

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo 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 hubo variación alguna \$52,545,043.00. El saldo al 31 de marzo 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 un aumento en la variación de \$ 52,545,043.00. Esta variación se debe al ingreso a banco BANORTE 1213970632 FISMDF 2023 por \$22,320,315.00 por el ingreso de la 3a ministración del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, por el depósito a la cuenta BANORTE 1213970007 FORTAMUNDF 2023 por el ingreso de \$29,717,753.00 por la 1a ministración de febrero 2023 y por el ingreso al banco BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 por \$40,107,382.29 por el ingreso de las participaciones federales y estatales del mes de Marzo principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$303,735,717.35 y se integra como sigue:

|      |      |      |  |                                                               |    |                |
|------|------|------|--|---------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 1112 |      |      |  | BANCOS                                                        | \$ | 303,735,717.35 |
| 1112 | 0001 |      |  | BANORTE                                                       | \$ | 43,237,780.17  |
| 1112 | 0001 | 0011 |  | 0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)                    | \$ | 43,237,780.17  |
| 1112 | 0002 |      |  | BBVA BANCOMER                                                 | \$ | 38,979,510.67  |
| 1112 | 0002 | 0008 |  | C194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)                  | \$ | 38,979,510.67  |
| 1112 | 0004 |      |  | BANORTE (2009-2012)                                           | \$ | 14,319.79      |
| 1112 | 0004 | 0055 |  | C624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)      | \$ | 305.39         |
| 1112 | 0004 | 0068 |  | C634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)      | \$ | 14,014.40      |
| 1112 | 0008 |      |  | BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018                              | \$ | 223,428.08     |
| 1112 | 0008 | 0010 |  | BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO                 | \$ | 223,428.08     |
| 1112 | 0011 |      |  | BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)                            | \$ | 231,783.77     |
| 1112 | 0011 | 0017 |  | BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020                        | \$ | 228,322.20     |
| 1112 | 0011 | 0019 |  | BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021                       | \$ | 3,461.57       |
| 1112 | 0013 |      |  | BANCO AZTECA                                                  | \$ | 22,035,825.77  |
| 1112 | 0013 | 0001 |  | AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS                        | \$ | 22,035,818.46  |
| 1112 | 0013 | 0002 |  | AZTECA 01720158731249 NOMINA                                  | \$ | 7.31           |
| 1112 | 0014 |      |  | BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)                            | \$ | 199,013,069.10 |
| 1112 | 0014 | 0001 |  | BANORTE 1175181305 PARTICIPACIONES 2022                       | \$ | 42,525,867.62  |
| 1112 | 0014 | 0002 |  | BANORTE 1175156495 FORTAMUNDF 2022                            | \$ | 36.00          |
| 1112 | 0014 | 0007 |  | BANORTE 1199577050 2% SUPERVISION DE OBRA FISM 2022           | \$ | 2,511,544.78   |
| 1112 | 0014 | 0009 |  | BANORTE 1213854901 OBRAS TIZAPA Y OTRAS                       | \$ | 0.50           |
| 1112 | 0014 | 0010 |  | BANORTE 1213970007 FORTAMUNDF 2023                            | \$ | 50,745,299.75  |
| 1112 | 0014 | 0011 |  | BANORTE 1213970632 FISMDF 2023                                | \$ | 66,965,979.97  |
| 1112 | 0014 | 0012 |  | BANORTE 1213971394 FEFOVI 2023                                | \$ | 0.50           |
| 1112 | 0014 | 0013 |  | BANORTE 1215502587 FASP 2023                                  | \$ | 839,735.50     |
| 1112 | 0014 | 0014 |  | BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023             | \$ | 34,233,183.82  |
| 1112 | 0014 | 0015 |  | BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023             | \$ | 654,946.29     |
| 1112 | 0014 | 0016 |  | BANORTE 1216228893 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2022          | \$ | 536,473.71     |
| 1112 | 0014 | 0017 |  | BANORTE 1220803224 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEM 2023 | \$ | 0.50           |

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 \$379,922.42 esto se debe a que se realizó el registro del pago del issemym cuenta corriente del DIF y del pago del issemym cuenta corriente de ODAPAS que fueron descontados vía participaciones. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,194,391.90

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hay una disminución en la variación por \$123.80 y se debe principalmente al registro de liq. Aport. patronal Sr. de la Trinidad Castillo Eduardo por \$143.20. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 401,222.09 y se integra como sigue:

|      |      |      |      |                                                  |    |            |
|------|------|------|------|--------------------------------------------------|----|------------|
| 1123 |      |      |      | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO       | \$ | 401,222.09 |
| 1123 | 005  |      |      | DEUDORES DIVERSOS                                | \$ | 335,419.78 |
| 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)      | \$ | 221,168.17 |
| 1123 | 0005 | 0003 |      | OTROS                                            | \$ | 65,802.31  |
| 1123 | 0005 | 0003 | 0001 | SUBSIDIO AL EMPLEO                               | \$ | 24,258.05  |
| 1123 | 0005 | 0003 | 0160 | NOTARIA No 109 DE LA CDMX                        | \$ | 13,872.00  |
| 1123 | 0005 | 0003 | 0162 | INMOBILIARIA PPV S.A. DE C.V.                    | \$ | 4,255.14   |
| 1123 | 0005 | 0003 | 0163 | GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V            | \$ | 2,085.12   |
| 1123 | 0005 | 0003 | 0164 | EL GANSO ABARROTERO S DE RL DE C.V/ ARRENDATARIO | \$ | 21,332.00  |

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta variación alguna, el saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP. Se puede observar en esta cuenta que hubo variación alguna. El saldo a la fecha es de \$0.00.

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 5,247,023.04 por el anticipo al contratista DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. por \$5,247,023.04. Su saldo a la fecha que se presenta es de \$5,247,023.04

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONTINÚO (3)

INVERSIONES FINANCIERAS (4)

1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se presenta un aumento en la variación de \$ 4,797,920.19 se debe al registro del fondo financiero de apoyo municipal por \$4,797,920.19 El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 13,000,020.02

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (5)

|      |                                               |    |                |    |                  |
|------|-----------------------------------------------|----|----------------|----|------------------|
| 1231 | Terrenos                                      | \$ | 583,142,928.00 | \$ | 1,133,114,853.36 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales                   | \$ | 324,667,966.00 |    |                  |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración         | \$ | 35,540,935.37  |    |                  |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    | \$ | 55,680.00      |    |                  |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ | 1,534,052.43   |    |                  |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte              | \$ | 134,935,462.36 |    |                  |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad                 | \$ | 12,834,515.46  |    |                  |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas      | \$ | 39,990,039.39  |    |                  |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$ | 413,274.35     |    |                  |

Se observa que hubo un aumento en la cuenta 1231 terrenos por la compra de TERRENO C.HIDALGO PTE S/N DENOM. TIANQUISTENCO SUP. 2,625 m2 LA CANDETLAPALA por \$4,647,794.00 y de la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales CONST C.HIDALGO PTE S/N DENOM. TIANQUISTENCO SUP. 736m2 LA CANDETLARIA TLAPALA por \$2,352,206.00

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (6)

OTROS ACTIVOS (7)

|      |                                                        |    |                |
|------|--------------------------------------------------------|----|----------------|
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ | -              |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | \$ | 415,195,829.87 |

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. En el mes que se presenta no hubo variación y el saldo a la fecha que se presenta es de \$ 0.00

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. Esta cuenta no presenta ninguna variación en el mes que se informa. El saldo a la fecha es de \$ 415,195,829.87 y se integra como a continuación sigue:

|      |      |                     |                                                                                     |    |                |
|------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 1236 |      |                     | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                         | \$ | 415,195,829.87 |
| 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 COVADE2013 | 1515 CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEM OLIMPICA AV. IZTACC         | \$ | 33,950,000.02  |
| 1236 | 0003 | 0000000001 RP 2014  | 1384 RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUB y TIO MPAL LA 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 COLAGRAI          | \$ | 1,350,000.00   |
| 1236 | 0004 | 000000074 FISM2013  | 1381 FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTL          | \$ | 5,084,604.18   |
| 1236 | 0005 | 000000090 PREP2013  | 1554 PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COLAGRAI        | \$ | 1,350,000.00   |
| 1236 | 0006 | 00000012 FEFOM2014  | 1570 FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE M          | \$ | 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           | \$ | 1,666,368.00   |
| 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 INSTITUCIONAL CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI | \$ | 6,920.00       |
| 1236 | 0006 | 00000027 FEFOM2014  | 1613 FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SAN 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 CUAUTZIL         | \$ | 12,888.00      |
| 1236 | 0006 | 00000030 FEFOM2014  | 1570 FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SAN MIGUEL         | \$ | 18,652.00      |
| 1236 | 0007 | 0000003983 CULT14   | 0740 CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURA BARR SAN FRA        | \$ | 4,995,882.46   |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME001  | 1570 150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE MEXICO C      | \$ | 21,198.00      |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME002  | 1570 150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CHALCO C      | \$ | 69,462.00      |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME007  | 1384 150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO FTE COLAGRARISTA/EJIDO           | \$ | 2,619,536.00   |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME009  | 1570 150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFLORES CAI   | \$ | 11,454.00      |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME010  | 1570 150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZOMPA C.R      | \$ | 10,560.00      |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME011  | 1570 150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN AYOTZINGO C.IND  | \$ | 99,432.00      |



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

|      |      |                         |      |                                                                          |    |               |
|------|------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 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/04187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABE      | \$ | 10,000,000.00 |
| 1236 | 0010 | 00097628 DEPORTE15      | 1679 | DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COLEMIANO 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 | 000000000000 RP2015     | 1569 | RP/005/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE     | \$ | 350,000.00    |
| 1236 | 0013 | 0000000003 PREP2015     | 1569 | PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N 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 S/N COL.CULTI     | \$ | 100,000.00    |
| 1236 | 0016 | 0000096672 PAD2014      | 1384 | PAC/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECEP     | \$ | 1,994,027.93  |
| 1236 | 0017 | 000000000000 RP2014     | 1589 | RP/005/2014 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 | 000000000000 RP 2016    | 1976 | RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV ADOLFO L.MATEOS COL.AGR    | \$ | 2,800,000.01  |
| 1236 | 0020 | 000000000000 EPyPC2017  | 1979 | EPyPC/01.2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO    | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0021 | 000000000000 RP2017     | 1976 | RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO          | \$ | 2,754,141.58  |
| 1236 | 0021 | 000000000022 RP2017     | 1979 | RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO       | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0021 | 000000000000 RP2017     | 1383 | RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NU      | \$ | 999,862.31    |
| 1236 | 0021 | 000000000000 RP2017     | 1383 | RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CUL   | \$ | 1,449,175.10  |
| 1236 | 0021 | 000000000000 RP2017     | 1622 | RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (GACHIBOL) EN CDC SN.M.T     | \$ | 249,821.73    |
| 1236 | 0021 | 000000000000 RP2017     | 1290 | RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP     | \$ | 14,986,000.25 |
| 1236 | 0022 | 0000000037 FISM2016     | 1383 | FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CI     | \$ | 2,123,024.51  |
| 1236 | 0023 | 0000000000 FISM2017     | 1622 | FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL      | \$ | 2,194,250.91  |
| 1236 | 0023 | 000000000034 FISM2017   | 1383 | FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTI     | \$ | 2,499,906.64  |
| 1236 | 0024 | 0000105700 PAD2017      | 2238 | PAC/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO       | \$ | 15,995,793.03 |
| 1236 | 0025 | 000000000000 RP 2018    | 1290 | RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA C      | \$ | 9,993,508.95  |
| 1236 | 0025 | 000000000000 RP 2018    | 2238 | RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA        | \$ | 18,479,466.58 |
| 1236 | 0025 | 000000000000 RP 2018    | 2321 | RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO                | \$ | 13,984,745.02 |
| 1236 | 0025 | 000000000000 RP 2018    | 1979 | RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHAI      | \$ | 2,997,899.20  |
| 1236 | 0025 | 000000000000 RP 2018    | 1979 | RP/005/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SI   | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0025 | 000000000000 RP 2018    | 1979 | RP/006/2018 PARQUE NTRA SRdeLOS ANGELES ESQ.C NTRA SRdeGPE COL.TRE       | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0025 | 000000000000 RP 2018    | 2383 | RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTC A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CH      | \$ | 4,582,656.39  |
| 1236 | 0025 | 000000000000 RP 2018    | 2238 | RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA        | \$ | 12,834,444.77 |
| 1236 | 0026 | 000000000000 EPyPC 2018 | 1979 | EPyPC/01/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN   | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0026 | 000000000000 EPyPC 2018 | 1979 | EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRdeLOS ANGELES ESQ.C NTRA SRdeGPE COLTRI      | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0027 | 0000000027 FISM2018     | 1622 | FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO I   | \$ | 1,096,232.72  |
| 1236 | 0028 | 000000000000 RP 2019    | 1915 | RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALID    | \$ | 1,926,861.08  |
| 1236 | 0028 | 000000000000 RP 2019    | 2537 | RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO      | \$ | 6,279,252.22  |
| 1236 | 0029 | 01 FORTAMUND F 2019     | 1915 | FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA I     | \$ | 34,758,389.14 |
| 1236 | 0029 | 02 FORTAMUND F 2019     | 1915 | FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOCALID       | \$ | 3,159,742.41  |
| 1236 | 0030 | 0000000000000000140     | 0001 | IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230              | \$ | 228,711.02    |
| 1236 | 0030 | 0000000000000000140     | 0001 | IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230                  | \$ | 34,306.65     |
| 1236 | 0031 | 0000000003 FEFOM2019    | 1915 | FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCasi     | \$ | 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 | 000000000000 RP 2020    | 2526 | RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JU    | \$ | 2,883,409.89  |
| 1236 | 0033 | 03 FORTAMUND F 2020     | 2526 | FORTAMUNDF/003/2020 SUMYCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LO         | \$ | 1,382,557.04  |
| 1236 | 0033 | 04 FORTAMUND F 2020     | 2538 | FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO        | \$ | 565,558.28    |
| 1236 | 0033 | 06 FORTAMUND F 2020     | 2526 | FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLA        | \$ | 660,582.29    |
| 1236 | 0033 | 07 FORTAMUND F 2020     | 2538 | FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUCT DEL CENTRO DE DESARR COMUN S       | \$ | 283,126.52    |
| 1236 | 0033 | 08 FORTAMUND F 2020     | 2528 | FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN G        | \$ | 599,266.09    |
| 1236 | 0033 | 09 FORTAMUND F 2020     | 2536 | FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DelaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA       | \$ | 1,617,426.95  |
| 1236 | 0033 | 12 FORTAMUND F 2020     | 2526 | FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET        | \$ | 163,899.60    |
| 1236 | 0033 | 14 FORTAMUND F 2020     | 2528 | FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARRA PERIM LADO OTEyNTedelPREDIO EDIF PAL     | \$ | 630,074.76    |
| 1236 | 0033 | 15 FORTAMUND F 2020     | 2528 | FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARRA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL STA       | \$ | 752,685.75    |
| 1236 | 0033 | 16 FORTAMUND F 2020     | 0129 | FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2       | \$ | 82,129.83     |
| 1236 | 0033 | 17 FORTAMUND F 2020     | 0129 | FORTAMUNDF/017/2020 REHABdelAREAdesALADEJUNTASyACC PRINC DIRECC OBR      | \$ | 58,017.00     |
| 1236 | 0033 | 19 FORTAMUND F 2020     | 2526 | FORTAMUNDF/019/2020 REHABdelDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C   | \$ | 84,461.54     |
| 1236 | 0033 | 20 FORTAMUND F 2020     | 2526 | FORTAMUNDF/020/2020 MTdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO C       | \$ | 73,050.44     |
| 1236 | 0033 | 21 FORTAMUND F 2020     | 2538 | FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDenMOD SANITdelTEATRO CHICHICUEPC       | \$ | 62,620.57     |
| 1236 | 0034 | 0000000000000000017     | 0304 | IMPORTE CASA DE LA 3ra EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2C   | \$ | 784,917.62    |
| 1236 | 0034 | 0000000000000000017     | 0304 | IVA CASA DE LA 3ra EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002     | \$ | 117,737.64    |
| 1236 | 0035 | 0000000000000000010     | 0781 | IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE        | \$ | 335,377.48    |
| 1236 | 0035 | 0000000000000000010     | 0781 | IVA.REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONCMICO,ASESORES RP/       | \$ | 50,306.62     |
| 1236 | 0035 | 0000000000000000033     | 0301 | REMCD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/OIC-AD/00    | \$ | 221,919.37    |
| 1236 | 0035 | 0000000000000000040     | 0001 | CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 C | \$ | 60,065.39     |



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

|      |      |                     |      |                                                                            |    |              |
|------|------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 1236 | 0035 | 00000000000000077   | 0001 | RP-01/05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL STA. MA. HUEXOCUI       | \$ | 38,721.83    |
| 1236 | 0035 | 00000000000000147   | 0001 | R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO                | \$ | 448,328.03   |
| 1236 | 0035 | 00000000000000210   | 0001 | R.P.328-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST. | \$ | 483,591.24   |
| 1236 | 0035 | 00000000000000253   | 0001 | R.P.-013-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO                | \$ | 548,830.70   |
| 1236 | 0035 | 00000000000000256   | 0001 | R.P.-0C8/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MU   | \$ | 90,050.72    |
| 1236 | 0035 | 00000000000000300   | 0001 | RP/ME336-2010 HABILITACION DE CDC STA. MARIA HUEXOCULCO A C. INDEPENDI     | \$ | 65,000.00    |
| 1236 | 0035 | 00000000000000302   | 0001 | RP/ME305-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO        | \$ | 19,347.00    |
| 1236 | 0035 | 00000000000000314   | 0004 | RP/0054/2310 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES        | \$ | 556,820.00   |
| 1236 | 0035 | 00000000000000317   | 0004 | RP/0052/2310 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETIT    | \$ | 897,019.60   |
| 1236 | 0035 | 00000000000000321   | 0004 | RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUEXOCUI EN C. GUERRERO       | \$ | 906,619.09   |
| 1236 | 0035 | 00000000000000322   | 0004 | RP-004-2C11 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 COLINVA SniSIDRO (3deMayy1      | \$ | 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 MDC       | \$ | 568,785.39   |
| 1236 | 0036 | 000000016 FISM2020  | 2538 | FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EL ECODO DESnJOSE A       | \$ | 832,519.36   |
| 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(RCBLEyRETAMA)ColINVA       | \$ | 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  | 2528 | 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 PROFUNCOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CL        | \$ | 1,085,745.65 |
| 1236 | 0036 | 000000043 FISM2020  | 2703 | FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNCOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIX        | \$ | 1,089,500.30 |
| 1236 | 0036 | 000000044 FISM2020  | 2703 | FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNCOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TL       | \$ | 736,450.21   |
| 1236 | 0036 | 000000045 FISM2020  | 2703 | FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNCOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CU        | \$ | 759,293.74   |
| 1236 | 0036 | 000000046 FISM2020  | 2703 | FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNCOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CU        | \$ | 501,663.03   |
| 1236 | 0036 | 000000047 FISM2020  | 2703 | FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNCOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALIT       | \$ | 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/055/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNM.T.A   | \$ | 1,749,737.50 |
| 1236 | 0037 | 00000000000000100   | 0001 | FISM/C54/2013 CONST.DE LECHERIA CON. UNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MAI      | \$ | 551,975.03   |
| 1236 | 0038 | 00000000000000044   | 0001 | COH.S. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 15025#MB-028-DOPMCH-9       | \$ | 559,584.00   |
| 1236 | 0038 | 00000000000000057   | 0001 | COHST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXE LP/HABITAT/150251D     | \$ | 2,294,339.00 |
| 1236 | 0038 | 00000000000000059   | 0001 | COHST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008       | \$ | 2,330,672.00 |
| 1236 | 0039 | 00000000000000018   | 0001 | 001/PAGIM/2008 REHAB. R.A.EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAD    | \$ | 2,298,504.06 |
| 1236 | 0039 | 00000000000000019   | 0001 | 05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA PIADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN.       | \$ | 1,297,880.00 |
| 1236 | 0039 | 00000000000000020   | 0001 | PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C MOLINITO C EUICALIPTO Y C.CASUARIN.    | \$ | 2,000,000.00 |
| 1236 | 0039 | 00000000000000025   | 0001 | PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C TEPETITLA SN.MT HUITZILZ     | \$ | 1,899,301.00 |
| 1236 | 0040 | 00000000000000002   | 0001 | 1.67983.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE N    | \$ | 2,337,486.30 |
| 1236 | 0041 | 00000000000000000   | 2537 | PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAF     | \$ | 3,625,332.40 |
| 1236 | 0041 | 00000000000000000   | 2695 | PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTENON 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 | 000000010 FEFOM2020 | 2538 | FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANC      | \$ | 788,379.94   |
| 1236 | 0042 | 000000012 FEFOM2020 | 2526 | FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIF        | \$ | 579,965.86   |
| 1236 | 0043 | 0000000002 FP 2021  | 2695 | FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTENON SN JySN P TEZOMP      | \$ | 3,995,206.22 |
| 1236 | 0043 | 0000000003 FP 2021  | 2528 | FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ. CNTE 18 COL.UNIONdeGPE    | \$ | 4,491,403.37 |
| 1236 | 0043 | 0000000010 FP 2021  | 2538 | FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLO       | \$ | 599,465.87   |
| 1236 | 0044 | 00000000000000004   | 0001 | SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 40. ETAPA                   | \$ | 3,998,302.98 |
| 1236 | 0045 | 00000000000000000   | 0001 | COHA. CULTA/001/2013 PROY. REM. REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM     | \$ | 3,499,756.05 |
| 1236 | 0046 | 0000000001 RP 2021  | 2526 | RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEDeA SNM.T.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 | 000000001 FISM2021  | 2830 | FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO             | \$ | 3,999,676.22 |
| 1236 | 0047 | 000000012 FISM2021  | 2526 | FISM/012/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT AV5 DE MAYO COL.SN M.J     | \$ | 849,580.64   |
| 1236 | 0047 | 000000013 FISM2021  | 2526 | FISM/013/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZ     | \$ | 1,805,977.04 |
| 1236 | 0047 | 000000014 FISM2021  | 2538 | FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C NOCHE BUENA COL.JARDINESdeCHALCO            | \$ | 1,498,942.56 |
| 1236 | 0047 | 000000015 FISM2021  | 2538 | FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL. NUEVA SAN ANTONIO         | \$ | 1,398,931.24 |
| 1236 | 0047 | 000000016 FISM2021  | 2538 | FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE           | \$ | 898,842.29   |
| 1236 | 0047 | 000000043 FISM2021  | 2798 | FISM/043/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AYOTZI     | \$ | 4,995,923.44 |
| 1236 | 0047 | 000000047 FISM2021  | 2526 | FISM/047/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAF    | \$ | 373,179.38   |
| 1236 | 0047 | 000000054 FISM2021  | 2526 | FISM/044/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO        | \$ | 949,257.77   |
| 1236 | 0048 | 0000000002 PAD2021  | 2536 | PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUI       | \$ | 999,740.14   |
| 1236 | 0048 | 0000000004 PAD2021  | 2540 | PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTENON MPAL SN JOSE CONJ L      | \$ | 2,897,625.70 |



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

|      |      |                     |      |                                                                         |    |              |
|------|------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 1236 | 0048 | 0000000006 PAD2021  | 2526 | PAC/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SA4 MATEO TEZOQUIPAN MIR   | \$ | 715,512.79   |
| 1236 | 0048 | 0000000008 PAD2021  | 2526 | PAC/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPCTIVO EL ZAPOTE SN M.T.M   | \$ | 244,453.49   |
| 1236 | 0049 | 00000001 FEFOM2021  | 2528 | FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL CoCULTUR     | \$ | 1,360,518.53 |
| 1236 | 0049 | 00000002 FEFOM2021  | 2528 | FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMI     | \$ | 1,699,853.33 |
| 1236 | 0049 | 00000005 FEFOM2021  | 2528 | FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTodeREUNION COMITING OFNMS PROT CIVIL C   | \$ | 1,659,821.84 |
| 1236 | 0050 | 01 FORTAMUNDF 2021  | 2536 | FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdPARQUE VEHICULAR CoSTA C        | \$ | 2,269,852.61 |
| 1236 | 0051 | 000000012 FISM2022  | 2536 | FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO       | \$ | 3,998,962.20 |
| 1236 | 0051 | 000000014 FISM2022  | 2780 | FISM/14/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I M EETO SN LUCAS AMALINAI    | \$ | 4,549,867.57 |
| 1236 | 0051 | 000000015 FISM2022  | 2538 | FISM/15/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TIENES MARIA  | \$ | 798,618.37   |
| 1236 | 0051 | 000000016 FISM2022  | 2538 | FISM/16/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JCSE M.MTZ COL.SN M.JACAL   | \$ | 967,182.35   |
| 1236 | 0051 | 000000017 FISM2022  | 2538 | FISM/17/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITL CUE COL.CU    | \$ | 1,252,554.95 |
| 1236 | 0051 | 000000018 FISM2022  | 0740 | FISM/18/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS ERAVO SANTA MARIA HUEX     | \$ | 1,240,805.91 |
| 1236 | 0051 | 000000066 FISM2022  | 2528 | FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADC DEL CETIS96 C.E.ZAP SN   | \$ | 2,037,462.45 |
| 1236 | 0052 | 000000001 FEFOM2022 | 0129 | FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALI  | \$ | 2,022,249.99 |
| 1236 | 0052 | 000000003 FEFOM2022 | 2540 | FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO       | \$ | 1,249,924.12 |
| 1236 | 0052 | 000000005 FEFOM2022 | 2538 | FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO B. C.F-ERMENEGILDO COL.E     | \$ | 749,164.03   |
| 1236 | 0052 | 000000007 FEFOM2022 | 0740 | FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPOR C.NTE 10 COL.UNION    | \$ | 1,849,710.79 |
| 1236 | 0052 | 000000008 FEFOM2022 | 0129 | FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMO   | \$ | 2,022,079.65 |
| 1236 | 0053 | 000000000 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 HUXTOCO               | \$ | 2,999,840.64 |
| 1236 | 0054 | 00000000002 RP2022  | 2697 | RP/302/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOTZ  | \$ | 186,398.88   |
| 1236 | 0054 | 00000000003 RP2022  | 2538 | RP/303/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOTZINC   | \$ | 853,492.47   |
| 1236 | 0054 | 00000000004 RP2022  | 2538 | RP/304/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT   | \$ | 449,750.00   |
| 1236 | 0054 | 00000000005 RP2022  | 2538 | RP/305/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C REFORMA COLGN SN J.y SN PEDRO TI | \$ | 545,684.25   |
| 1236 | 0054 | 00000000009 RP2022  | 0129 | RP/309/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUNI   | \$ | 269,811.60   |
| 1236 | 0054 | 00000000010 RP2022  | 0129 | RP/310/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C ENSEÑANZA TEC C    | \$ | 829,706.83   |
| 1236 | 0054 | 00000000011 RP2022  | 2697 | RP/311/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL  | \$ | 94,540.00    |
| 1236 | 0054 | 00000000012 RP2022  | 2697 | RP/312/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLC CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO E   | \$ | 319,517.00   |
| 1236 | 0054 | 00000000013 RP2022  | 2697 | RP/313/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.C  | \$ | 191,172.00   |
| 1236 | 0054 | 00000000014 RP2022  | 2538 | RP/314/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.  | \$ | 319,943.64   |

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 2,033,183.57 y se debe al registro del pago anticipado a la CF por el alumbrado publico por \$2,086,036.48. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 71,516,013.14 y se integra como sigue:

|      |      |      |  |                                                                       |    |               |
|------|------|------|--|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 1279 |      |      |  | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                               | \$ | 71,516,013.14 |
| 1279 | 0001 |      |  | DEPOSITOS EN GARANTIA                                                 | \$ | 17,269.00     |
| 1279 | 0001 | 0006 |  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                      | \$ | 17,269.00     |
| 1279 | 0004 |      |  | PAGOS ANTICIPADOS                                                     | \$ | 71,186,187.66 |
| 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 (ISSE | \$ | 6,791,656.75  |
| 1279 | 0004 | 0006 |  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)                          | \$ | 30,899,736.27 |
| 1279 | 0004 | 0013 |  | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2019-2021)    | \$ | 649,092.97    |
| 1279 | 0004 | 0020 |  | DATA CLINIC S.C.                                                      | \$ | 4,450.57      |
| 1279 | 0004 | 0028 |  | GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.                                          | \$ | 3,023.00      |
| 1279 | 0004 | 0029 |  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)                          | \$ | 31,957,060.61 |
| 1279 | 0004 | 0030 |  | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)    | \$ | 95,530.99     |
| 1279 | 0004 | 0032 |  | FABIAN FUEDA 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    |

Por Saldo de

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 \$43,445.00, esto se debe al pago de sueldos del mes anterior principalmente. El saldo a la fecha es de \$2,690,540.18 y se integra como sigue:

|      |      |  |  |                                              |    |              |
|------|------|--|--|----------------------------------------------|----|--------------|
| 2111 |      |  |  | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 2,690,540.18 |
| 2111 | 0001 |  |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                 | \$ | 121,909.00   |

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

|      |      |      |      |                                                                  |    |              |
|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 2111 | 0001 | 0001 | 0010 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023                                | \$ | 121,909.00   |
| 2111 | 0002 |      |      | FINIQUITOS POR PAGAR                                             | \$ | 2,568,631.18 |
| 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 | 0824 | EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ                                          | \$ | 28,647.00    |
| 2111 | 0002 | 0001 | 0826 | DULCE VIOLETA GONZALEZ BAUTISTA (GUSTABO ANTONIO VAZQUEZ VARELA) | \$ | 66,246.00    |

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 2,838,143.61 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el registro de pasivos de principalmente de CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$3,112,860.00, GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. por \$2,097,976.00 GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. por \$422,666.07 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 7,946,833.06

|      |      |      |      |                                                                          |    |              |
|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 2112 |      |      |      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | \$ | 7,946,833.06 |
| 2112 | 0001 | 0057 | 2023 | GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2023)                      | \$ | 422,666.07   |
| 2112 | 0001 | 0070 | 2023 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. (2023)                                | \$ | 67,965.33    |
| 2112 | 0001 | 0338 | 2023 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2023)                                     | \$ | 71,380.00    |
| 2112 | 0001 | 0930 | 2023 | NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2023)        | \$ | 284,200.00   |
| 2112 | 0001 | 1274 | 2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)                                  | \$ | 1,282.00     |
| 2112 | 0001 | 1274 | 2022 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022)                                  | \$ | 136.00       |
| 2112 | 0001 | 1274 | 2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2023)                                  | \$ | 4,905.00     |
| 2112 | 0001 | 1577 | 2023 | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2023)                 | \$ | 21,213.68    |
| 2112 | 0001 | 2465 | 2023 | RUEDA ENCISO FABIAN (2023)                                               | \$ | 44,967.40    |
| 2112 | 0001 | 2580 | 2023 | CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2023)                                            | \$ | 6,225,720.00 |
| 2112 | 0001 | 2655 | 2023 | ROSALBA CORTES MARTINEZ (2023)                                           | \$ | 317,503.58   |
| 2112 | 0001 | 2778 | 2023 | GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (2023) | \$ | 439,176.00   |
| 2112 | 0001 | 2912 | 2023 | JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2023)                                      | \$ | 45,718.00    |

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta variación alguna. El saldo al 31 de marzo de 2023 es de \$0.50

|      |      |      |      |                                                         |    |      |
|------|------|------|------|---------------------------------------------------------|----|------|
| 2113 |      |      |      | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 0.50 |
| 2113 | 0001 | 0129 | 2022 | FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2022)                          | \$ | 0.50 |

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 \$466,945.77 esto se debe a que se realizó el provisto de las retenciones del ISR del mes de febrero 2023 por \$32,85,340.96 y por el registro de las pensiones pendientes de pago de marzo. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de marzo de 2023 es de \$ 11,515,028.29 y se integra como a continuación se detalla:

|      |      |      |           |                                                        | Saldo al 31 de Marzo 2023 | Saldo de Retenciones Pendientes 2023 | Saldo de Retenciones Pendientes 2022-2024 |
|------|------|------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2117 |      |      |           | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$                        | 11,515,028.29                        | \$ 8,104,498.93 \$ 3,410,529.35           |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0002      | RETENCIONES DE ISSEMYM                                 | \$                        | 0.01                                 | \$ - \$ 0.01                              |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0002 0015 | RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2023)       | \$                        | 0.01                                 | \$ - \$ 0.01                              |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0003      | RETENCIONES DE I.S.R.                                  | \$                        | 10,728,326.44                        | \$ 7,541,257.58 \$ 3,187,068.86           |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T.                                | \$                        | 10,151,475.52                        | \$ 6,984,790.16 \$ 3,166,685.36           |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0003 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                         | \$                        | 482,887.96                           | \$ 482,087.96 \$ 800.00                   |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0003 0004 | 10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO                         | \$                        | 74,379.46                            | \$ 74,379.46 \$ -                         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0003 0005 | 1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO                    | \$                        | 4,022.00                             | \$ - \$ 4,022.00                          |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0003 0006 | RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS                  | \$                        | 15,561.50                            | \$ - \$ 15,561.50                         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0004      | CUOTAS SINDICALES                                      | \$                        | 83,564.00                            | \$ 74.00 \$ 83,490.00                     |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0004 0001 | CUOTAS SINDICALES                                      | \$                        | 83,564.00                            | \$ 74.00 \$ 83,490.00                     |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005      | PENSION ALIMENTICIA                                    | \$                        | 61,097.00                            | \$ 17,541.00 \$ 43,556.00                 |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 0006 | MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)   | \$                        | 3,047.00                             | \$ 3,047.00 \$ -                          |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 0052 | NAYLA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)  | \$                        | 16.00                                | \$ 16.00 \$ -                             |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 0055 | ESNEFALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ                  | \$                        | 2,835.00                             | \$ - \$ 2,835.00                          |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 0064 | AGUILAR VARGAS IRIS ARELI (LOPEZ REYES CESAR)          | \$                        | 2,606.00                             | \$ - \$ 2,606.00                          |
| 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 \$ -                          |

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

|      |      |      |      |      |                                                              |    |            |    |            |    |           |
|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|----|------------|----|------------|----|-----------|
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0114 | YEINNE OSILLES ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALES)       | \$ | 3,571.00   | \$ | -          | \$ | 3,571.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0136 | MARCARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ PALOI)         | \$ | 1,892.00   | \$ | 94.00      | \$ | 1,798.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0143 | JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQUEZ)    | \$ | 1,010.00   | \$ | -          | \$ | 1,010.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0153 | BLANCA APACELI ZAAVEDRA LOZADA (MARIO SORIANO MORALES)       | \$ | 2,305.00   | \$ | -          | \$ | 2,305.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0158 | MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ (JONATHAN GARCIA DE LA CRUZ)  | \$ | 3,316.00   | \$ | -          | \$ | 3,316.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0161 | LETICIA PEÑA CORTES (EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ)                | \$ | 12,146.00  | \$ | -          | \$ | 12,146.00 |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0165 | INGRID JANET LEAL ABAD (SANTOS FIGUEROA VICTOR MANUEL)       | \$ | 2,053.00   | \$ | -          | \$ | 2,053.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0174 | CYNTHIA PATRICIA GARCIA REYES (LUIS ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ) | \$ | 840.00     | \$ | -          | \$ | 840.00    |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0175 | FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ (LEON MONTES CAMARENA)             | \$ | 3,020.00   | \$ | -          | \$ | 3,020.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0178 | BRENDA AWAHI GORDILLO RUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)         | \$ | 1,171.00   | \$ | -          | \$ | 1,171.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0005 | 0183 | KARINA NATALIA TAPIA BLANCA (GUSTAVO SANJOS MAYEN)           | \$ | 6,885.00   | \$ | -          | \$ | 6,885.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0007 |      | 3 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                         | \$ | 191,200.84 | \$ | 96,524.35  | \$ | 94,676.49 |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0007 | 0001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                          | \$ | 94,676.49  | \$ | -          | \$ | 94,676.49 |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0007 | 0002 | 0.2% C.I.C.E.                                                | \$ | 27,577.79  | \$ | 27,577.79  | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0007 | 0003 | 0.5% C.I.C.E.M.                                              | \$ | 68,946.56  | \$ | 68,946.56  | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0009 |      | RETENCIONES I.S.E.M.Y.M.                                     | \$ | 271,480.00 | \$ | 271,480.00 | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0009 | 0020 | CREDIPRESTO (2013/2015)                                      | \$ | 271,480.00 | \$ | 271,480.00 | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0010 |      | OTRAS RETENCIONES                                            | \$ | 179,360.00 | \$ | 177,622.00 | \$ | 1,738.00  |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0010 | 0002 | SUPPLY CREDIT                                                | \$ | 48,426.00  | \$ | 48,426.00  | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0010 | 0005 | RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES                    | \$ | 5,272.00   | \$ | 5,272.00   | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0010 | 0006 | RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES                    | \$ | 94,814.00  | \$ | 94,814.00  | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0010 | 0009 | RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA                       | \$ | 14,310.00  | \$ | 14,310.00  | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0010 | 0010 | 50% POR INCAPACIDAD                                          | \$ | 14,800.00  | \$ | 14,800.00  | \$ | -         |
| 2117 | 0001 | 0001 | 0010 | 0014 | RETENCION POR MULTA                                          | \$ | 1,738.00   | \$ | -          | \$ | 1,738.00  |

2119 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$17,778.32 y esto se debe principalmente al registro de la provision del 3% de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por \$733,174.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,450,510.22 y se integra como sigue:

|      |     |      |      |      |                                                                      |    |              |
|------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 2119 |     |      |      |      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$ | 1,450,510.22 |
| 2119 | 002 |      |      |      | ACREEDORES DIVERSOS                                                  | \$ | 1,450,510.22 |
| 2119 | 002 | 0001 | 0001 |      | PERSONAS FISICAS                                                     | \$ | 13,948.21    |
| 2119 | 002 | 0001 | 0001 | 0115 | ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)                                        | \$ | 6.00         |
| 2119 | 002 | 0001 | 0001 | 0279 | MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)                      | \$ | 0.01         |
| 2119 | 002 | 0001 | 0001 | 0292 | ISRAEL CARRALES LOPEZ                                                | \$ | 3,000.00     |
| 2119 | 002 | 0001 | 0001 | 0301 | VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL                                       | \$ | 1,873.38     |
| 2119 | 002 | 0001 | 0001 | 0306 | MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)                      | \$ | 2.79         |
| 2119 | 002 | 0001 | 0001 | 0308 | SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA                                           | \$ | 9,066.05     |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 |      | PERSONAS MORALES                                                     | \$ | 1,436,562.01 |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0015 | SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)                                        | \$ | 1,818.00     |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0016 | CAJA DE AHORRO SUTEYM                                                | \$ | 86,082.00    |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0017 | PRESTAMOS CAJA SUTEYM                                                | \$ | 17,539.00    |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0120 | BBVA BANCOMER, S.A.                                                  | \$ | 378,776.62   |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0121 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.                                       | \$ | 4,597.12     |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0137 | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)                             | \$ | 538.59       |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0140 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021) | \$ | 217,641.00   |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0147 | CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS                                 | \$ | 1,795.43     |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0150 | INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)                 | \$ | 24,017.10    |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0152 | DESARRO. LOS 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) | \$ | 733,174.00   |
| 2119 | 002 | 0001 | 0002 | 0164 | INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2022-2024)                 | \$ | 36.23        |

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

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminucion de \$444,605.17 en relacion con el mes anterior y se debe al registro del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 99/240 por \$279,490.38 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 145/227 \$165,114.79; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$156,848,812.39 y esta integrado como a continuacion sigue:

|      |      |      |      |  |                                                             |    |                |
|------|------|------|------|--|-------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 2233 | 0001 |      |      |  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                          | \$ | 156,848,812.39 |
| 2233 | 0001 | 0001 | 0001 |  | CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) | \$ | 21,429,842.24  |
| 2233 | 0001 | 0002 | 0002 |  | CREDITO BANCORAS No. 12084 A 240 MESES                      | \$ | 135,418,970.15 |

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION**

|                                    |                  |       |
|------------------------------------|------------------|-------|
| Impuestos                          | \$ 17,650,422.38 | 76.14 |
| Derechos                           | \$ 5,459,268.34  | 23.55 |
| Productos de Tipo Corriente        | \$ 12,222.00     | 0.05  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ 59,858.08     | 0.26  |
|                                    | \$ 23,181,770.80 | 100.0 |

**IMPUESTOS:** Representa un 76.14% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre patrimonio (4112-1-1-2) de los cuales Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles por \$ 2,730,267.74 por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$ 12,661,981.76 por los accesorios de impuestos (4117-1-1-2) recargos por \$ 1,152,133.07 sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$ 1,106,039.87

**DERECHOS:** Representa un 23.55% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Derechos por el Uso; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$284,547.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 610,520.44; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$1,492,619.50; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 80,002.50; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$690,909.92; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 184,149.00 Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,086,036.43 y Multas (4144-1-1-1) \$ 18,673.20

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un 0.05% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$10,712.00; En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim (4151-1-2-8) por \$1,510.00

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un 0.26% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$34,545.68 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 24,950.00

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (10)**

|                                                        |                  |        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Servicios Personales                                   | \$ 31,982,505.44 | 47.04  |
| Materiales y Suministros                               | \$ 3,336,217.81  | 4.91   |
| Servicios Generales                                    | \$ 18,744,971.43 | 27.57  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 8,301,645.93  | 12.21  |
| Intereses de la Deuda Publica                          | \$ 1,772,448.95  | 2.61   |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias                | \$ 3,433,168.99  | 5.05   |
| Inversión Publica                                      | \$ 422,666.07    | 0.62   |
|                                                        | \$ 67,993,624.62 | 100.00 |

**Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un 53.57% 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 5.64% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$3,262,086.41; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$67,121.59; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$4,822.51; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$7,590.90; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo por la cantidad ejercida de \$452.40 y la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por la cantidad ejercida de \$154.80.

**Capítulo 3000 servicios GENERALES:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un 18.70% del total ejercido mensual. La partida 3451 Seguros y fianzas por un monto ejercido de \$3,442,375.7; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto ejercido de \$2,576,909.41; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$1,646,089.43; la partida 3982 Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de \$733,174; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto ejercido de \$405,594; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$168,878.58; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$166,902.57; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$155,942.00; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$150,653.28; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$146,356.81; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$83,543.00 la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por un monto ejercido de \$68,167.40; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$64,560.15; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c por un monto ejercido de \$59,230.00; la partida 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado por un monto ejercido de \$12,180.00 la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad ejercida de \$11,472.04 y la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por la cantidad ejercida de \$487.20.

**Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un 12.80% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 4363 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$3442,375.70; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$2,576,909.41; la partida 4392 Devolución de ingresos indebidos por la cantidad ejercida de \$1,646,089.43 y la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$733,174.00

**IV. 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 MARZO 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.



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (13)

|                                             |    |                |    |                |
|---------------------------------------------|----|----------------|----|----------------|
| TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS           | \$ | 133,301,106.32 | \$ |                |
| Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS   | \$ |                |    |                |
| Disminución del exceso de provisiones       | \$ |                |    |                |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios          | \$ |                |    |                |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | \$ |                |    |                |
| Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$ |                |    |                |
| Ingresos Derivados de Financiamientos       | \$ |                |    |                |
| Otros Ingresos Presupuestarios no Contables | \$ |                |    |                |
| INGRESOS CONTABLES                          | \$ | 133,301,106.32 | \$ | 133,301,106.32 |

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$0

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Sin movimientos

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Sin movimientos

Ingresos Derivados de Financiamientos: Sin movimientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Sin movimientos

|                                                              |     |               |     |              |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------|
| TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)                           | \$  | 62,466,549.18 | -\$ | 5,527,075.44 |
| Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                   | \$  | 9,170,248.97  |     |              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                        | \$  |               |     |              |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                 | \$  |               |     |              |
| Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio                | \$  |               |     |              |
| Vehículos y Equipo de Transporte                             | \$  |               |     |              |
| Bienes Inmuebles                                             | \$  | 7,000,000.00  |     |              |
| Maquinaria, otros equipos y Herramientas                     | \$  |               |     |              |
| Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público          | -\$ | 422,666.07    |     |              |
| Amortización de la Deuda Pública                             | \$  | 279,490.38    |     |              |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)           | \$  | 135,617.65    |     |              |
| Otros Egresos Presupuestados no Contables                    | \$  | 2,177,807.01  |     |              |
| Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                      | \$  | 14,697,324.41 |     |              |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am | \$  | 3,433,168.96  |     |              |
| Provisiones                                                  | \$  | 11,264,155.42 |     |              |
| Otros Gastos Contables no Presupuestados                     | \$  |               |     |              |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                     | \$  |               |     |              |
| TOTAL DE EGRESOS CONTABLES                                   | \$  | 67,993,624.62 |     |              |

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$5,527,075.44 esta se debe principalmente a las provisiones pendientes de pago

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: El importe que se presenta de \$26,523,541.98 es por el registro de la obra MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLE REFORMA Y CALLE TIZAPA, PRIMERA ETAPA, No DE OBRA R-28-001-2023. y por el registro por la REHABILITACION INTEGRAL DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO correspondiente al periodo del 22 de febrero al 31 de diciembre 2023.

BIENES INMUEBLES: Este importe se debe a la adquisición de un terreno en C.HIDALGO PTE SIN DENOM.TIANQUISTENCO SUP.2,625 m2 LA CANDE TLAPALA por \$4,647,794.00 y de la un Edificios no Habitacionales CONST C.HIDALGO PTE SIN DENOM.TIANQUISTENCO SUP.736m2 LA CANDELARIA TLAPALA.

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: Su importe se refiere a la amortización del pago del crédito BANCOBRAS 12084, correspondiente al mes de febrero \$279,490.38

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: El importe de esta cuenta representa los adeudos del ejercicio anterior por \$135,617.65

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$2,177,807.01; Se refiere a los contratos pendientes de provision.

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$3,433,168.96 se refiere a la depreciación del mes de marzo 2023

PROVISIONES: El importe que se informa de \$11,264,155.42 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de marzo que serán pagados posteriormente.

Guadalupe Itzel Hernández, por la prestación de servicios profesionales como presidenta del comité de participación ciudadana del sistema municipal anticorrupción de Chalco correspondiente al mes de febrero, 01 CFDI Fact. 16bf control 24 ZPS S.A. de C.V. registro por 43 servicios de sistema de control de flota por medio de ZPS por el periodo de febrero 2023, 01 CFDI Fact.a101852 control 24 GPS S.A. de C.V. registro por 43 servicios de sistema de control de flota por medio de ZPS por el periodo de enero 2023, 01 CFDI Fact.a101828 Servicios Troncalizados, S.A. de C.V. registro por 82 servicios de radio comunicación a elementos de seguridad pública correspondiente de marzo 2023. Andy Galicia Hernández, registro por alojamiento de la página web del gobierno de Chalco correspondiente al mes de febrero de 2023, 01 CFDI. Fac.b267 3 CFDI. Fac.30950, 30953 y 30974 Comercializadora Mobas, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente al mes de febrero 2023, 01 CFDI. Fac.3632 Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de febrero 2023 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. Fac.994, grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos correspondiente del mes de enero 2023 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. Fac.1495. Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos correspondiente del mes de febrero 2023 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. Fac.994 Tecnositicos 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 febrero, 01 CFDI Fact.203. Comercializadora Rammarizel S de R.L. por la adquisición de arcones para entregar a los delegados y copacis durante la gira de los reyes magos 2023. 01 CFDI Fact. d76e. Grupo Empresarial Keter san miguel & asociados S de R.L. de C.V., por el servicio de logística para la jornada de recaudación de impuesto predial del 2 de enero al 28 de febrero 2023.



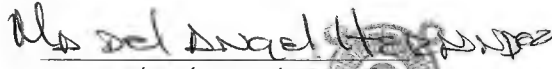
GOBIERNO DE  
CHALCO  
2022-2024

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2023

Comercializadora Rammarizel S de R.L. por la adquisición de arcones para entregar a los delegados y copacis durante la gira de los reyes magos 2023. 01 CFDI Fact. d76a. Grupo Empresarial Keter San Miguel & Asociados S de R.L. de C.V. por el servicio de logística para la jornada de recaudación de impuesto predial correspondiente al periodo del 02 de enero al 28 de febrero de 2023 01 CFDI. Fact. 78f3. Rosalba Cortes Martínez, por los servicios de logística para los distintos eventos que el gobierno de Chalco organiza en las distintas comunidades del municipio de Chalco, 05 CFDI. Fact. 276,277,278,281,282 los servicios de iluminación y audio, show de reyes magos, decoración de escenario y generador trifásico para evento rosca de reyes y gira de reyes magos del 06 de enero al 10 de febrero de 2023, 01 CFDI. Fact. 09b8. Rosalba Cortes Martínez, por los servicios de logística para los distintos eventos que el gobierno de Chalco organiza en las distintas comunidades del municipio de Chalco, 04 CFDI. Fact. 283,285,286,288. Grupo Empresarial Keter San Miguel & Asociados S de R.L. de C.V., para los servicios de montaje y desmontaje de escenario de la gira de rosca de reyes y gira de reyes magos 2023. 01 CFDI. Fact. 128c Adolfo Jair Hernández Aguilar por los servicios de instalación de vallas de popotillo para la gira de rosca de reyes y gira de reyes magos 2023 Fact. 2f83. Héctor Distribuciones S.A. de C.V. registro servicio de aplicación de exámenes de laboratorio (toxicológicos de 5 parámetros, cocaína, anfetaminas, ma huana, barbitúricos, benzodiacepinas) a elementos de seguridad pública con rec.FORTAMUN 2023 01 CFDI. Fac.1142 ISSEMYM, para el pago de intereses 145 de 227 del convenio cn/004/2011 del SSEMYM marzo 2023, 01 CFDI.

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

TESORERA MUNICIPAL

  
M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



TESORERÍA  
MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE CHALCO, 009**

**2.2 NOTAS DE MEMORIA**

**PERIODO DEL 01 AL 28 DE Febrero DE 2023**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)**

**CONTABLES:**

**VALORES**

**EMISION DE OBLIGACIONES**

**7719 Programa Nacional de Recursos Federales \$ 330,017.36**

|           |                                   |    |            |
|-----------|-----------------------------------|----|------------|
| 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 \$ 330,017.36**

|           |                                   |    |            |
|-----------|-----------------------------------|----|------------|
| 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.F. PRODUCTORES        | \$ | 2,307.76   |
| 7727-0004 | RECUPERACIONES 648135-3 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.F. PRODUCTORES        | \$ | 2,307.76   |
| 7728-0004 | RECUPERACIONES 648135-3 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 al registro de Administraciones Anteriores

**AVALES Y GARANTIAS**

**7731 Fianzas Contratadas \$ 622,413.72**

|           |                                                                               |    |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 7731-0010 | FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC<br>VIGENCIA DEL 01/ENE/2022al31/DIC/2024 | \$ | 253,980.79 |
| 7731-0011 | FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2639949 VIGENCIA<br>DEL 01 ENE 2022 AL 31 DIC 2022   | \$ | 368,432.93 |

**7732 Contratación de Fianzas \$ 622,413.72**

|           |                                                                                |    |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 7732-0010 | CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL I-546043-RC<br>VIGENCIA DEL 01/ENE/22al31/DIC/24 | \$ | 253,980.79 |
| 7732-0011 | CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL 2639949<br>VIGENCIA DEL 01/ENE/22 AL 31/DIC/22   | \$ | 368,432.93 |

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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009

2.2 NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 28 DE Febrero DE 2023

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

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

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 1,207,071,507.28 y representa lo que se preter de recaudar de fMarzo a diciembre de 2023.

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo a la fecha que se informa es de \$0.00 ya que se llevo a cabo el ingreso al banco del Fondo de el Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de febrero 2023 es de \$ 305,430,594.72 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 Egresos 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

|      |                                                                                           |                   |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | \$ 883,973,951.00 | \$ 1,512,502,102.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 147,723,721.00 |                     |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Ctrcs Gastos                   | \$ 44,812,363.00  |                     |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | \$ 381,159,006.00 |                     |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | \$ 54,833,061.00  |                     |

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,291,740, 869.40 que es el presupuesto que se pretende ejercer de Marzo a Diciembre de 2023.

|      |                                                                               |                   |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                | \$ 748,244,757.32 | \$ 1,291,740,869.40 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | \$ 119,152,294.60 |                     |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos    | \$ 15,493,000.94  |                     |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                       | \$ 354,635,464.02 |                     |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 54,215,352.52  |                     |

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Febrero y presenta un saldo de \$91,355,970.53

|      |                                                                                               |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprcmetido de Gastos de Funcionamiento                               | \$ 60,935,405.15 | \$ 91,355,970.53 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ -             |                  |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprcmetido de Intereses, Corrisiones y Otros Gastos                  | \$ 3,897,023.40  |                  |



MUNICIPIO DE CHALCO, 009

2.2 NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 28 DE Febrero DE 2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |    |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------|
| 8245                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                          | \$ | 26,523,541.98 |                   |
| 8246                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    | \$ |               |                   |
| 8250                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                                           |    |               |                   |
| 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 28 de febrero es por la cantidad de <b>\$6,266,095.35</b> se integra como a continuación se detalla: |                                                                                   |    |               |                   |
| 8251                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                      | \$ | 6,121,650.35  | \$ 6,266,095.35   |
| 8252                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios      | \$ | 144,445.00    |                   |
| 8254                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos          | \$ | -             |                   |
| 8255                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                             | \$ | -             |                   |
| 8256                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles       | \$ | -             |                   |
| 8270                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                              |    |               |                   |
| El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 28 de Febrero de 2023 se refleja un saldo por la cantidad de <b>\$123,139,166.72</b> y se integra como a continuación se detalla:                                             |                                                                                   |    |               |                   |
| 8271                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                         | \$ | 68,672,138.18 | \$ 123,139,166.72 |
| 8272                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras  | \$ | 28,426,981.40 |                   |
| 8274                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda | \$ | 25,422,338.66 |                   |
| 8275                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                                | \$ | -             |                   |
| 8276                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles          | \$ | 617,708.48    |                   |

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

TESORERÍA MUNICIPAL

*Do del Angel Hernandez*  
L.C. M<sup>Á</sup>RIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE Febrero DE 2023

**INTRODUCCION (1)**

En el mes que se informa se adquirieron camisolitas y pantalón azul de mezclilla para la dirección de "obras públicas", se realizó la impresión de lonas y bolsas ecológicas para la jornada de recaudación del impuesto predial 2023, se contrato el servicio de publicación de convocatorias de licitación pública del municipio de Chalco en el periódico uno más uno los días 30 de enero, 08 y 20 de febrero 2023., Servicio de publicación de convocatorias de licitación pública del municipio de chalco los días 30 de enero, 08 y 20 de febrero 2023 en el periódico "el valle", servicios de instalación de vallas de popotillo para la gira de rosca de reyes y gira de reyes magos 2023, En el mes que se informa se realizaron las acciones cotidianas del Municipio como son el pago de subsidio a ODAPAS según convenio para el pago de su ISSEMYM, subsidio al DIF para gastos de operación y subsidio al IMCUFIDE para sus gastos de operación mensuales, el pago por el suministro del combustible para los vehículos de ayuntamiento, el pago de los servicios del comité de participación ciudadana, el servicio de recepción y disposición final de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario "El Milagro" de Ixtapaluca del mes, el pago del servicio de energía eléctrica de las diferentes direcciones del ayuntamiento, arrendamiento de equipos multifuncionales, renta de local para lechería, 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 de enero, el pago de los apoyos a pasantes en medicina del IPN que realizan servicio social en el área de bienestar y el servicio integral de operación y administración de unidades de salud para el municipio de Chalco (consultorios médicos) entre otras actividades

**PROGRAMA ECONOMICO Y FINANCIERO (2)**

**AUTORIZACIÓN E HISTORIA (3)**

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "Borde de lago" y con: "lagar" 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 Cuatzingo, que existió hasta ser suprimido según decreto del 7 de septiembre de 1894 incorporándose su territorio de nuevo al municipio de Chalco con la excepción de la población de Río Frío, que fue incorporada al Municipio de Tlamanalco; 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**

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE Febrero DE 2023

**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 \$6,266,095.35 y el pago se realizará 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:

| 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 Educacional y Recreativo           | 10%     |

MUNICIPIO DE CHALCO, C09  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE Febrero DE 2023

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (9)

REPORTE DE LA RECAUDACION (10)

| INGRESOS LOCALES            |                                               |                                                 |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| CONCEPTO                    | INGRESO RECAUDADO<br>DEL MES DE ENERO<br>2023 | INGRESO RECAUDADO<br>DEL MES DE FEBRERO<br>2023 | VARIACION       |
| IMPUESTOS                   | 80,277,627.63                                 | 14,352,675.05                                   | - 65,924,952.58 |
| DERECHOS                    | 5,949,985.27                                  | 5,306,796.83                                    | - 643,188.44    |
| PRODUCTOS                   | 27,985.80                                     | 44,393.35                                       | 16,407.55       |
| APROVECHAMIENTOS            | 96,583.88                                     | 644,991.35                                      | 548,410.47      |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,096,853.79                                  | 1,340,387.59                                    | 243,530.80      |
| TOTAL INGRESOS              | 87,449,035.37                                 | 21,689,244.17                                   | - 65,759,792.20 |

Se observa que en el mes que se informa hubo una disminución en la recaudación por concepto de **IMPUESTOS** en relación con el mes anterior de \$65,924,952.58 y se debe a la campaña para el pago de impuestos del mes de enero que fue de \$80,277,627.63 y en febrero solo se recaudo por impto predial \$ 1,663,941.42 Por concepto de **DERECHOS** podemos observar que en relación con el mes anterior hubo una disminución en lo recaudado de \$643,188.44 siendo que por concepto de Servicios de Alumbrado Público se recaudo \$ 2,289,614.59 , Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público por \$ 754,130.90, Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro \$ 207,797.00 principalmente. En lo que se refiere a **PRODUCTOS** se recaudo por este concepto la cantidad de \$44,393.35 mas en el mes de enero siendo que por concepto de Impresos y Papel Especial se recaudo \$9,248.00, Derivados de Recursos Propios \$ 15,289.97 Derivados de Participaciones Federales se recaudo \$ 11,646.76 principalmente. De **APROVECHAMIENTOS** se obtuvo una recaudación mayor en el mes de febrero por \$644,991.35 este aumento se debe a que por Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas se obtuvo una recaudación mayor en febrero por \$ 576,544.74 principalmente. Por concepto de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** se observa que hubo un aumento en la recaudación con respecto al mes de diciembre ya que en enero por este concepto se recaudo \$1,340,387.59

| INGRESOS FEDERALES                                                                                                                                    |                                               |                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                              | INGRESO RECAUDADO<br>DEL MES DE ENERO<br>2023 | INGRESO RECAUDADO<br>DEL MES DE FEBRERO<br>2023 | VARIACION     |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 69,419,603.75                                 | 126,874,664.39                                  | 57,455,060.60 |

Se observa que por estos conceptos se obtuvo un aumento en la variación de \$57,455,060.60, esto es debido a lo recaudado por las **participaciones** de Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables por \$ 49,796,702.39 , Fondo General de Participaciones por \$31,937,856.27 , Fondo de Fomento Municipal por \$ 9,293,968.43 El Impuesto Sobre la Renta efect en el mes de enero a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc por \$ 4,949,620.75 , Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores \$ 2,478,050.76 principalmente. De **aportaciones** se recaudo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por \$ 44,840,630.00 , Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal \$29,717,753.00 . Por convenios de Tránsito Estatal con Municipios \$ 1,520.00 .

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

| CONCEPTO                                                                                                           | SALDO AL 31 DE<br>ENERO 2023 | SALDO AL 28 DE<br>FEBRERO 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)                                        | 21,758,372.30                | 21,594,957.03                  | -163,415.27   |
| CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)                         | 135,973,820.51               | 135,698,460.53                 | -275,359.98   |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)                                                                | 2,923,063.18                 | 2,733,985.18                   | -189,083.00   |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)                                                                         | 232,484.68                   | 5,108,689.45                   | 4,816,204.77  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)                                                    | 6,746,335.00                 | 0.50                           | -6,746,334.50 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)                                                        | 11,739,411.21                | 11,048,082.52                  | -661,328.69   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)                                                                       | 1,440,530.49                 | 1,468,288.54                   | 27,758.05     |

MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
PERIODO DEL 01 AL 28 DE Febrero DE 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 disminucion de \$438,775.25 en relacion con el mes anterior y se debe al registro del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12044 A 240 MESES 98/240 por \$267,281.40 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 144/227 \$161,733.24; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$157,293,417.56. 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminucion en la variacion de \$189,083.00, esto se debe al pago del finiquito de NORMA KARINA ALVARADO TAPIA por \$49,687.00 principalmente. 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variacion de \$4,816,204.77 en relacion con el mes anterior y se debe a que se realizo el registro de pasivos de principalmente de CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$3,112,860.00, RUEDA ENCISO FABIAN por \$823,633.64, ADOLFO JAIR HERNANDEZ AGUILAR por \$435,000.00 principalmente. 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$6,746,334.50 y esto se debe al registro del pago de pasivos que durante el mes que se informa, TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$3,128,386.77, FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$1,617,280.44, CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$699,560.53, TEXCOPALCO, S.A. DE C.V. por \$777,978.34 y ESMABI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. por \$523,128.32 principalmente. 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminucion en la variacion de \$661,328.69 esto se debe a que se realizo el pago de las retenciones del ISR del mes de Enero 2023 por \$2,951,048.00 y por el entero del 2% supervision por contrato de obra por \$576,544.74. 2119 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variacion de \$ 27,758.05 y esto se debe principalmente al registro de los prestamos de la caja del SUTEYM por \$12,718.00 y por la provision del pago a GUADALUPE ITZEL HERNANDEZ DOMINGUEZ por \$8,480.00 por sus servicios profesionales

CALIFICACIONES OTORGADAS (12)

PROCESO DE MEJORA (13)

INFORMACION POR SEGMENTOS (14)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (15)

PARTE RELACIONADAS (16)

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

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

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

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL

Ma del Angel  
L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA