

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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 \$19,946,527.82. Esta variación se debe al depósito de participaciones estatales y federales del mes de septiembre de los bancos MIFEL 01600348787 PARTICIPACIONES 2023 por \$29,477,743.53; MIFEL 01600648779 FORTAMUNDF 2023 por \$29,717,959.37; MIFEL 01600648795 FISM 2023 por \$22,320,470.00 y por el depósito de la primera ministración del programa FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) BANORTE 1213971394 FEFOM 2023 por \$8,331,532.95 y por la apertura de la cuenta BBVA BANCOMER 0121372475 PAD 2023 por \$ 9,419,696.40; y por los pagos realizados por las instituciones bancarias principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$453,633,649.73 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	453,633,649.73
1112	0001			BANORTE	\$	20,894,350.29
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	20,894,350.29
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	48,809,757.62
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	48,809,757.62
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	14,685.61
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	14,380.22
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	102,380.58
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	\$	102,380.58
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	232,563.38
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	228,579.05
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	3,984.33
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	6,552,635.53
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	6,521,983.29
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	7.80
1112	0013	0003		AZTECA 0022100064734 MUNICIPIO DE CHALCO 2023	\$	30,644.44
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	211,169,474.52
1112	0014	0001		BANORTE 1175161305 PARTICIPACIONES 2022	\$	49,643,865.34
1112	0014	0007		BANORTE 1199577050 2% SUPERVISION DE OBRA FISM 2022	\$	2,515,141.23
1112	0014	0009		BANORTE 1213854901 OBRAS TIZAPA Y OTRAS	\$	0.50
1112	0014	0010		BANORTE 1213970007 FORTAMUNDF 2023	\$	70,541,535.92
1112	0014	0011		BANORTE 1213970632 FISMDF 2023	\$	32,229,048.13
1112	0014	0012		BANORTE 1213971394 FEFOM 2023	\$	12,541,836.66
1112	0014	0013		BANORTE 1215502587 FASP 2023	\$	840,879.12
1112	0014	0014		BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	25,719,694.55
1112	0014	0015		BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	12,259,868.71
1112	0014	0016		BANORTE 1216226693 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2022	\$	537,241.92
1112	0014	0017		BANORTE 1220803224 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEM 2023	\$	3,598,192.90
1112	0014	0018		BANORTE 1228102736 FOFISP 2023	\$	742,169.39
1112	0014	0019		BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	\$	0.05
1112	0014	0020		BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	0.05
1112	0014	0021		BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	0.05
1112	0015			BANCA MIFEL S.A	\$	156,438,105.80
1112	0015	0001		MIFEL 01600648787 PARTICIPACIONES 2023	\$	52,361,608.43
1112	0015	0002		MIFEL 01600648779 FORTAMUNDF 2023	\$	59,435,712.37
1112	0015	0003		MIFEL 01600648795 FISM 2023	\$	44,640,785.00
1112	0016			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	9,419,696.40
1112	0016	0001		BBVA BANCOMER 0121372475 PAD 2023	\$	9,419,696.40

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 un aumento en la variación de \$ 92,986.79 esto se debe a que se realizó el registro del subsidio convenio issemym del mes de septiembre ODAPAS cuenta corriente ISSEMYM \$419,324.84 y del registro ISSEMYM del DIF cta corriente por \$791,176.28 y por los pago de cuotas y aportaciones del DIF del mes por \$773,515.04 y por el pago de issemym del mes de agosto ODAPAS por \$419,324.84 que fueron descontados vía participaciones. El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,723,538.57



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hubo una disminución en la variación de \$ 136.00 debido al registro del subsidio para el empleo de \$136.00 el saldo a la fecha que se presenta es de \$439,792.48 y se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	439,792.48
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	373,699.17
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$	221,447.56
1123	0005	0002	0129	MAURICIO RAMIREZ LARA	\$	38,000.00
1123	0005	0003		OTROS	\$	66,093.31
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,549.05
1123	0005	0003	0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00
1123	0005	0003	0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14
1123	0005	0003	0163	GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$	2,085.12
1123	0005	0003	0164	EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	\$	21,332.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta variación alguna

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 una disminución en la variación de \$306,779.10 por la cancelación de pasivos de CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$1,349,543.91, CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$1,533,646.4, principalmente. Su saldo a la fecha que se presenta es de \$16,278,578.42 y se integra como sigue:

1134	0001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$	16,278,578.42
1134	0001	0129	2023	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO	\$	71,489.68
1134	0001	1374	2023	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.	\$	175,645.72
1134	0001	1407	2023	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$	155,211.52
1134	0001	1768	2023	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V.	\$	1,228,563.28
1134	0001	2526	2023	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V.	\$	5,474,588.14
1134	0001	2528	2023	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V.	\$	2,917,239.32
1134	0001	2536	2023	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V.	\$	890,701.79
1134	0001	2538	2023	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,383,850.70
1134	0001	2540	2023	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	125,874.03
1134	0001	2697	2023	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V.	\$	1,218,191.16
1134	0001	2780	2023	ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$	143,014.87
1134	0001	2802	2023	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	\$	155,713.30
1134	0001	2945	2023	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$	295,538.72
1134	0001	2953	2023	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,949,005.45
1134	0001	2981	2023	JULIO FRAGOSO DIAZ	\$	72,798.54
1134	0001	2985	2023	CONSTRUPER, S.A. DE C.V.	\$	21,152.20

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 observa que hubo un aumento en la variación de \$ 24,959,537.45 esto se debe a que se registro el devengo de participaciones FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL \$4,959,537.45 y por el traspaso entre ctas por \$20,000.00. El saldo al 30 de septiembre es de \$ 60,371,654.66

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (5)

1231	Terrenos	\$	583,142,928.00	\$	1,134,260,711.74
1233	Edificios no Habitacionales	\$	324,667,986.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	36,268,797.80		
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	\$	135,119,592.36		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,834,515.46		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	40,223,905.34		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		

Se observa que hubo un aumento en la cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración, equipo de computo y accesorios, se observa un aumento en la variación de esta cuenta por la adquisición de IMPRESORA HP LASER JET COLOR para el área de presidencia por \$14,616.00; 4 DISCOS DUROS 8 TB WD BLUE 3.5 SATA 6 GBIT/S para el área de comunicación social por \$29,157.76; 4 IMAC 24 APPLE Mod.A2438 MGPD3E/A para el área de comunicación social por \$231,525.98; 2 CPU ACTECK CORE i3 8G RAM 500 SSD para el área de transparencia \$24,508.48

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (6)

OTROS ACTIVOS (7)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	156,674,020.20
------	--	----	----------------



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1236	CONSTRUCCIONES EN PRCCESO EN BIENES PROPIOS				\$	415,195,829.87
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCCSO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta hubo un aumento en la variación de \$4,786,759.51 con respecto al mes anterior, esto es debido a el registro de varias obras entre ellas FAISMUN/007/2023 CONST PAV C.SERIS C.XOXHIQUETZAL-C.TEXCATLIPOCA COL.CULTURA por \$5,411,508.63; FAISMUN/031/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC I.ALLENDE SN.M.HUITZI por \$1,687,980.68; FAISMUN/034/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC JOSE VASC. C.TRES MARIAS por \$1,524,505.87 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$156,674,020.20 y se integra como sigue:						
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				\$	156,674,020.20
1235	0068	002 FORTAMUNDF2023	2526	FORTAMUN/002/2023 CONST PAV C.DE LAS ROSAS, DE C.OYAMEL-AV.TORRES Co	\$	5,221,599.70
1235	0068	003 FORTAMUNDF2023	2981	FORTAMUNDF/003/2023 CONST PAV C.CAMINO AL PANTEON DEL CBT No4 SnJYSN	\$	4,199,998.54
1235	0068	004 FORTAMUNDF2023	2528	FORTAMUN/004/2023 CONST PAV C.STA CRUZ DE 5MAY-AV.SOLIDARIO COL.TRES	\$	11,148,789.11
1235	0068	005 FORTAMUNDF2023	2802	FORTAMUN/005/2023 CONST PAV C.NTE 15 AV.PASCUAL O-C.OTE 32 COL.UNION C	\$	5,185,334.59
1235	0068	006 FORTAMUNDF2023	2987	FORTAMUN/006/2023 CONST PAV C.HORTALIZAS C.PROL GERAN-C.MEMBR SN M	\$	2,870,264.85
1235	0068	007 FORTAMUNDF2023	2944	FORTAMUN/007/2023 CONST PAV C.MANUEL A.CAM PTE C.DOLORES-C.5 FEB SN.I	\$	3,234,593.94
1235	0069	00001 RAMO-28 2023	1768	RAMO28/001/2023 MEJORAM IMAGEN URBANA C.REFORMAYC.TIZAPA 1RA ETAPA	\$	13,394,865.87
1235	0070	000001 FAISMUN2023	2698	FAISMUN/001/2023 CONST PAV C.PINO DE C.ROBLE-PRIVADA PINO COL.ALCANFO	\$	3,566,421.26
1235	0070	000002 FAISMUN2023	2536	FAISMUN/002/2023 CONST PAV C.JOSE MA.MORELOS AV.VICENTE-AV.CANAL COL	\$	10,693,749.00
1235	0070	000003 FAISMUN2023	2802	FAISMUN/003/2023 CONST PAV C.PINO DE AV.NACIONAL-C.PINO SAN PABLO ATLA	\$	7,779,916.36
1235	0070	000004 FAISMUN2023	2540	FAISMUN/004/2023 CONST PAV C.MANUEL A.CAM, DE AV.D.AGRARIOS-AV.AQ COL	\$	7,622,687.14
1235	0070	000006 FAISMUN2023	2697	FAISMUN/006/2023 CONST PAV C.VICENTE G. AV.SOLID-C.LUIS DONALDO COL.CO	\$	10,895,044.33
1235	0070	000007 FAISMUN2023	2540	FAISMUN/007/2023 CONST PAV C.SERIS C.XOXHIQUETZAL-C.TEXCATLIPOCA COL	\$	8,252,027.78
1235	0070	000008 FAISMUN2023	2802	FAISMUN/008/2023 CONST PAV C.DALIA DE C.CHALCO-TLAH A AV.CRISANT COLJA	\$	7,573,347.45
1235	0070	000009 FAISMUN2023	0129	FAISMUN/009/2023 CONST PAV C.MATAMOROS C.LERDO DE T.-C.5 DE MAYO SN G	\$	5,473,557.77
1235	0070	000010 FAISMUN2023	2780	FAISMUN/010/2023 CONST PAV C.ENRIQUE O. C.PROGRESO-C.CAMINO REAL SN.I	\$	4,068,283.78
1235	0070	000012 FAISMUN2023	2802	FAISMUN/012/2023 CONST PAV C.IGNACIO PICHARDO C.LAZARO-C.ADOLO STA C	\$	3,968,981.16
1235	0070	000013 FAISMUN2023	2953	FAISMUN/013/2023 CONSTR GyB C.CANTORIAS 2 C.CANTORIAS-C.C.DEL RIO SN P	\$	2,087,916.76
1235	0070	000014 FAISMUN2023	2953	FAISMUN/014/2023 CONSTR GyB C.CHE GUEVARA AV.V.GUEGUERO-C.CANAL COL	\$	1,523,752.78
1235	0070	000015 FAISMUN2023	1407	FAISMUN/015/2023 CONSTR GyB C.LUCIO CABAÑAS DE AV.VICENTE G-C.CANAL C	\$	2,011,369.47
1235	0070	000016 FAISMUN2023	2985	FAISMUN/016/2023 CONSTR GyB C.JAZMIN DE AV.VICENTE G-C.CANAL COL.COVAI	\$	2,047,413.77
1235	0070	000020 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/020/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREPA ANEXA A NORMAL C	\$	2,417,321.02
1235	0070	000021 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/021/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM CARLOS CHAVEZ COL	\$	2,414,870.18
1235	0070	000022 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/022/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC MTRO EUSEBIO B. PAS	\$	883,736.78
1235	0070	000023 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/023/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC AMADO NERVO C.	\$	2,009,564.98
1235	0070	000024 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/024/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC E.ZAPATA S-C.TL	\$	2,102,110.31
1235	0070	000025 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/025/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC XOCHIPILLI SN G.C	\$	545,240.55
1235	0070	000026 FAISMUN2023	2526	FAISMUN/026/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC PLANDEAYUTLA S	\$	1,929,139.95
1235	0070	000027 FAISMUN2023	2538	FAISMUN/027/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC No371 JUAN R. SF	\$	2,007,044.96
1235	0070	000028 FAISMUN2023	2538	FAISMUN/028/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESCOLAR ITZCOATL SN	\$	1,784,683.12
1235	0070	000029 FAISMUN2023	2538	FAISMUN/029/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM E.ZAPATA SN MARCO	\$	2,011,644.95
1235	0070	000030 FAISMUN2023	2528	FAISMUN/030/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC SIMON C.M. SN M.J	\$	1,664,246.03
1235	0070	000031 FAISMUN2023	2528	FAISMUN/031/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC I.ALLENDE SN.M.I	\$	2,319,517.17
1235	0070	000032 FAISMUN2023	2538	FAISMUN/032/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC TECNICA No28 TELPOC	\$	867,897.70
1235	0070	000033 FAISMUN2023	2528	FAISMUN/033/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREPA OF No198 STA M.HU	\$	875,724.31
1235	0070	000034 FAISMUN2023	2538	FAISMUN/034/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC JOSE VASC. C.TR	\$	2,212,016.00
1235	0070	000035 FAISMUN2023	2538	FAISMUN/035/2023 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC RICARDO FLORES	\$	1,880,392.64
1235	0070	000037 FAISMUN2023	2802	FAISMUN/037/2023 CONST DE DOS AULAS PREPA 374 ERENDIRA IKIKUNNARI SN I	\$	722,895.88
1235	0070	000039 FAISMUN2023	1374	FAISMUN/039/2023 CONST DE UN AULA TELESEC ANTONIO MARIA BUCARELI SN A	\$	544,629.89
1235	0070	000040 FAISMUN2023	2981	FAISMUN/040/2023 CONSTdeBIBLIOTECA SEC RICARDO FLORES C.PRIVADA SN.M	\$	956,246.36
1235	0070	000041 FAISMUN2023	2953	FAISMUN/041/2023 CONST CANCHA DEPORTIVA SEC JUAN RULFO C.LIRIO COL.NI	\$	424,117.53
1235	0070	000042 FAISMUN2023	1407	FAISMUN/042/2023 CONST DE BARRA PERIMETRAL PRIM E.ZAPATA C.ARBOLED C	\$	519,239.54
1235	0070	ELECT 01 FAISMUN23	1662	ELECT AV.BENITO JUAREZ (RIO PARRAL Y RIO TUXPAN) SAN GREGORIO CUAUTZ	\$	1,245,676.57
1235	0070	ELECT 02 FAISMUN23	1662	ELECT C.JAZMIN, CAMPAMENTO COVADONGA (C.JAMIN 2, C.JAZMIN 3) COL.COVA	\$	1,043,148.37
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. Esta cuenta no presenta ninguna variacion 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 COI	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAI	\$	10,694,440.45
1236	0002	0000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACC	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBY TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE E	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRA	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISV2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTL	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AG	\$	1,350,000.00
1236	0006	000000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE F	\$	14,132.00
1236	0006	000000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE C	\$	46,308.00
1236	0006	000000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COI	\$	1,666,358.00



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1236	0006	00000020	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAF	\$	7,636.00
1236	0006	00000021	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZC	\$	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 INSTITUT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$	6,920.00
1236	0006	00000027	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y t	\$	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 CUAUTZI	\$	12,888.00
1236	0006	00000030	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FR.	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001		1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002		1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007		1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO	\$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009		1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CA	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010		1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.F	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011		1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.INC	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012		1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004		1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005		1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006		1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LE	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008		1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.L	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187	G/S2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABE	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB ML	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578	CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL Municipi	\$	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 I	\$	350,000.00
1236	0014	000000030	FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZ	\$	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	0000000009	RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MI	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822	EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000RP	001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AG	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001	EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	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 NI	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025	RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CU	\$	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 ETAI	\$	14,986,000.25
1236	0022	0000000037	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 COL	\$	2,194,250.91
1236	0023	000000034	FISV2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANT	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700	PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRC	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001	RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA I	\$	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 CREMATOARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHA	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA S	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRadeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRadeGPE COL.TR	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CI	\$	4,592,656.39
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 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SI	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRadeLOS ANGELES ESQC.NTRA SRadeGPE ColTF	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISV2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC 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 LOCALID	\$	1,926,861.08
1236	0028	0000000005	RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	6,279,252.22
1236	0029	01	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA	\$	34,758,389.14
1236	0029	02	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SN.M.X	\$	3,159,742.41
1236	0030	000000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	000000000000000140		0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	00000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCAS	\$	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 JU	\$	2,883,409.89
1236	0033	03	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMYCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LC	\$	1,382,557.04
1236	0033	04	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO	\$	565,558.28
1236	0033	06	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.	\$	660,582.29
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUCC DEL CENTRO DE DESARR COMUN S	\$	283,126.52



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN.G	\$	599,266.09
1236	0033	09 FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA	\$	1,617,426.95
1236	0033	12 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET	\$	163,899.60
1236	0033	14 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDa PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF PAI	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDa PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, STA	\$	752,685.75
1236	0033	16 FORTAMUNDF 2020	3129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-1	\$	82,129.83
1236	0033	17 FORTAMUNDF 2020	3129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABaAREAdesALAdesJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBF	\$	58,017.00
1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No41	\$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPJO C	\$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDenMOD SANITdeITEATRO CHICHICUEPr	\$	62,620.57
1236	0034	000000000000000017	3304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2	\$	784,917.62
1236	0034	000000000000000017	3304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	117,737.64
1236	0035	000000000000000010	3781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE	\$	335,377.48
1236	0035	000000000000000010	3781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/	\$	50,306.62
1236	0035	000000000000000033	3301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/O	\$	221,919.37
1236	0035	000000000000000040	3001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005	\$	60,065.39
1236	0035	000000000000000077	3001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOCU	\$	38,721.83
1236	0035	000000000000000147	3001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	000000000000000210	3001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST	\$	483,591.24
1236	0035	000000000000000253	3001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,330.70
1236	0035	000000000000000256	3001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MU	\$	90,050.72
1236	0035	000000000000000300	3001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPEN	\$	65,000.00
1236	0035	000000000000000302	3001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$	19,347.00
1236	0035	000000000000000314	3004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	\$	556,820.00
1236	0035	000000000000000317	3004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETI	\$	897,019.60
1236	0035	000000000000000321	3004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUITOCO EN C. GUERRERO	\$	906,619.09
1236	0035	000000000000000322	3004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS	\$	2,669,276.00
1236	0036	000000001 FISV2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013 FISV2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNVA SniSIDRO (3deMAYy1	\$	641,107.72
1236	0036	000000014 FISV2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUYE MD	\$	641,107.72
1236	0036	000000015 FISV2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MD	\$	568,785.39
1236	0036	000000016 FISV2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DesnJOSE /	\$	832,519.36
1236	0036	000000017 FISV2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)Sn	\$	836,214.50
1236	0036	000000018 FISV2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEYRETAMA)ColINV.	\$	849,957.97
1236	0036	000000019 FISV2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO	\$	849,947.86
1236	0036	000000020 FISV2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO C-	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISV2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CI	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISV2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUI	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISV2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TI	\$	736,450.21
1236	0036	000000045 FISV2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CU	\$	759,293.74
1236	0036	000000046 FISV2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CU	\$	501,663.03
1236	0036	000000047 FISV2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDODEAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALI	\$	555,801.61
1236	0036	000000054 FISV2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CU	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISV2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNMT.A	\$	1,749,737.50
1236	0037	000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MA	\$	551,975.03
1236	0038	000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO. 150254MB-028-DOPMCH-	\$	559,584.00
1236	0038	000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLUCUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251D	\$	2,294,339.00
1236	0038	000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$	2,330,672.00
1236	0039	000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDA	\$	2,298,504.06
1236	0039	000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN.	\$	1,297,880.00
1236	0039	000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARIN	\$	2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZ	\$	1,899,301.00
1236	0040	000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE I	\$	2,337,486.30
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAFI	\$	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.CULTUR	\$	3,407,105.17
1236	0042	000000010 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdesUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIAN	\$	788,379.94
1236	0042	000000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdesUSOS MULTIPLES SN MATEO TESOQUIPAN MII	\$	579,965.86
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDa PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOMI	\$	3,995,206.22
1236	0043	0000000003 FP 2021	2528	FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPI	\$	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 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM	\$	3,499,756.05

Municipio de Chalco, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1236	0046	0000000001	RP 2021	2526	RP/01/1/2021	CONSTDE	ESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEA SNTM	\$	743,439.42
1236	0046	0000000002	RP 2021	2538	RP/002/2021	REHABDE	FRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN M	\$	937,096.52
1236	0047	000000001	FISM2021	2630	FISM/001/12/21	EQUIPAMIENTO	DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUZINGO	\$	3,999,676.22
1236	0047	0000000012	FISM2021	2526	FISM/12/2021	CONSTDE	CANCHAY Y ESPAC MULTIDEPORT AVS DE MAYO COL SN M.	\$	849,580.64
1236	0047	0000000013	FISM2021	2526	FISM/13/2021	REHAB	DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLZ	\$	1,805,971.04
1236	0047	0000000014	FISM2021	2538	FISM/01/4/2021	REHABDE	MERCADO C.NOCH BUENA COL.JARDINESDECHALCO	\$	1,498,942.56
1236	0047	0000000015	FISM2021	2538	FISM/015/2021	REHABDE	MERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,398,931.24
1236	0047	0000000016	FISM2021	2538	FISM/015/2021	REHABDE	MERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE	\$	898,842.29
1236	0047	0000000043	FISM2021	2798	FISM/4/3/2021	REHAB	DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AYOZI	\$	4,995,923.44
1236	0047	0000000047	FISM2021	2526	FISM/4/7/2021	MEJORAM	DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.MIRAR	\$	373,179.98
1236	0047	0000000054	FISM2021	2526	FISM/5/4/2021	REHAB	DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO	\$	949,257.77
1236	0048	0000000002	PAD2021	2536	PAD/002/2021	REHABDE	TECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUE	\$	999,740.14
1236	0048	0000000004	PAD2021	2540	PAD/004/2021	CONSTDE	BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ	\$	2,897,625.70
1236	0048	0000000006	PAD2021	2526	PAD/006/2021	CONSTDE	FIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN MIF	\$	715,512.79
1236	0048	0000000008	PAD2021	2526	PAD/008/2021	CONSTDE	FIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.TI	\$	244,453.49
1236	0049	000000001	FEFOM2021	2528	FEFOM/001/12/21	CONSTDE	REHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL CALICULTUR	\$	1,360,518.53
1236	0049	000000002	FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021	CONSTDE	CANCHAY USOMULTIYAREA JUEG INFANT AREA USOCOM	\$	1,699,953.33
1236	0049	000000005	FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021	CONSTDE	EXPLAN PTODAREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL	\$	1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDO	F 2021	2536	FORTAMUNDO/F001/12/21	CONSTDE	TECHADO AREADEPARQUE VEHICULAR COISTA	\$	2,269,852.61
1236	0051	0000000012	FISM2021	2536	FISM/12/2022	REHAB	DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	3,998,962.20
1236	0051	0000000014	FISM2021	2780	FISM/01/4/2022	CONST	PARQUE C.MORELOS C.FCO I.MADETO SN LUCAS AMALINA	\$	4,549,867.57
1236	0051	0000000015	FISM2021	2538	FISM/015/2022	REHABDE	MERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIA	\$	798,618.37
1236	0051	0000000016	FISM2021	2538	FISM/016/2022	REHAB	DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL SN M.JACA	\$	967,192.55
1236	0051	0000000017	FISM2021	2538	FISM/017/2022	REHAB	DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLQUE COL.C	\$	1,252,654.95
1236	0051	0000000018	FISM2021	0740	FISM/018/2022	REHAB	CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEX	\$	1,240,805.91
1236	0051	0000000066	FISM2021	2528	FISM/066/2022	REHAB	CANCHAY DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN	\$	2,037,462.45
1236	0052	000000003	FEFOM2021	2540	FEFOM/003/2022	REHAB	OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA N4 COL.CENTRO	\$	1,249,924.12
1236	0052	000000005	FEFOM2021	2538	FEFOM/005/2022	REHABDE	MERCADO HERMENEGILDO G.C.HERMENEGILDO COL.	\$	749,164.03
1236	0052	000000007	FEFOM2021	0740	FEFOM/007/2021	REHAB	DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNIO	\$	1,849,710.79
1236	0052	000000008	FEFOM2021	0129	FEFOM/008/2022	CONST	CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U. ALAMO	\$	2,022,079.65
1236	0053	0000000001	PAD2021	2538	PAD/001/2022	REHAB	INTERIORMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMLILANO Z	\$	4,047,229.30
1236	0053	0000000005	PAD2021	2528	PAD/005/2022	REHABILITACION	DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$	2,999,840.64
1236	0054	00000000002	RP2022	2697	RP/002/2022	REHAB	DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOZ	\$	166,998.08
1236	0054	00000000003	RP2022	2538	RP/003/2022	REHAB	DE PLAZA PRINCIPAL C.HERNAN CORTES SANTA C.AYOZIN	\$	853,492.47
1236	0054	00000000004	RP2022	2538	RP/004/2022	REHAB	DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAV	\$	449,750.00
1236	0054	00000000005	RP2022	2538	RP/005/2022	REHAB	DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN JY SN PEDRO I	\$	545,684.25
1236	0054	00000000009	RP2022	0129	RP/009/2022	REHAB	DE EDIF REGIDORES Y MOD SANTAHOS PRESIDENCIA MUNI	\$	269,811.60
1236	0054	00000000010	RP2022	0129	RP/010/2022	REHAB	DE SANT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSENANZA TEC	\$	829,706.83
1236	0054	00000000011	RP2022	2697	RP/011/2022	REHAB	DE EDIF PUB OFNA CTHOL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUI	\$	94,540.00
1236	0054	00000000012	RP2022	2697	RP/012/2022	REHAB	TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUPEON C.ITZAPA COL.CASCO	\$	319,517.00
1236	0054	00000000013	RP2022	2697	RP/013/2022	REHAB	DE SANTAHOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.	\$	191,172.00
1236	0054	00000000014	RP2022	2538	RP/014/2022	REHAB	PISOS DEL TEATRODEPUEBLO CHICHICUPEON C.ITZAPA COL.	\$	319,943.64

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 2,497,356.02 y se debe al registro del pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$2,541,355.00 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$885,066,202.43 y se integra como sigue:

1279	0001	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,269.00
1279	0001	0001	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	17,269.00
1279	0004	0004	PAGOS ANTICIPADOS	\$	84,736,376.95
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 (ISSEMA)	\$	6,769,112.83
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



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1279	0004	0028	GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.	\$	3,023.00
1279	0004	0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)	\$	45,529,794.32
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 que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación de \$ 131,191.00, esto se debe a los sueldos pendientes de pago q se realizaran en el mes siguiente principalmente. El saldo a la fecha es de \$2,862,624.18 y se integra como sigue:

2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,862,624.18
2111	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	373,326.00
2111	0001	0001	0010 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	\$	373,326.00
2111	0002		FINIQUITOS POR PAGAR	\$	2,489,298.18
2111	0002	0001	0447 RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456 FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0759 FCRTINO ARENAS PAREJAS	\$	1,849,446.18
2111	0002	0001	0774 AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$	59,238.00
2111	0002	0001	0821 MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	\$	8,164.00
2111	0002	0001	0846 PABLO CASTRO BUENDIA	\$	7,560.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$14,927,140.87 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el registro de pasivos principalmente de SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. por \$12,232,227.84, CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$3,112,860.00; principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$16,441,957.59 y se integra como a continuación sigue:

2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	16,441,957.59
2112	0001	0930	2023 NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2023)	\$	113,740.00
2112	0001	1274	2023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$	1,282.00
2112	0001	1274	2023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2023)	\$	20,033.00
2112	0001	1319	2020 SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. (2023)	\$	12,232,227.84
2112	0001	1343	2023 COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2023)	\$	3,422.00
2112	0001	1872	2023 ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2023)	\$	936.00
2112	0001	2382	2023 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2023)	\$	3,700.00
2112	0001	2465	2023 RUEDA ENCISO FABIAN (2023)	\$	90,709.68
2112	0001	2580	2023 CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2023)	\$	3,112,860.00
2112	0001	2655	2023 ROSALBA CORTES MARTINEZ (2023)	\$	267,699.00
2112	0001	2912	2023 JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2023)	\$	2,800.00
2112	0001	2924	2023 GERARDO AMADO ROMERO ROSAS (2023)	\$	22,974.96
2112	0001	2938	2023 COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2023)	\$	341,024.11
2112	0001	2979	2023 A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2023)	\$	183,889.00
2112	0001	3009	2023 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF, S.A. DE C.V. (2023)	\$	44,660.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$12,359,410.30, esto se debe al pago de pasivos principalmente de CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$6,026,014.92; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$3,200,897.76; EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. por \$4,199,376.27; principalmente. El saldo al 30 de septiembre de 2023 es de \$ 2,741,445.71 y se integra como sigue:

2113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,741,445.71
2113	0001	0129	2023 FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2023)	\$	328,397.19
2113	0001	2526	2023 CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2023)	\$	1,349,543.91
2113	0001	2528	2023 CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2023)	\$	767,965.89
2113	0001	2945	2023 DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (2023)	\$	295,538.72

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$ 388,813.48 esto se debe a que se realizó el pago de las retenciones del ISPT por \$3,448,121.00 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2023 es de \$13,059,607.12 y se integra como a continuación se detalla:

				Saldo al 30 de septiembre 2023	Saldo de administraciones anteriores	Saldo de la administración 2022-2024
2117			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,059,607.12	\$ 8,104,498.93	\$ 4,955,108.19



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	\$	10,158,057.26	\$	7,541,257.58	\$	2,616,799.68
2117	0001	0001	0003	0031	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	9,583,241.05	\$	6,984,790.16	\$	2,598,450.89
2117	0001	0001	0003	0032	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.P.)	\$	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	\$	3,587.89	\$	-	\$	3,587.89
2117	0001	0001	0003	0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$	11,240.90	\$	-	\$	11,240.90
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	\$	82,750.00	\$	74.00	\$	82,676.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$	82,750.00	\$	74.00	\$	82,676.00
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	\$	32,175.00	\$	17,541.00	\$	14,634.00
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	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE L	\$	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	0125	CATALINA MARTINEZ LOPEZ (HERNANDEZ CORTES JUAN SABINO	\$	2,516.00	\$	-	\$	2,516.00
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	0153	BLANCA ARACELI ZAAVEDRA LOZADA (MARIO SORIANO MORALES	\$	3,470.00	\$	-	\$	3,470.00
2117	0001	0001	0005	0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	\$	1,171.00	\$	-	\$	1,171.00
2117	0001	0001	0005	0179	MARGARITA VILLALPANDO ROLDAN (FILIBERTO FLORES HERNAN	\$	2,505.00	\$	-	\$	2,505.00
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	2,335,227.86	\$	96,524.35	\$	2,238,703.51
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	2,238,703.51	\$	-	\$	2,238,703.51
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	\$	179,917.00	\$	177,622.00	\$	2,295.00
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	0013	RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)	\$	557.00	\$	-	\$	557.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	-	\$	1,738.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra una disminucion en la variación de \$14,738.04 y esto se debe a la provision y pago a la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO del 3% sobre erogaciones principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,453,152.51 y se integra como sigue:

2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,453,152.51
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,453,152.51
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	39,703.92
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)	\$	2.99
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	0001	0323	MIGUEL ANGEL SILVA CRUZ	\$	15,000.00
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,413,448.59
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,806.00
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	49,200.00
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	6,106.00
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	0127	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)	\$	1,808.37
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	0151	BANCO AZTECA, S.A.	\$	30,644.44
2119	002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$	728.72

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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. MPIO de CHALCO	\$	3,000.00
2119	002	0001	0002	0152	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$	687,893.00

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

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminucion de \$541,078.71 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 105/240 por \$365,389.13 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 151/227 \$175,689.581; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$153,994,432.72 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	153,994,432.72
2233	0001	0001	00C1		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Mese)	\$	20,402,460.85
2233	0001	0002	00C2		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	133,591,971.87

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (9)

Impuestos	\$	10,517,227.29	62.82
Derechos	\$	5,927,578.15	35.41
Productos de Tipo Corriente	\$	103,278.02	0.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	193,064.75	1.15
	\$	16,741,148.21	100.0

IMPUESTOS: Representa un 62.82% de la recaudacion total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) de los cuales Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$ 7,136,764.41 ; por el Impuesto predial (4112-1-1-1) \$ 2,568,968.55 ; por los accesorios de impuestos (4117-1-1-2) recargos por \$ 670,171.38; sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$141,321.79

DERECHOS: Representa un 35.41% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141-1-1-1) por \$60,100.00 ; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$ 1,211.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$180,849.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 2,760,951.23; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 184,840.24; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 67,197.00 ; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 2,190,649.00; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 60,088.00; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,541,355.00 y Multas (4144-1-1-1) \$ 39,161.40.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un .62% del total de la recaudación y se debe al Ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 11,336.84; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 20,115.80 ; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 28,790.73; Ingresos Financieros por FISM (4151-1-2-4) por \$ 15,467.91; Ingresos Financieros por FORTAMUND (4151-1-2-5) por \$ 22,714.94; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 4,851.80

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 1.15% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 39,731.58; reintegros (4164-1-1-1) por \$133,333.17 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (10)

Servicios Personales	\$	28,820,513.41	35.19
Materiales y Suministros	\$	3,943,032.41	4.81
Servicios Generales	\$	29,401,906.85	35.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	9,276,006.50	11.33
Intereses de la Deuda Publica	\$	1,619,836.53	1.98
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	3,429,144.56	4.19
Inversión Publica	\$	5,412,333.47	6.61
	\$	81,902,773.73	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 35.19% en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, de igual forma, las aportaciones patronales de ISSEMYM.

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 4.81% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,977,764.87; la partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de \$155,658.66; la partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto ejercido de \$82,466.80; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$62,803.36; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$48,556.99; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo por un monto ejercido de \$24,722.78; la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por un monto ejercido de \$18,457.92; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$17,144.06; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de \$15,294.60; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de \$15,106.84; la partida 2441 Madera y productos de madera por un monto ejercido de \$12,499.00; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$6,000.42; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de \$5,790.97; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$3,422.00; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$675.94; la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto ejercido de \$433.00; la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de \$195.00.

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 35.90% del total ejercido mensual. La partida 3321 Servicios estadísticos y geográficos por un monto ejercido de \$12,232,227.84; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto ejercido de \$3,283,754.07; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$2,195,650.98; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto ejercido de \$737,000; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de \$68,7893.00; 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 \$203,394.20; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$137,501.37; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$126,274.73; la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$83,530.59; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$79,173.80 la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$64,592.28; la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por un monto ejercido de \$62,439.90; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$45,750.80; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$41,627.02; la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de \$40,269.40; la partida 3591 Servicios de fumigación por un monto ejercido de \$31,824.00; la partida 3451 Seguros y fianzas por un monto ejercido de \$25,433.80; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$19,886.98; la partida 3341 Exposiciones y ferias por un monto ejercido de \$6,280.00; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$3,674.00 y la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$663.01.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 11.33% del total ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$4,740,806.24; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$2,656,770.69; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$1,816,379.27; la partida 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por un monto ejercido de \$15,000.00; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales por un monto ejercido de \$96,000.00 y la partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales por un monto ejercido de \$31,050.30.

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

INFORMAR

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se realizó la Depreciación del mes de septiembre 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	\$	128,995,680.54	\$	-
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	\$	128,995,680.54		

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)	\$	73,685,958.52	-\$	8,216,815.21
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	5,881,237.61		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	304,086.88		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	-		
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	-		
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico	\$	4,467,916.56		
Amortización de la Deuda Pública	\$	365,389.13		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	743,845.04		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	14,098,052.82		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	\$	3,429,144.56		
Provisiones	\$	10,668,908.26		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$	81,902,773.73		



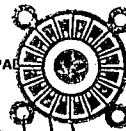
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$8,216,815.21 esto se debe principalmente al registro de las provisiones pendientes de pago.
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: El importe que se presenta de \$4,467,916.56 este importe se debe al registro de obra pendiente de provision por la construcción de CONSTRUCCION DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADO EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, COL.CENTRO, CON No DE OBRA RP/002/2023, por \$4,498,479.69 y por SUMINISTRO Y COLOCACION DE ONCE SUPERPOSTES DE 20 M DE ALTURA, CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, CON No DE OBRA AVG/001/2023 por \$5,128,821.32 y por la ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NARANJO, DE CALLE RIO AMECAMECA A AV. 2 DE MARZO COL.MARCO ANTONIO SOSA, CON No. DE OBRA FORTAMUN/001/2023 por \$5,128,821.32 principalmente.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: El importe que se presenta de \$304,086.88 se refiere a una compra de bienes Informaticos por \$299,808.22 y por la compra de muebles y enseres por \$4,278.66
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: Su importe se refiere a la amortizacion del pago del credito BANOBRAS 12084, correspondiente al mes de agosto \$365,389.13 pago 105/240
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: Sin movimientos.
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe que se refleja \$743,845.04; Se refiere a los contratos pendientes de provision.
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$3,429,144.56 se refiere a la depreciación del mes de septiembre 2023
PROVISIONES: El importe que se informa de \$10,668,908.26 se refiere a lo devengado pendiente de pago del mes de septiembre y que serán pagados posteriormente.
Rueda Enciso Fabián, registro por servicios para la campaña de publicidad permanente para la dirección de las mujeres para erradicar la violencia de género o contra las mujeres con recurso AVG 2023, 01 CFDI. Fac.1063 Servicios Troncalizados, S.A. de C.V. registro por 67 servicios de radio comunicación a elementos de seguridad pública correspondiente de agosto 2023, 01 CFDI. Fac.36043 control 24 GPS S.A. de C.V. registro por 43 servicios de sistema de control de flota por medio de GPS por el periodo de agosto 2023, 01 CFDI. fac.a102324 Andy Galicia Hernández, por el servicio de alojamiento de la página web del gobierno de Chalco correspondiente al mes de agosto 2023, 01 CFDI. Fact. b298 Comercializadora Mobas, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente al mes de agosto 2023, 01 CFDI. Fac.3859 Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de agosto 2023 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. fac.1073 Grupo Turbolin, S.A.P.I. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos correspondiente del mes de julio 2023 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. fac.1918 Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de agosto 2023 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. fac.1073 consultoría estratégica y especializada je, S.A. de C.V. registro por servicios capacitación a servidores públicos con recurso avg 2023, 03 CFDI. Faca. 52, 53 y 54 tecnosilicalos de México sa de C.V., por la recepción y disposición final de residuos sólidos que genera el municipio de Chalco correspondiente al mes de agosto. 01 CFDI. Fact.331 Liben Rocha Karina Raquel, por el servicio de publicación de convocatorias para licitación pública en un diario de circulación nacional, 01 CFDI. Fact. 1602 rueda enciso Fabián, registro por servicios para la campaña de publicidad permanente para la dirección de las mujeres para erradicar la violencia de género o contra las mujeres con recurso AVG 2023, 01 CFDI. Fac.1063 Gerardo Amado Romero Rosas, por el servicio de impresión de vanilonas y volantes para la difusión del segundo festival de las culturas indígenas, 01 CFDI. f55eb comercializadora de bienes y servicios cyf sa de cv, por la adquisición de suvenires para los eventos de las fiestas patrias, 01 CFDI Fact. 350 Comercializadora Rammarizel s de ri, por el servicio de elenco artístico para evento de las fiestas patrias, 01 CFDI. Fact. 8836 Luces feliz sa de cv, por el servicio de montajes de figuras iluminadas. para las fiestas patrias, 01 CFDI. Fact. 3205 Comercializadora de bienes y servicios CYF S.A. de C.V. por la adquisición de sombreros de palma del número 5 para los eventos de las fiestas patrias, 01 CFDI. Fact. 411d Municipio de Chalco. Cancelación parcial del presupuesto comprometido no devengado, registrado en la póliza de diario 147 de julio 2023. Sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Chalco, por el subsidio económico para gastos de operación correspondiente al mes de septiembre de 2023, 01 CFDI. Municipio de Chalco, terminación por entrega recepción de obra construcción de pavimentación de calle naranjo, de calle rio Amecameca a av. 2 de marzo col. marco Antonio sosa, con no. de obra FORTAMUN/001/2023 grupo corporativo Interestatal sa de cv, para la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión ecr60 para la rehabilitación de vialidades del municipio de Chalco, 01 CFDI. Fact. 2311 ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 151 de 227 del convenio CN/004/2011 de ISSEMYM, septiembre 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



TESORERÍA
MUNICIPAL

Mo del Ang
M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
2022-2024

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales \$ 330,017.96

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

7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

7720 Recursos Federales Programables \$ 330,017.96

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

7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVALES Y GARANTIAS

MUNICIPIO DE CHALCO, 009		
NOTAS DE MEMORIA		
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO		\$ 920,570.68
7729-0008	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$ 198,400.00
7729-0009	VEHICULO NISSAN X-TERRA MOD.2001, Se.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4115	\$ 79,370.68
7729-0010	VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019 Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498	\$ 113,000.00
7729-0011	VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 PLACAS NJG2195	\$ 529,800.00
7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$ 920,570.68
7730-0008	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$ 198,400.00
7730-0009	VEHICULO NISSAN X-TERRA MOD.2001, Se.5N1ED28T51C598652 PLACAS NNA4115	\$ 79,370.68
7730-0010	VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019 Se.JE4LD6133KZ009325 P ACAS NXX3498	\$ 113,000.00
7730-0011	VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 PLACAS NJG2195	\$ 529,800.00
El saldo de estas cuentas representa los vehículos registrados en comodato correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023, en el mes que se presenta se registro el auto en comodato VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019 Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498 por el periodo del 21 de agosto al 31 de diciembre 2023.		
7731 Fianzas Contratadas		\$ 705,114.75
7731-0010	FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/2022al31/DIC/2024	\$ 253,980.79
7731-0012	CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL 2753322 VIGENCIA DEL 01 ENE 23 AL 31 DIC 23	\$ 451,133.96
7732 Contratación de Fianzas		\$ 705,114.75
7732-0010	CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/22al31/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 contratacion de la fianza global No. I-546043-RC vigencia del 01/ENE/22 al 31/DIC/24 por \$253,980.79 y a la Fianza global 2753322 vigencia del 01/ENE/23 AL 31/DIC/23 por \$451,133.96		
JUICIOS		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO		
PRESUPUESTARIAS:		
CUENTAS DE INGRESOS		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	

MUNICIPIO DE CHALCO, 009

NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2023, el cual asciende a la cantidad de \$1,512,502,102.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No. 070 en la quincuagesima novena sesion ordinaria de fecha 24 de Febrero 2023, en el punto número 5. En el mes de Junio se realizo una ampliacion presupuestal de \$7,593,705.53 aprobado en sesion de cabildo acta No. 88 punto 8 de fecha 21/junio/2023.. En el mes de agosto se realizo una ampliacion presupuestal por \$1,059,805.00 acta No.96 punto 5 de fecha 09/08/2023 . El monto autorizado al mes de septiembre de

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 337,571,689.42 y representa lo que se pretende recaudar de octubre 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 septiembre 2023 es de \$ 1,183,583,923.11y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2023, el cual asciende a la cantidad de \$1,512,502,102.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No. 070 en la quincuagesima novena sesion ordinaria de fecha 24 de Febrero 2023, en el punto número 5. En el mes de Junio se realizo una ampliacion presupuestal de \$7,593,705.53 aprobado en sesion de cabildo acta No. 88 punto 8 de fecha 21/junio/2023.. En el mes de agosto se realizo una ampliacion presupuestal por \$1,059,805.00 acta No.96 punto 5 de fecha 09/08/2023 . El monto autorizado al mes de septiembre 2023 es de \$1,521,155,612.53

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 886,497,404.45	\$ 1,521,155,612.53
---	-------------------	---------------------

8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 146,730,225.00	
---	-------------------	--

8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 44,812,363.00	
---	------------------	--

8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 386,290,469.87	
--	-------------------	--

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 56,825,150.21	
--	------------------	--

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de \$674,758,069.87 que es el presupuesto que se pretende ejercer de octubre a Diciembre de 2023.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 428,564,560.71	\$ 674,758,069.87
--	-------------------	-------------------

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 63,820,342.73	
---	------------------	--

8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 1,909,661.93	
--	-----------------	--

8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 132,446,076.81	
---	-------------------	--

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 48,017,427.69	
---	------------------	--

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de septiembre y presenta un saldo de \$91,025,055.15

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 26,216,379.03	\$ 91,025,055.15
---	------------------	------------------

8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 80,000.00	
---	--------------	--

MUNICIPIO DE CHALCO, 009

NOTAS DE MEMORIA

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros	\$	1,167,298.65	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$	63,561,377.47	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación que serán pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 30 de septiembre es por la cantidad de \$24,862,144.76 se integra como a continuación se detalla:				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$	17,348,846.08	\$ 24,862,144.76
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$	319,860.05	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	1,808.37	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	7,177,014.26	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	14,616.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de septiembre de 2023 y se refleja un saldo por la cantidad de \$730,510,342.75 y se integra como a continuación se detalla:				
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	414,367,618.63	\$ 730,510,342.75
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	82,510,022.22	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	41,733,594.05	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$	183,106,001.33	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	8,793,106.52	

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

TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

M. EN D. M. A. DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

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

INTRODUCCION (1)

En el mes que se informa se llevaron a cabo las siguientes acciones, la impresión de publicidad para la campaña de permanente para la dirección de las mujeres para erradicar la violencia de género o contra las mujeres con recurso AVG 2023. Se adquirió el siguiente mobiliario de oficina, equipo de cómputo y accesorios como son 2 equipos de cómputo, 2 monitores, 2 teclados y mouse, la adquisición de 4 equipos IMAC 24m con chip m1 de APPLE, con teclado y mouse impresora hp color laser jet, sillón ejecutivo, discos duros, y memorias USB para las áreas administrativas. Se adquirió el servicio de manejo integral de plagas para las oficinas presidencia, oficinas del instituto de la mujer. Se realizó la adquisición de chalecos para identificar al personal de la defensoría de los derechos humanos, la adquisición de batas cortas y botines casual para personal adscrito al área de servicios generales y por la adquisición de 500 chalecos tipo brigadistas para las áreas administrativas. Se otorgó el apoyo económico para los ganadores del concurso de mariachi que el gobierno de Chalco organiza, apoyo económico para los ganadores del torneo de futbol soccer de la comunidad de la candelaria trápala, servicio de transporte para 45 personas al municipio de Chimalhuacán, también se dio el apoyo a la dirección general de vinculación cultural servicios capacitación a servidores públicos con recurso AVG 2023. Se realizó la impresión de vacilonas y volantes para la difusión del segundo festival de las culturas indígenas. Se realizó la verificación vehicular a unidades del parque vehicular. Para el evento de las fiestas patrias se adquirieron los siguientes bienes y servicios, adquisición de playeras sublimadas para los, servicio de alimentos, servicio de perifoneo en un periodo de 5 días para los eventos, adquisición de suvenires, servicio de audio e iluminación y escenario para elenco artístico, servicio de elenco artístico, el servicio de montajes de figuras iluminadas, la adquisición de sombreros de palma del número 5, el servicio de circuito cerrado para transmisión de evento de grito de independencia y el servicio del show piro musical. Se realizó el servicio de impresión de lonas para llevar a cabo las inauguraciones de las construcciones y pavimentaciones que se realizan en el municipio de Chalco. Por la del gobierno de Chalco, registro por servicio de evaluaciones de control de confianza de permanencia y nuevo ingreso, para el ejercicio fiscal del año 2023. Se sigue realizando la construcción de techados en áreas de impartición de educación física y de aulas en escuelas del municipio en varias colonias, la construcción de pavimentación y se realizó la entrega recepción de algunas obras para el cual se adquirió el servicio de logística para los eventos por inauguración de obras que se realizan en el municipio. Se está realizando la construcción de elevador para personas con capacidades diferentes, ubicado en patio central del palacio municipal. Se obtuvo el servicio para el mantenimiento al kiosco municipal para su conservación. En el mes que se informa se realizaron las acciones cotidianas del Municipio como lo es la adquisición de mezcla asfáltica y emulsion ecr60 para la rehabilitación de vialidades del municipio de chalco. como son el pago de subsidio a ODAPAS según convenio para el pago de su ISSEMYM, subsidio al DIF para gastos de operación y subsidio al IMCUFIDE para sus gastos de operación mensuales, el pago por el suministro del combustible para los vehículos del ayuntamiento, el pago de los servicios del comité de participación ciudadana, el servicio de recepción y disposición final de residuos solidos 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

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO (2)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (3)

#####

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (4)

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

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

EJERCICIO FISCAL: 2023

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: (REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTE OBLIGADO A PAGAR O RETENER)

El municipio de Chalco esta obligado a presentar el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda y el entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (5)

En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura, y posteriormente realizar el pago.

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

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

POSTULADOS BASICOS:

Sustancia económica

Entes públicos

Existencia permanente

Revelación suficiente

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria

Consolidación de la información financiera

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

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 \$24,862,144.76 y el pago se realizara en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados

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 Cómputo	20%	
	Mobiliario y Equipo de Oficina	3%	
	Edificios	2%	
	Maquinaria y Accesorios	10%	
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10%	

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (9)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (10)

INGRESOS LOCALES				
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2023	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	VARIACION	
IMPUESTOS	7,660,361.24	10,517,226.13	2,856,864.89	
DERECHOS	3,909,386.11	5,927,578.15	2,018,192.04	
PRODUCTOS	95,951.02	103,278.02	7,327.00	
APROVECHAMIENTOS	48,424.96	193,064.75	144,639.79	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	454,734.24	319,468.52	135,265.72	

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

TOTAL INGRESOS	12,168,857.57	17,060,615.57	4,891,758.00
----------------	---------------	---------------	--------------

Se observa que en el mes que se informa hubo un aumento en la recaudación por concepto de **IMPUESTOS**, la cantidad recaudada fue de \$10,517,226.13, la variación con respecto al mes anterior es de \$2,656,864.89 y se debe principalmente a lo recaudado por concepto de impuesto Predial por \$ 2,568,969.71 y por Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones por \$ 7,136,764.41, por recargos \$ 670,171.38 y Sobre Anuncios Publicitarios por \$ 141,321.79 principalmente. Por concepto de **DERECHOS** podemos observar que en relación con el mes anterior hubo un aumento en lo recaudado de \$2,018,192.04 siendo que por concepto de Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios se recaudo \$ 60,100.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas por \$ 2,760,951.23; Registro Civil por \$ 180,849.00; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales Administrativas y de Acceso a la Información Pública por \$ 184,840.24; Servicios de Alumbrado Público por \$ 2,541,355.00 principalmente. En lo que se refiere a **PRODUCTOS** se puede observar que hubo un aumento en la variación con respecto del mes de agosto, de \$7,327.00 y esto se debe a que por concepto de Impresos y Papel Especial se recaudo \$ 11,336.84; Derivados de Recursos Propios por \$ 20,115.80; Derivados de Participaciones Federales se recaudo \$ 28,790.73 ; Ingresos Financieros por FISM \$ 15,467.91; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF por \$ 22,714.94 ; Derivados de Recursos de Programas Estatales \$ 4,851.80 principalmente. De **APROVECHAMIENTOS** se observa que hubo un aumento en la variación de \$144,639.79 y se debe a que en el mes de septiembre la recaudación fue mayor por concepto de Sanciones Administrativas por \$ 39,731.58, por reintegros \$ 133,333.17; Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público por \$ 20,000.00 principalmente. Por concepto de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** se observa que hubo una disminución en la recaudación con respecto al mes de agosto, ya que por este concepto se recaudo \$ 319,468.52 en el mes de septiembre y en el mes de agosto se recaudo \$ 599,945.94.

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2023	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLABORATIVOS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	109,304,549.82	111,935,063.81	2,630,513.99

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en la variación de \$2,630,513.99 ya que en el mes que se informa lo recaudado fue mayor. De las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos se recaudo por el Fondo General de Participaciones \$ 33,063,583.03; por concepto de Fondo de Fomento Municipal \$ 5,811,129.04; por concepto de Fondo de Fiscalización y Recaudación \$ 698,198.71; Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) \$ 5,507,038.09 en el mes de agosto y en el mes de septiembre no hubo recaudación; por el Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp por \$ 3,702,017.00; Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) \$9,419,696.40; Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por \$4,210,238.41; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se recaudo \$ 22,320,315.00; Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal \$ 29,717,753.00 principalmente.

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

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2023	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	VARIACION
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses)	0.00	0.00	0.00
CONVENIO DE NOVACIÓN DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	20,578,150.43	20,402,460.85	-175,689.58
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	133,957,361.00	133,591,971.87	-365,389.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,731,433.18	2,862,624.18	131,191.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	1,514,816.72	16,441,957.59	14,927,140.87
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	15,100,856.01	2,741,445.71	-12,359,410.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	13,448,420.60	13,059,607.12	-388,813.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	1,467,890.55	1,453,152.51	-14,738.04

MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$541,078.71 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 105/240 por \$365,389.13 y por el registro de la provision del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 151/227 \$175,689.581; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$153,994,432.72. **2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variacion de \$ 131,191.00, esto se debe al los sueldos pendientes de pago que se realizaran en el mes siguiente principalmente. El saldo a la fecha es de \$2,862,624.18. **2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$14,927,140.87 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el registro de pasivos principalmente de SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. por \$12,232,227.84, CLORAGUA, S.A. DE C.V. por \$3,112,860.00; principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$16,441,957.59. **2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** Esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$12,359,410.30, esto se debe al pago de pasivos principalmente de CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. por \$6,026,014.92; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$3,200,897.76; EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. por \$4,199,376.27; principalmente, El saldo al 30 de septiembre de 2023 es de \$ 2,741,445.71. **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 \$ 388,813.48 esto se debe a que se realizo el pago de las retenciones del ISPT por \$3,448,121.00 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de septiembre de 2023 es de \$13,059,607.12. **2119 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** Esta cuenta muestra una disminucion en la variación de \$14,738.04 y esto se debe a la provision y pago a

CALIFICACIONES OTORGADAS (12)

PROCESO DE MEJORA (13)

INFORMACION POR SEGMENTOS (14)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (15)

PARTES RELACIONADAS (16)

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

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA