



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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. El saldo al 30 de JUNIO 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 CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	53,772.00
1111	0002	0002	0016	MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (2019-2021)	\$	53,772.00
1111	0002	0003	0003	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$	53,772.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento en la variación de \$ 23,624,985.84. Esta variación se debe al ingreso a banco BANORTE 1213970632 FISMDF 2023 por \$63,440,987.94 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 con un saldo de \$83,309,505.27 y por el ingreso al banco BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 por \$41,064,836.78 por el ingreso de las participaciones federales y estatales del mes de JUNIO principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$372,296,724.06 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	372,296,724.06
1112	0001			BANORTE	\$	45,395,846.22
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	45,395,846.22
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	41,730,387.05
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	41,730,387.05
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	14,502.26
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	14,196.87
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	152,458.00
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	152,458.00
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	460,624.03
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	232,173.44
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	228,450.59
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	24,489,873.93
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	24,489,866.62
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	7.31
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	260,053,032.57
1112	0014	0001		BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022	\$	49,608,359.34
1112	0014	0007		BANORTE 1199577050 2% SUPERVISION DE OBRA FISM 2022	\$	2,513,342.36
1112	0014	0009		BANORTE 1213854901 OBRAS TIZAPA Y OTRAS	\$	0.50
1112	0014	0010		BANORTE 1213970007 FORTAMUNDF 2023	\$	83,309,505.27
1112	0014	0011		BANORTE 1213970632 FISMDF 2023	\$	63,440,987.94
1112	0014	0012		BANORTE 1213971394 FEFOM 2023	\$	0.50
1112	0014	0013		BANORTE 1215502587 FASP 2023	\$	840,277.71
1112	0014	0014		BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	41,064,836.78
1112	0014	0015		BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	11,145,158.46
1112	0014	0016		BANORTE 1216226693 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2022	\$	536,857.68
1112	0014	0017		BANORTE 1220803224 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEM 2023	\$	7,593,706.03

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 \$432,054.99 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 \$ 1,655,778.51

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hay una disminución en la variación por \$18,623.00 y se debe principalmente al registro un saldo en la cuenta de deudores diversos se subsana una cuenta activa del mes anterior. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 401,122.09 y se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	401,122.09
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

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$	221,168.17
1123	0005	0005	0127	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA	\$	-
1123	0005	0003		OTROS	\$	65,702.31
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,158.05
1123	0005	0003	0160	NOTARIA No 109 DE LA CCMX	\$	13,872.00
1123	0005	0003	0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14
1123	0005	0003	0163	GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$	2,085.12
1123	0005	0003	0164	EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	\$	21,332.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta variación alguna, el saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00						
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP Se puede observar en esta cuenta que hubo variación algun. El saldo a la fecha es de \$0.00 .						
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO, Esta cuenta presenta un saldo a la fecha que se presenta es de \$42,278,351.32						
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (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 \$5,148,236.05 se debe al registro del fondo financiero de apoyo municipal El saldo a la fecha que se presenta es de \$27,184,170.88						
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 Educacional 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 no existió diferencia al mes que corresponde						
ESTIMACIONES Y DETERIOROS (6)						
OTROS ACTIVOS (7)						
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				\$	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$	415,195,829.87
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. 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 CC	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE S/	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTAC	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGR	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUT	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.A	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE C	\$	46,308.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO CC	\$	1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRA	\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZ	\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDE	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETI	\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y	\$	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 CUAUTZ	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUE	\$	18,652.00
1236	0007	0000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN'FR	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDC	\$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES C/	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.IN	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPET	\$	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	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LI	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.I	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABI	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB M	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNIC	\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE	\$	350,000.00
1236	0013	000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS	\$	350,000.00
1236	0014	000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILT.	\$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULT	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECE	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN M	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS CC	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000001 RP 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AG	\$	2,800,000.01
1236	0020	000000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO N	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL. COL.CI	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETA	\$	14,988,000.25
1236	0022	000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.C	\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG CO	\$	2,194,250.91
1236	0023	000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN AN'	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHA	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deJUNIO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdelGPE COL.TF	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO C	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009 RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO.TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deJUNIO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdelGPE ColTF	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACORDIC ESP FISICO PIATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001 RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALI	\$	1,926,861.08
1236	0028	0000000005 RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	6,279,252.22
1236	0029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA	\$	34,758,389.14
1236	0029	02 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SN.M	\$	3,159,742.41
1236	0030	000000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1236	0030	0000000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCAI	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000011 FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANTON	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005 RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JI	\$	2,883,409.88
1236	0033	03 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/0C3/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LC	\$	1,382,557.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/0C4/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLC	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/0C6/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.	\$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/0C7/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMUN E	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/0C8/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN.G	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/0C9/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA	\$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR ME	\$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDAS PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF PA	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDAS PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, ST.	\$	752,685.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/015/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-	\$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABdeAREASdeSALADEJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBF	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4	\$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTODEPUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO	\$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDEnMCD SANITdelTEATRO CHICHICUEP	\$	62,620.57
1236	0034	0000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-	\$	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 SCIAL,FOM ECONOMICO,ASESOR	\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP	\$	50,306.62
1236	0035	0000000000000000033	0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/C	\$	221,919.37
1236	0035	0000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005	\$	60,065.39
1236	0035	0000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOC	\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	00000000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIS	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA M	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPE	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORE	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000000317	0004	RP/0052/2010 RE-ABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPET	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO	\$	906,619.09
1236	0035	00000000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAE	\$	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 (3deMAYy	\$	641,107.72
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deJUNIO ColTRES MARIAS (INCLUYE MC	\$	641,107.72
1236	0036	000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MC	\$	568,785.39
1236	0036	000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DEsnJOSE	\$	832,519.36
1236	0036	000000017 FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)Si	\$	836,214.50
1236	0036	000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColINV	\$	849,957.97
1236	0036	000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICC	\$	849,947.86
1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MU.TIDEPORTIVO SAN LORENZO C	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO C	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUI	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA T	\$	736,450.21
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN Cl	\$	759,293.74
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN Cl	\$	501,663.03
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMAL	\$	555,801.61
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CI	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT	\$	1,749,737.50
1236	0037	0000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST. DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. M/	\$	551,975.03
1236	0038	0000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS JUNIORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPMCH-	\$	559,584.00
1236	0038	0000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLIE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251I	\$	2,294,339.00
1236	0038	0000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUD.	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.JUNIOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SI	\$	1,297,880.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1236	0039	000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARII	\$	2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZIL	\$	1,899,301.00
1236	0040	000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE JUNIO ESQ. 2 DE	\$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PÁD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAF	\$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AY	\$	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.CULTUI	\$	3,407,105.17
1236	0042	00000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHadeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS Col.EMILIAN	\$	788,379.94
1236	0042	00000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHadeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN M	\$	579,965.86
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOM	\$	3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGF	\$	4,491,403.37
1236	0043	0000000010 FP 2021	2538	FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTEON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLO	\$	599,465.87
1236	0044	000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4a. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHII	\$	3,499,756.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEDeA SNm.T.M	\$	743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTEON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN M	\$	937,096.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.J	\$	2,313,370.46
1236	0047	0000000001 FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	3,999,676.22
1236	0047	0000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT AV5 DE JUNIO COL.SN M	\$	849,580.64
1236	0047	0000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLA	\$	1,805,977.04
1236	0047	0000000014 FISM2021	2538	FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCHES BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	\$	1,498,942.56
1236	0047	0000000015 FISM2021	2538	FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,398,931.24
1236	0047	0000000016 FISM2021	2538	FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	\$	898,842.29
1236	0047	0000000043 FISM2021	2798	FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AYOTZ	\$	4,995,923.44
1236	0047	0000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIR	\$	373,179.38
1236	0047	0000000054 FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO	\$	949,257.77
1236	0048	0000000002 PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HU	\$	999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ	\$	2,697,625.70
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN M	\$	715,512.79
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T	\$	244,453.49
1236	0049	00000001 FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTUF	\$	1,360,518.53
1236	0049	00000002 FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA Usocom	\$	1,699,853.33
1236	0049	00000005 FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTODEREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL	\$	1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREADEPARQUE VEHICULAR ColSTA	\$	2,269,852.61
1236	0051	0000000012 FISM2022	2536	FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	3,998,962.20
1236	0051	0000000014 FISM2022	2780	FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALIN	\$	4,549,867.57
1236	0051	0000000015 FISM2022	2538	FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE JUNIO C.STA CECILIA COL.TRES MARIA	\$	798,618.37
1236	0051	0000000016 FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE JUNIO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JAC.	\$	967,192.35
1236	0051	0000000017 FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITL/CUE COL.C	\$	1,252,554.95
1236	0051	0000000018 FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUE	\$	1,240,805.91
1236	0051	0000000066 FISM2022	2528	FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN	\$	2,037,462.45
1236	0052	00000001 FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMAL	\$	2,022,249.99
1236	0052	00000003 FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO	\$	1,249,924.12
1236	0052	00000005 FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL	\$	749,164.03
1236	0052	00000007 FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNIC	\$	1,849,710.79
1236	0052	00000008 FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMC	\$	2,022,079.65
1236	0053	0000000001 PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIODEMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO Z	\$	4,047,229.30
1236	0053	0000000005 PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$	2,999,840.64
1236	0054	0000000002 RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYO1	\$	186,398.08
1236	0054	0000000003 RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOTZIN	\$	853,492.47
1236	0054	0000000004 RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAL	\$	449,750.00

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1236	0054	00000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN J.y SN PEDRO	\$	545,684.25
1236	0054	00000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUN	\$	269,811.60
1236	0054	00000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC	\$	829,706.83
1236	0054	00000000011	RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CL	\$	94,540.00
1236	0054	00000000012	RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO	\$	319,517.00
1236	0054	00000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL	\$	191,172.00
1236	0054	00000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEELO CHICHICUEPON C.TIZAPA CO	\$	319,943.64
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un saldo a la fecha de \$78,726,379.92 y se integra como sigue:							
1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	78,726,379.92
1279	0001				DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	17,269.00
1279	0001	0006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,269.00
1279	0004				PAGOS ANTICIPADOS	\$	78,396,554.44
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	\$	6,843,396.39
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)	\$	39,115,687.75
1279	0004	0030			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)	\$	95,530.99
1279	0004	0032			FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)	\$	635,636.50
1279	0006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	\$	312,556.48
1279	0006	0002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	\$	312,556.48
PASIVO (8)							
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presentasaldo a la fecha es de \$2,752,805.18 y se integra como sigue:							
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,752,805.18
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	271,067.00
2111	0001	0001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	\$	271,067.00
2111	0002				FINIQUITOS POR PAGAR	\$	2,481,738.18
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
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta un saldo de \$1,030,176.58, por proveedores que se encuentran pendientes de pago							
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,030,176.58
2112	0001	353	2023		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2023)	\$	72.00
2112	0001	354	2023		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2023)	\$	420.00
2112	0001	355	2023		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2023)	\$	583.00
2112	0001	720	2023		AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V. (2023)	\$	368,000.00



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

2112	0001	930	2023	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2023)	\$	60.00		
2112	0001	1274	2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$	1,282.00		
2112	0001	1274	2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2023)	\$	234.00		
2112	0001	1816	2023	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2023)	\$	2,155.00		
2112	0001	2109	2023	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V. (2023)	\$	322.00		
2112	0001	2485	2023	RUEDA ENCISO FABIAN (2023)	\$	157,048.92		
2112	0001	2567	2023	EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V. (2023)	\$	45,000.00		
2112	0001	2655	2023	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2023)	\$	183,199.96		
2112	0001	2938	2023	COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2023)	\$	178,414.17		
2112	0001	2969	2023	HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2023)	\$	25,666.16		
2112	0001	2979	2023	A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2023)	\$	67,673.24		
2112	0001	2997	2023	VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V. (2023)	\$	46.13		
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta tiene como saldo al 30 de JUNIO de 2023 es de \$11,668,646.44								
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	11,668,646.44		
2113	0001	740	2023	IBÁÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construcción y Remodelación" 2023	\$	1,788,967.50		
2113	0001	1374	2023	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2023)	\$	183,265.40		
2113	0001	2526	2023	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2023)	\$	1,728,467.12		
2113	0001	2528	2023	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2023)	\$	3,665,032.33		
2113	0001	2536	2023	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2023)	\$	469,403.47		
2113	0001	2802	2023	ESPACIO CONSTRUI	\$	3,473,838.18		
2113	0001	2981	2023	JULIO FRAGOSO DIAZ (2023)	\$	359,672.44		
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. saldo que refleja esta cuenta al 30 de JUNIO de 2023 es de \$ 12,742,171.33 y se integra como a continuación se detalla:								
					Saldo al 30 de JUNIO 2023	Saldo de administraciones anteriores:	Saldo de la administración 2022-2024	
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,742,171.33	\$ 8,346,625.69	\$ 4,395,545.64	
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$ -	\$ -	\$ 0.01	
2117	0001	0001	0002 0015	RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2c23)	\$ -	\$ -	\$ -	
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 10,889,379.79	\$ 7,541,257.58	\$ 3,348,122.21	
2117	0001	0001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 10,313,462.27	\$ 6,984,790.16	\$ 3,328,672.11	
2117	0001	0001	0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 485,607.96	\$ 482,087.96	\$ 3,520.00	
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	\$ 3,569.20	\$ -	\$ 3,569.20	
2117	0001	0001	0003 0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 12,360.90	\$ -	\$ 12,360.90	
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 83,207.00	\$ 74.00	\$ 83,133.00	
2117	0001	0001	0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$ 83,207.00	\$ 74.00	\$ 83,133.00	
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 40,155.00	\$ 19,722.00	\$ 20,433.00	
2117	0001	0001	0005 0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	\$ 3,047.00	\$ 3,047.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005 0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005 0055	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 945.00	\$ -	\$ 945.00	
2117	0001	0001	0005 0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE I	\$ 10,384.00	\$ 10,384.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005 0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005 0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005 0114	YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORALES)	\$ 1,521.00	\$ -	\$ 1,521.00	
2117	0001	0001	0005 0131	ROSARIO JUDITH ARIAS HUERTA (FLORES RESENDIZ SAMUEL)	\$ 2,530.00	\$ -	\$ 2,530.00	
2117	0001	0001	0005 0136	MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDEZ PAL	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005 0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZ	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ -	
2117	0001	0001	0005 0145	ANGELICA LOBACO VALENCIA (JUAN MIGUEL ELIZALDE ROJAS)	\$ 3,962.00	\$ -	\$ 3,962.00	
2117	0001	0001	0005 0159	MONICA CHAVEZ GARCIA CANO (CARLOS LEONARDO GARCIA MC	\$ 1,410.00	\$ -	\$ 1,410.00	

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

2117	0001	0001	0005	0165	INGRID JANET LEAL ABAD (SANTOS FIGUEROA VICTOR MANUEL)	\$	1,675.00	\$	-	\$	1,675.00
2117	0001	0001	0005	0170	FRANCISCO GIOVANNI MARTINEZ BERZUNZA (MONICA CHAVEZ C	\$	929.00	\$	-	\$	929.00
2117	0001	0001	0005	0172	NOEMI LOZADA JUAREZ (LUIS FERNANDO HERRERA GARCIA)	\$	2,787.00	\$	-	\$	2,787.00
2117	0001	0001	0005	0175	FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ (LEON MONTES CAMARENA)	\$	2,861.00	\$	-	\$	2,861.00
2117	0001	0001	0005	0177	ESMERALDA RODRIGUEZ POZOS (JONAN MIGUEL VALDIVIA CAR	\$	1,241.00	\$	-	\$	1,241.00
2117	0001	0001	0005	0178	BRENDA ANAHI GCRDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	\$	1,171.00	\$	1,171.00	\$	-
2117	0001	0001	0005	0184	KATIA IXZIHU DAIZ CASTRO (REY DAVID DAIZ GALICIA)	\$	572.00	\$	-	\$	572.00
										\$	-
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		\$	1,278,589.54	\$	336,470.11	\$	942,119.43
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	1,182,065.19	\$	239,945.76	\$	942,119.43
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.N.I.C.	\$	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 JUNIOR A 2 MESES	\$	5,272.00	\$	5,272.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD JUNIOR 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 una disminución en la variación de \$1,151,874.99 y el saldo a la fecha que se presenta es de \$1,491,428.50 y se integra como sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,491,428.50
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,491,428.50
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	24,703.72
2119	002	0001	0001	0115	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	\$	6.00
2119	002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$	1,873.38
2119	002	0001	0001	0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$	2.79
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$	9,066.05
2119	002	0001	0001	0319	DEVOLUCION DE INGRESOS (2022-2024)	\$	13,755.50
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,466,724.78
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,812.00
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	49,200.00
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	25,968.00
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	378,776.62
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	4,597.12
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	538.59
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	217,641.00
2119	002	0001	0002	0147	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	1,795.43
2119	002	0001	0002	0150	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)	\$	24,017.30
2119	002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$	728.72
2119	002	0001	0002	0157	FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	\$	4,896.00
2119	002	0001	0002	0158	APOYO A PERSONAL de SERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C. MPI de CHALCO	\$	3,000.00
2119	002	0001	0002	0162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$	753,754.00

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

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$156,398,297.68 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	155,479,215.51
------	------	--	--	--	------------------------------------	----	----------------



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Mese: \$	20,924,123.10
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$ 134,555,092.41

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (9)

Impuestos	\$	8,293,139.81	58.16
Derechos	\$	5,662,721.51	39.71
Productos de Tipo Corriente	\$	79,735.51	0.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	223,534.72	1.57
	\$	14,259,131.55	100.0

IMPUESTOS: Representa un 58.16% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112-1-1-2) de los cuales Sobre Adquisición de inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles por \$ 4,489,231.79; por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$ 2,626,360.28 ; por los accesorios de impuestos (4117-1-1-2) recargos por \$ 249,161.79 sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$ 928,385.95

DERECHOS: Representa un 39.71% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Derechos por el Uso; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$184,381.00 ; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$0.00 ; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$517,272.09 ; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 79,385.00; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$151,771.62 ; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 214,970.00 Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,445,966.96 y Multas (4144-1-1-1) \$ 63,800.10

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un .56% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$8,216.00; En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derehc Público, o por la Explot Bienes Patrim (4151-1-2-8) por \$0.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 1.57% del total de la recaudación por los aprovecharamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$0.00 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (10)

Servicios Personales	\$	30,188,953.07	49.02
Materiales y Suministros	\$	3,976,027.36	6.46
Servicios Generales	\$	13,640,777.81	22.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	7,860,260.47	12.76
Intereses de la Deuda Publica	\$	1,739,837.17	2.82
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	3,437,480.46	5.58
Inversión Publica	\$	745,728.30	1.21
	\$	61,589,064.64	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 49.02% 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 6.46% en relación con el Total Ejercido mensual. la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$29,474.13, la partida 2611 combustibles y lubricantes, por un monto de \$3,284,629.52 ; la partida 2461 material eléctrico y electrónico por un monto de \$75,265.54, la partida 2961Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto de \$170,768.90

Capítulo 3000 servicios GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 22.15% del total ejercido mensual. La partida 3111 servicio de energía eléctrica por un monto de \$114,770.54, la partida 3112 servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto de \$ 3,251,073.65, la partida 3411 servicios bancarios y financieros por un monto de \$126,059.88, la partida 3982 impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal por un monto de \$753,754, la partida 3171 servicios a internet por un monto \$85,892.00, la partida 3141 por un monto de \$64,195.28, la partida 3362 impresion de doc oficiales, por un monto 482,462.40, la partida 3551 reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres y lacustres por un monto de \$3,152,002.06

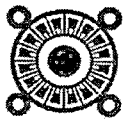
Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 12.76% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$309,960.77; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$493,983.42; y la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$276,493.46

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

INFORMAR

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Se realizó la Depreciación del mes de JUNIO 2023 del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

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

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		131,245,022.36	\$	-
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		\$	131,245,022.36	

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

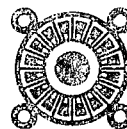
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Sin movimientos

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$	55,474,234.30	-\$	6,114,830.34
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	6,207,134.95			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	37,407.20			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	-			
Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio	\$	-			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-			
bienes inmuebles	\$	-			
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	135,465.95			
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico	\$	2,742,004.76			
Amortización de la Deuda Pública	\$	292,257.04			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-			
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	3,000,000.00			
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	12,321,965.29			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amo	\$	3,437,480.46			
Provisiones	\$	8,884,484.83			
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-			
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES		\$	61,589,064.64		

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, muestra un total de egresos contables de \$61,589,064.64

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

TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CHALCO

M. D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

TESORERÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.2 NOTAS DE MEMORIA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales \$ 330,017.96

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

7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

7720 Recursos Federales Programables \$ 330,017.96

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

7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

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

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

7727-0003 BITAL 40006594-6 C.A.P. PRODUCTORES \$ 2,307.76

7727-0004 RECUPERACIONES 648185-3 PROYECTOS PRODUCTI \$ 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 SOCIA \$ 749.34

7728-0003 BITAL 40006594-6 C.A.P. PRODUCTORES \$ 2,307.76

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

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

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

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

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

AVALES Y GARANTIAS

7731 Fianzas Contratadas \$ 705,114.75

7731-0010 FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/2022 al 31/DIC/2024 \$ 253,980.79

7731-0012 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2753322 VIGENCIA DEL 01 ENE 2023 AL 31 DIC 2023 \$ 451,133.96

7732 Contratación de Fianzas \$ 705,114.75

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

7732-0012 CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL 2753322 VIGENCIA DEL 01/ENE/23 AL 31/DIC/23 \$ 451,133.96

En lo que se refiere al saldo de estas cuentas se debe a la contratación de la fianza global No. I-546043-RC vigencia del 01/ENE/22 al 31/DIC/24 por \$253,980.79 y a la Fianza Contratada Global 2753322 vigencia del 01 ENE 2023 al 31 DIC 2023 por \$451,133.96

JUICIOS

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.2 NOTAS DE MEMORIA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 \$720,607,694.59 y representa lo que se pretende recaudar de JUNIO 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 Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de JUNIO 2023 es de \$ 799,438,112.94 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	\$ 884,125,951.00	\$ 1,512,502,102.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 147,571,721.00	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros 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 \$884,939,276.39 que es el presupuesto que se pretende ejercer de JUNIO a Diciembre de 2023.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 581,086,653.57	\$ 884,939,276.39
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 87,602,743.00	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 8,337,020.02	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 160,214,747.42	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 47,698,112.38	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de JUNIO y presenta un saldo de \$201,194,960.03

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 42,949,335.74	\$ 152,643,108.97
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 2,338,214.04	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 107,355,559.19	
	\$	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación que seran pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 30 de JUNIO es por la cantidad de \$13,505,476.27 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,774,330.40	\$ 13,505,476.27
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 514,524.96	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 11,043,747.76	

MUNICIPIO DE CHALCO, 009

2.2 NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	172,873.15
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de JUNIO de 2023 y se refleja un saldo por la cantidad de \$469,007,945.90 y se integra como a continuación se detalla:			
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	260,326,720.94
		\$	469,007,945.90
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	59,229,817.04
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	34,137,128.94
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$	107,676,415.50
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	7,637,863.48

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

TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

M. EN D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
M. EN D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

INTRODUCCION (1)

En el mes que se informa se realizaron varias actividades como cursos de actualización de catastro para varios servidores públicos de esa área. SE realizo el evento "gira de rosca de reyes y gira de reyes magos" para lo cual se contrato los servicios de montaje y desmontaje de escenario para dicho evento, así como los servicios de instalacion de vallas de popotillo para la gira, los servicios de iluminacion y audio, show de reyes magos, decoracion de escenario y generador trifasico para evento rosca de reyes y gira de reyes magoicho evento, se adquirieron arcones para entregar a los delegados y copacis durante la gira de los reyes magos. Se contrataron los servicios para la publicacion convocatorias para licitaciones publicas en diario de circulacion local. Para la jornada de recaudacion del impuesto predial correspondiente al periodo del 02 de enero al 28 de febrero de 2023 se contrato el servicio de logistica. Se contrato la poliza de seguro del parque vehicular del gobierno de chalco. Se contrato el servicio de impresión de lonas informativas para las actividades que realizan las distintas direcciones del gobierno de chalco, Se realizo la adquisicion de tazas sublimadas, arreglos florales para el cierre de campaña de oficialia movil edomex. Se dio el apoyo de servicios funerarios como apoyo a familias de escasos recursos. Se contrataron los servicios para los exámenes de laboratorio toxicologicos de 5 parametros cocaína, anfetaminas, marihuana, barbituricos para la dirección de seguridad publica. En el mes que se informa se realizaron las acciones cotidianas del Municipio para la adquisición de mezcla asfáltica y emulsion ecr60 para la rehabilitacion de vialidades del municipio de chalco. como son el pago de subsidio a ODAPAS según convenio para el pago de su ISSEMYM, subsidio al DIF para gastos de operacion y subsidio al IMCUFIDE para sus gastos de operacion mensuales, el pago por el suministro del combustible para los vehiculos del ayuntamiento, el pago de los servicios del comité de participación ciudadana, el servicio de recepción y disposición final de residuos solidos urbanos al relleno sanitario "El Milagro" de Ixtapaluca del mes, el pago del servicio de energia eléctrica de las diferentes direcciones del ayuntamiento, arrendamiento de equipos multifuncionales, renta de local para lecheria, 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 publica 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 area de bienestar y el servicio integral de operación y administración de unidades de salud para el municipio de Chalco (consultorios médicos) entre otras actividades

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO (2)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (3)

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (4)

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

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

EJERCICIO FISCAL: 2023

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)

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

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 \$9,229,691.75 y el pago se realizara en un plazo no JUNIOR a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERAY PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (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 Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria y Accesorios	10%

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

10%,

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (9)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (10)

INGRESOS LOCALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2023	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2023	VARIACION
IMPUESTOS	8,182,617.21	8,293,139.81	110,522.60
DERECHOS	5,921,958.24	5,662,721.51	259,236.73
PRODUCTOS	75,286.97	79,735.51	4,448.54
APROVECHAMIENTOS	61,496.57	223,534.72	162,038.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	313,165.52	899,293.67	586,128.15
TOTAL INGRESOS	14,554,524.51	15,158,425.22	603,900.71

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2023	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2023	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	103,987,176.06	116,086,597.14	12,099,421.08

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2023	SALDO AL 30 DE JUNIO 2023	VARIACION
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses) (2131)	0.00	0.00	0.00
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	21,094,443.23	21,094,443.23	0.00
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	134,847,349.45	134,555,092.41	-292,257.04
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,733,783.18	2,752,805.18	19,022.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	729,440.63	1,030,176.58	300,735.95
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	6,380,393.65	11,668,646.44	5,288,252.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	11,146,743.93	12,742,171.33	1,595,427.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	2,643,303.49	1,491,428.50	-1,151,874.99

CALIFICACIONES OTORGADAS (12)

PROCESO DE MEJORA (13)

INFORMACION POR SEGMENTOS (14)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (15)

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

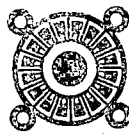
PARTES RELACIONADAS (16)

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

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

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

TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

M. del Angel Hernandez Castañeda
M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

**TESORERÍA
MUNICIPAL**