipio de Chalco, 01 CFDI. fact. 3022 a/a comercializadora de productos y servicios S.A. de C.V., por adquisición de guantes de trabajo para personal de servicios generales y mangueras noble Jackes para las pipas de bomberos del gobierno de Chalco, 02 CFDI. facts. 4bf2, 7b36 Comer-Lomarca S.A. de C.V., por la adquisición de herramientas, materiales y suministro de pintura, botas, chalcos, guantes y materiales para mantenimiento de tuberías, 01 CFDI. Facts. 7164,538a,a56b,65e4,f985 El Palacio del Rescatista, S.A. de C.V. registro por adquisición de 25 equipos de protección para bombero, con recurre FORTAMUN 2023, 01 CFDI. FAC.3819 ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 154 de 227 del convenio/004/2011 de ISSEMYM, diciembre 2023, 01 CFDI.

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

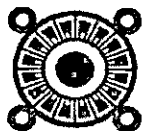


GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

M. del Ángel Hernández

M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009

NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales \$ 330,017.96

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

7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

7720 Recursos Federales Programables \$ 330,017.96

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

7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVALES Y GARANTIAS

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO \$



MUNICIPIO DE CHALCO, 009

NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7729-0008	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$	-
7729-0009	VEHICULO NISSAN X-TERRA MOD.2001, Se.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4115	\$	-
7729-0010	VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019 Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498	\$	-
7729-0011	VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 PLACAS NJG2195	\$	-

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

\$

7730-0008	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$	-
7730-0009	VEHICULO NISSAN X-TERRA MOD.2001, Se.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4115	\$	-
7730-0010	VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019 Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498	\$	-
7730-0011	VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 PLACAS NJG2195	\$	-

En el mes que se presenta se realizo la cancelacion de los vehiculos en comodato VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424 del periodo 1o de Marzo al 31 de diciembre 2023, del vehiculo NISSAN X-TERRA MOD.2001, Se.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4115 del periodo 1o de Marzo al 31 de diciembre 2023, del vehiculo MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019 Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498 periodo del 21 de agosto al 31 de diciembre 2023 y VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 PLACAS NJG2195 periodo del 1 de noviembre 2022 al 31 de diciembre 2023.

7731 Fianzas Contratadas

\$

253,980.79

7731-0010	FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/2022a131/DIC/2024	\$	253,980.79
7731-0012	CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL 2753322 VIGENCIA DEL 01 ENE 23 AL 31 DIC 23	\$	-

7732 Contratación de Fianzas

\$

253,980.79

7732-0010	CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/22a131/DIC/24	\$	253,980.79
7732-0012	CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL 2753322 VIGENCIA DEL 01 ENE 23 AL 31 DIC 23	\$	-

En lo que se refiere al saldo de estas cuentas se debe a la contratacion de la fianza global No. I-546043-RC vigencia del 01/ENE/22 al 31/DIC/24 por \$253,980.79 y a la Fianza global 2753322 vigencia del 01/ENE/23 AL 31/DIC/23 por \$451,133.96. Se presenta una disminucion en esta cuenta por \$451,133.96 por la cancelacion de la fianza de fidelidad global 2753322 del 1 de enero al 31 de diciembre 2023 por termino de vigencia.

JUICIOS

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110

LEY DE INGRESOS ESTIMADA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009

NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2023, el cual asciende a la cantidad de \$1,512,502,102.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 070 en la quincuagesima novena sesion ordinaria de fecha 24 de Febrero 2023, en el punto número 5. En el mes de Junio se realizo una ampliacion presupuestal de \$7,593,705.53 aprobado en sesion de cabildo acta No. 88 punto 8 de fecha 21/junio/2023. En el mes de agosto se realizo una ampliacion presupuestal por \$1,059,805.00 acta No.96 punto 5 de fecha 09/08/2023. En el mes de Octubre se presenta una reduccion parcial presupuestal en el ingreso de \$958,672.54 aprobado en sesion de cabildo, acta No.106 punto 8 de fecha 13 de octubre de 2023, con fundamento al oficio de asignacion, recurso PAD, direccion de obras publicas. En el mes de noviembre se observa una segunda disminucion presupuestal parcial por \$958,677.00 correspondiente al mes de noviembre, recurso PAD, direccion de obras publicas, aprobado en sesion de cabildo, acta No.106 punto 8 de fecha 13 de octubre de 2023. El saldo al mes de noviembre es de \$1,519,238,262.99. En el mes de diciembre se puede observar que se una tercera disminucion presupuestal por \$ 958,672.54 correspondiente al mes de noviembre, recurso PAD, direccion de obras publicas, aprobado en sesion de cabildo, acta No.106 punto 8 de fecha 13 de octubre de 2023, se observa un aumento una ampliacion presupuestas en el ingreso por \$27,019,873.90 recurso del Fondo de estabilizacion de los ingresos de las entidades federativas (FEIEF), direccion de obras publicas aprobado en sesion de cabildo direccion de obras publicas, aprobado en sesion de cabildo acta No 112 punto 7 de fecha 23 de noviembre 2023. Se observa un aumento por las adecuaciones presupuestales correspondiente al ejercicio 2023, aprobado en sesion de cabildo mediante acta No. 118 punto 7 de fecha 14 de diciembre de 2023. Su saldo al mes que se informa es de \$ 1,584,296,617.92

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 0

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo a la fecha que se informa es de \$0.00 esto se debe a que no se registro movimiento alguno.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de diciembre 2023 es de \$ 1,584,296,617.92 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 2023, el cual asciende a la cantidad de \$1,512,502,102.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 070 en la quincuagesima novena sesion ordinaria de fecha 24 de Febrero 2023, en el punto número 5. En el mes de Junio se realizo una ampliacion presupuestal de \$7,593,705.53 aprobado en sesion de cabildo acta No. 88 punto 8 de fecha 21/junio/2023. En el mes de agosto se realizo una ampliacion presupuestal por \$1,059,805.00 acta No.96 punto 5 de fecha 09/08/2023. En el mes de Octubre se presenta una reduccion parcial presupuestal en el ingreso de \$958,672.54 aprobado en sesion de cabildo, acta No.106 punto 8 de fecha 13 de octubre de 2023, con fundamento al oficio de asignacion, recurso PAD, direccion de obras publicas. En el mes de noviembre se observa una segunda disminucion presupuestal parcial por \$958,677.00 correspondiente al mes de noviembre, recurso PAD, direccion de obras publicas, aprobado en sesion de cabildo, acta No.106 punto 8 de fecha 13 de octubre de 2023. El saldo al mes de noviembre es de \$1,519,238,262.99. En el mes de diciembre se puede observar que se una tercera disminucion presupuestal por \$ 958,672.54 correspondiente al mes de noviembre, recurso PAD, direccion de obras publicas, aprobado en sesion de cabildo, acta No.106 punto 8 de fecha 13 de octubre de 2023, se observa una apliacion presupuestas en el ingreso y egreso por \$27,019,873.90 recurso del Fondo de estabilizacion de los ingresos de las entidades federativas (FEIEF), direccion de obras publicas aprobado en sesion de cabildo direccion de obras publicas, aprobado en sesion de cabildo acta No 112 punto 7 de fecha 23 de noviembre 2023. Se observa un aumento por las adecuaciones presupuestales correspondiente al ejercicio 2023, aprobado en sesion de cabildo mediante acta No. 118 punto 7 de fecha 14 de diciembre de 2023. Su saldo al mes que se informa es de \$ 1,584,296,617.92

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 780,437,510.35	\$ 1,584,296,617.92
--	-------------------	---------------------

8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 183,888,513.96	
--	-------------------	--

8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 51,076,152.82	
--	------------------	--

8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 518,653,477.67	
---	-------------------	--

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 50,240,963.12	
---	------------------	--

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de \$178,747,510.19 que es el presupuesto que se se pretendia ejercer al mes de Diciembre de 2023 y se integra como sigue:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 99,863,442.91	\$ 178,747,510.19
---	------------------	-------------------



MUNICIPIO DE CHALCO, 009

NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	16,866,755.95
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	2,920,556.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$	29,258,424.33
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	29,838,331.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Diciembre y presenta un saldo de \$0.00			
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$	- \$ -
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$	-
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación que serán pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 31 de diciembre es por la cantidad de \$79,611,306.08 se integra como a continuación se detalla:			
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$	12,341,128.65 \$ 79,611,306.08
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$	174,000.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	67,096,177.43
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de diciembre de 2023 y se refleja un saldo por de \$1,325,937,801.65 y se integra como a continuación se detalla:			
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	668,232,938.79 \$ 1,325,937,801.65
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	166,847,758.01
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	48,155,596.82
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$	422,298,875.91
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	20,402,632.12

"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. EN D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INTRODUCCION (1)

En el mes que se informa se realizaron varias obras como son construcción y rehabilitación de pavimentación en varias calles del municipio, así como la construcción de lechados en áreas de impartición de educación física de preescolares, primarias y secundarias, construcción de aulas tipo u2c en primarias, secundarias y preparatorias, construcción de barda perimetral en panteón en Santa Mateo Tezoquipán, construcción de barda perimetral en panteón en calle Francisco I. Madero, San Marcos Huixtoco, se realiza el mejoramiento de la imagen urbana de calle Reforma y calle Tzapa, Col. Centro, se sigue realizando la construcción de elevador en el patio central del Palacio Municipal para personas con capacidades diferentes, se realiza la construcción de canchas deportivas, la construcción y rehabilitación de módulos sanitarios en varias escuelas, la rehabilitación de espacios multideportivos en área de equipamiento, rehabilitación de parque público en calle Tierra y Libertad, rehabilitación de Casa de Día, San Martín Xico Nuevo, se realizó la construcción de guarniciones y banquetas, se realiza el mejoramiento de fachadas para la imagen urbana de Santa María Huixtocolco, se lleva a cabo la construcción de dotación de servicio básico de agua en varias escuelas, construcción de centro de atención social y protección civil, en área de equipamiento, conjunto urbano hacienda de Guadalupe, Servicio de mantenimiento al kiosco municipal para su conservación. Se adquirieron fotoceladas, cable, cinta de aislante, focos ahorradores y luminarias para la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Chalco. Se realizó la compra de cajas y paquetes de folders para el archivo muerto. Se realizó el servicio de reparación y mantenimiento de unidades de protección civil y seguridad pública con recurso del FORTAMUN. Se realizaron los finiquitos de Norma Guadalupe Escalona Díaz, Bertha Alicia Montaño Escoto, Noemí Ramírez Mendoza, Ma. Guadalupe Noguera Espinosa, por terminación de su relación laboral con el Gobierno de Chalco, Hilda Hernández solo por renuncia voluntaria, Miguel Ángel Flores Serrano baja por jubilación y Silverio Soriano Martínez por baja por jubilación. Se realizó la contratación de logística para apoyo del festival cultural del marachi en la nueva plaza cívica en la Candelaria Tlapala. Se adquirieron los servicios del elenco artístico y cultural para el evento de la segunda marcha por la diversidad y por la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Se dieron los siguientes apoyos, servicio funerario para la difunta Francisca Rojas Contreras vecina de San Juan Texampa, apoyo por la adquisición de un multifuncional, laptop, proyector y una bocina para escuela primaria Cristóbal Colón en San Mateo Huixtacingo, apoyo se adquirió cemento para apoyo a la comunidad, adquisición de impermeabilizante, pintura y accesorios para apoyo a la comunidad, apoyo de logística para el evento de las fiestas decembrinas del sindicato de maestros del estado de México, apoyo para el evento cultural que se realizara en la colonia fraternidad anarquista en el municipio de Chalco, se adquirieron 2822 linacos para apoyo a ciudadanos del municipio de Chalco, logística para apoyo para el evento cultural y deportivo en san Lucas Amatlán, Chimalpa y San Mateo, renta de sillas y lonas para apoyo a familiares de difunto en la Nueva San Isidro y apoyo a la ciudadanía en sus distintos eventos deportivos y culturales. Se adquirió el servicio de renta de carpa y de 800 sillas para evento cultural en la colonia Unión de Guadalupe en el Municipio de Chalco. Se adquirieron cubrebocas, líquido desinfectante y pruebas de antígenos para la prevención de contagios de los servidores públicos. Para la realización del evento del segundo informe de gobierno, segundo periodo se realizó la contratación de un circuito cerrado para la transmisión del video del evento, servicio de logística, el servicio de cafetería, servicio de impresión de lonas, pendones, invitaciones, periódicos, carteles gafes para llevar a cabo su difusión y contratación del servicio para llevar a cabo la difusión del evento.

Para las festividades navideñas se solicitó el servicio de una villa navideña y se adquirieron despensas y pavos para entrega a los servidores públicos del sistema municipal DIF, ODAPAS, IMCUFIDE y a ciudadanía en general. Se realizó la dispersión de 318 despensas en monederos electrónicos, para elementos de seguridad pública. Se adquirieron como estímulo a la ciudadanía del municipio de Chalco por el pago de sus impuestos tasas sublimadas con logo del gobierno de Chalco, artículos electrodomésticos y enseres y dos autos, 1 Nissan March Sense Mod.2023 y 1 Nissan Sentra Sense mod.2024. Para la campaña de esterilización de perros y gatos se adquirió material quirúrgico, también se adquirió material quirúrgico, medicamentos y suministros médicos para consultas las consultas médicas en los CAS del municipio de Chalco y para el equipamiento de ambulancias se adquirió, materiales, medicamentos y suministros médicos. Se realiza la adquisición de juguetes para el evento "Gira de Reyes Magos 2024" para obsequiar a los niños de las diferentes comunidades de Chalco que se realizara en la mes de enero 2024. Se adquirieron guantes de camaza, chalecos de seguridad tipo brigadista con bolsillos múltiples para el personal adscrito al área de Servicios Públicos y guantes de trabajo para personal de servicios generales. Para los elementos de protección civil se adquirieron 25 equipos de protección para bombero, con recurso fortamun 2023, para la dirección de seguridad pública se adquirieron uniformes impermeables y accesorios, para el personal del área de tesorería se adquirieron chamarras desmontables de neopreno. Se adquirieron carretillas, palas, escobas y accesorios para el desarrollo actividades del departamento de parques y jardines. Se adquirieron herramientas y materiales eléctricos para uso de la dirección de servicios públicos. Se adquirieron mangueras noble Jackes para las pipas de bomberos, 2 herramientas cortadoras modelo S378 E3 con 4 baterías de alto rendimiento 9ah y 2 cargadores para baterías ed para el área de bomberos. Se realizó la adquisición de los siguientes bienes, desmalezadora stihl FS460 y motosierra stihl ms194t para la dirección de servicios públicos para el mantenimiento de los parques y jardines, se adquirió un vehículo Nissan Frontier para la tesorería municipal, se adquirieron de 5 vehículos para la dirección de seguridad pública y una ambulancia con recurso FORTAMUN 2023. Se adquirió workstation HP, monitor Necnom y scanner Fujitsu para la subdirección de catastro, se adquirieron ocho computadoras Lenovo all in one para la uso de la dirección de obras públicas del gobierno de Chalco y una estación total marca Leica Mod:ts07 r500 de 5" para llevar a cabo levantamientos topográficos de la subdirección de catastro.

En el mes que se informa se realizaron las acciones cotidianas del Municipio como lo es la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión ecr60 para la rehabilitación de vialidades del municipio de chalco, como son el pago de subsidio a ODAPAS según convenio para el pago de su ISSEMYM, subsidio al DIF para gastos de operación y subsidio al IMCUFIDE para sus gastos de operación mensuales, el pago por el suministro del combustible para los vehículos del ayuntamiento, el pago de los servicios del comité de participación ciudadana, el servicio de recepción y disposición final de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario del mes, el pago del servicio de energía eléctrica de las diferentes direcciones del ayuntamiento, arrendamiento de equipos multifuncionales, arrendamiento de vehículos y maquinaria para actividades de las diferentes direcciones, el registro del pago del servicio de telefonía e internet, el servicio de comunicación para 67 y 43 radios tetra para elementos de seguridad pública recurso FORTAMUN, servicio de alojamiento de la página web del gobierno de Chalco correspondiente al mes que se informa el pago de los apoyos a pasantes en medicina del IPN que realizan servicio social en el área de bienestar, así como también el apoyo funerario a familias de escasos recursos.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (3)

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "borde de lago" y con: "Egar" 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 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 (4)

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: 2023



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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

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

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

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

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

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

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: El gobierno del municipio le corresponde al Ayuntamiento, que está conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y un cabildo integrado por 9 regidores, el Ayuntamiento permanece en su cargo por un periodo de tres años,

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (5)

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 (6)

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 \$79,611,306.08 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (7)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (8)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS (9)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (10)

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	VARIACION
IMPUESTOS	8,499,995.42	9,393,166.34	893,170.92
DERECHOS	7,456,975.43	6,963,410.75	493,564.68
PRODUCTOS	107,280.94	2,624,586.68	2,517,305.72
APROVECHAMIENTOS	90,239.82	2,302,519.48	2,212,279.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	388,436.80	85,139,212.61	84,750,775.81
TOTAL INGRESOS	16,542,928.41	106,422,895.82	89,879,967.41

Se observa que en el mes que se informa hubo un aumento en la recaudación por concepto de IMPUESTOS, la cantidad recaudada fue de \$9,393,166.34, la variación con respecto al mes anterior es de \$893,170.92 y se debe principalmente a que lo recaudado por concepto de Impuesto Predial por \$ 2,924,375.50 y por Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones por \$ 6,298,238.02; por Recargos se recaudó \$ 102,366.58 y Sobre Anuncios Publicitarios se recaudó \$ 67,809.24; la recaudación fue mayor que el mes anterior. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relación con el mes anterior hubo una disminución en lo recaudado de \$493,564.68 siendo que por concepto de Derechos por Prestación de Servicios se recaudó en el mes \$ 7,412,637.12, siendo que por concepto de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se recaudó \$ 3,285,352.83 en el mes de noviembre y en el mes de diciembre solo \$ 2,226,426.90. En lo que se refiere a PRODUCTOS se puede observar que hubo un aumento de \$2,517,305.72 con respecto del mes de noviembre y esto se debe a que por Otros Productos (Intereses Ganados) se recaudó \$ 2,608,570.68 principalmente. De APROVECHAMIENTOS se observa que hubo un aumento en la variación de \$2,212,279.64 y se debe a que en el mes que se informa la recaudación fue mayor por concepto de Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas por \$ 2,184,694.44 principalmente. Por concepto de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS se observa que hubo un aumento en la recaudación con respecto al mes de noviembre, ya que por este concepto se recaudó \$ 85,139,212.61 en el mes de diciembre y esto se debe a Ingresos Derivados de Ejercidos Anteriores no aplicados por \$ 84,374,059.00.

INGRESOS FEDERALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	81,089,189.01	85,003,823.00	3,914,634.99

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en la variación de \$ 3,914,634.99 ya que en el mes de diciembre la recaudación fue mayor al mes anterior. De las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos se recaudó por el Fondo General de Participaciones \$ 29,381,770.21 mayor que en el mes anterior, por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudó \$ 6,465,271.35 el Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp se recaudó \$ 4,648,951.00 y por Remanentes de Ramo 33 (FISM) se recaudó \$ 9,240,041.00 y en el mes anterior por este concepto no hubo recaudación alguna.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (11)

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	VARIACION
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (crédito simple 10 meses) (2131)	0.00	0.00	0.00
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	20,045,591.18	19,864,352.88	-181,228.30
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 140 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	133,026,719.32	132,707,152.83	-319,566.49
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,725,245.18	2,503,339.18	-221,906.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	14,935,277.02	10,300,980.25	-4,634,296.77
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	9,053,686.57	66,332,261.79	57,278,575.22
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	13,840,330.70	23,435,458.71	9,595,128.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	2,164,703.32	2,866,270.15	701,566.83



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos. 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución de \$500,794.79 en relación con el mes anterior y se debe al pago del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 108/240 por \$319,566.49 y por el registro de la provisión del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 154/227 \$181,228.30 principalmente. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$152,571,505.71 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en la variación de \$ 221,906.00, esto se debe al pago de los sueldos que quedaron pendientes del mes de noviembre por \$221,906.00. 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$4,634,296.77 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el pago de pasivos de MEZA GEREZ SILVIA ELENA por \$58,500.00; NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA por \$974,460.00; COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. por \$68,580.21; RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ por \$20,008.84; COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. por \$350,784.00; GUSTAVO TRUEBA SALAZAR por \$77,964.30; EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V. por \$41,533.80; CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$9,338,580.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 10,302,262.25 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 57,278,575.22, esto se debe al registro de pasivos de SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO por \$15,723,222.88; IBÁÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$ 3,387,781.15; DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. por \$ 1,033,157.09; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$15,510,249.25; CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$ 8,921,655.34; TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO S.A. DE C.V. por \$12,495,775.53 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 68,332,261.79 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 \$ 9,595,128.01 esto se debe a que se realizó el registro de las retenciones de 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA por \$ 3,915,219.93 y por el registro de las retenciones de ISPT por \$11,237,718.00 y se realizó la cancelación del saldo de CREDIPRESTO por \$ 271,480.00, de SUPPLY CREDIT por \$ 48,426.00, RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES por \$5,272.00, RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES por \$94,814.00, RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA \$14,310.00, 50% POR INCAPACIDAD \$14,800.00, autorizado en acta de cabildo No 118 en la vigésima primera sesión extraordinaria de cabildo del 14 de diciembre de 2023 punto 8, principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 es de \$ 23,435,458.71. 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 701,566.83 esto se debe a registro del pasivo de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, por el pago del 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA del mes de diciembre 2023 por \$2,184,568.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$2,866,270.15

CALIFICACIONES OTORGADAS (12)

PROCESO DE MEJORA (13)

INFORMACION POR SEGMENTOS (14)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (15)

PARTES RELACIONADAS (16)

RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (17)

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

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



TESORERÍA
MUNICIPAL

M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA