



Municipio DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (1)**

1111 EFFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa no hay variación alguna. El saldo al 31 de Marzo de 2024 es de \$161,316.00 y se integra como sigue:

|      |      |      |      |   |    |            |
|------|------|------|------|---|----|------------|
| 1111 |      |      |      | EFFECTIVO                                       | \$ | 161,316.00 |
| 1111 | 001  |      |      | CAJA  | \$ | -          |
| 1111 | 001  | 001  | 001  | CAJA (CHEQUES)                                  | \$ | -          |
| 1111 | 002  |      |      | FONDO FIJO DE CAJA                              | \$ | 161,316.00 |
| 1111 | 0002 | 0001 | 0021 | MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024) | \$ | 53,772.00  |
| 1111 | 0002 | 0002 | 0016 | MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (2022-2024)      | \$ | 53,772.00  |
| 1111 | 0002 | 0003 | 0003 | JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2022-2024)       | \$ | 53,772.00  |

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento en la variación de \$ 52,244,124.98, esta variación se debe principalmente a la entrada al banco MIFEL 016006850113 FAISMUN 2024 de la tercera Administración del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondiente al mes de marzo por \$ 20,957,953.00 y al ingreso al banco de la tercera administración del mes de marzo 2024 por \$ 30,635,734.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 356,501,562.99 y se integra como sigue

|      |      |      |  |   |    |                |
|------|------|------|--|---|----|----------------|
| 1112 |      |      |  | BANCOS  | \$ | 356,501,562.99 |
| 1112 | 0001 |      |  | BANORTE   | \$ | 38,375,950.80  |
| 1112 | 0001 | 0011 |  | 0856306435 RP 2013 (2013-2018) (2016-2018)                | \$ | 38,375,950.80  |
| 1112 | 0002 |      |  | BBVA BANCOMER   | \$ | 33,490,592.68  |
| 1112 | 0002 | 0008 |  | 0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)              | \$ | 33,490,592.68  |
| 1112 | 0004 |      |  | BANORTE (2009-2012)                                       | \$ | 15,052.26      |
| 1112 | 0004 | 0055 |  | 0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)  | \$ | 305.39         |
| 1112 | 0004 | 0068 |  | 0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)  | \$ | 14,746.87      |
| 1112 | 0008 |      |  | BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018                          | \$ | 7,534,362.79   |
| 1112 | 0008 | 0010 |  | BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO             | \$ | 7,534,362.79   |
| 1112 | 0011 |      |  | BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)                        | \$ | 233,335.57     |
| 1112 | 0011 | 0017 |  | BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020                    | \$ | 228,833.41     |
| 1112 | 0011 | 0019 |  | BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021                   | \$ | 4,502.16       |
| 1112 | 0013 |      |  | BANCO AZTECA  | \$ | 676,253.76     |
| 1112 | 0013 | 0001 |  | AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS                    | \$ | 357,796.95     |
| 1112 | 0013 | 0002 |  | AZTECA 01720158731249 NOMINA                              | \$ | 318,456.81     |
| 1112 | 0014 |      |  | BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)                        | \$ | 20,286,736.28  |
| 1112 | 0014 | 0014 |  | BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023         | \$ | 740,571.44     |
| 1112 | 0014 | 0015 |  | BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023         | \$ | 10,847,656.82  |
| 1112 | 0014 | 0019 |  | BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023 | \$ | 2,083,273.44   |
| 1112 | 0014 | 0020 |  | BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023    | \$ | 531,613.95     |
| 1112 | 0014 | 0021 |  | BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023      | \$ | 3,339,988.68   |
| 1112 | 0014 | 0022 |  | BANORTE 1255121210 FAISMUN 2024                           | \$ | 0.50           |
| 1112 | 0014 | 0023 |  | BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024                        | \$ | 2,319,631.93   |
| 1112 | 0014 | 0024 |  | BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024         | \$ | 423,996.02     |
| 1112 | 0014 | 0025 |  | BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024         | \$ | 0.50           |
| 1112 | 0014 | 0026 |  | BANORTE 1261784054 FASP 2024                              | \$ | 1.50           |
| 1112 | 0014 | 0027 |  | BANORTE 1261787626 FOFISP 2024                            | \$ | 1.50           |
| 1112 | 0015 |      |  | BANCA MIFEL S.A   | \$ | 255,889,278.85 |
| 1112 | 0015 | 0001 |  | MIFEL 016006848787 PARTICIPACIONES 2023                   | \$ | 76,992,951.22  |
| 1112 | 0015 | 0004 |  | MIFEL 016006850113 FAISMUN 2024                           | \$ | 62,878,225.24  |
| 1112 | 0015 | 0005 |  | MIFEL 016006849962 FORTAMUN 2024                          | \$ | 61,562,482.33  |
| 1112 | 0015 | 0006 |  | MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024                   | \$ | 54,455,620.06  |

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

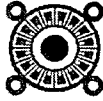
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminución en la variación de \$ 477,249.71 esto se debe a que se realizó el registro del pago subsidio para el ISSEMYM de ODAPAS y por el registro del subsidio al DIF que fueron descontados vía participaciones. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,778,247.50

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hubo una disminución en la variación de \$ 806.62 esto se debe principalmente a el registro del subsidio para el empleo del mes de febrero \$ 1,228.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 200,895.74 y se integra como sigue:

|      |      |      |      |   |    |            |
|------|------|------|------|---|----|------------|
| 1123 |      |      |      | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$ | 200,895.74 |
| 1123 | 005  |      |      | DEUDORES DIVERSOS                           | \$ | 152,613.57 |
| 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) | \$ | 361.98     |
| 1123 | 0005 | 0002 | 0129 | MAURICIO RAMIREZ LARA                       | \$ | 38,000.00  |
| 1123 | 0005 | 0003 |      | OTROS                                       | \$ | 48,282.17  |



| Municipio DE CHALCO, 009   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
|--|--|------------|------------|---|---|--|--|----|----------------|---------------|------------------|---------------|
| NOTAS DE DESGLOSE  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1123   | 0005   | 0003       | 0001       | SUBSIDIO AL EMPLEO                                |   |  |  |    |                | \$            | 24,865.05        |               |
| 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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 0.00. Sin movimientos.   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 0.00. Sin movimientos.   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| INVENTARIOS (3)  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| ALMACENES (4)  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta presenta no presenta variación alguna. El saldo a la fecha es de \$ 28,678,954.92 y se integra como sigue:  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1151 0003 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1151   | 0003   | 0001       | 0001       | 0001  | LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO   |  |  |    | \$             | 17,096,383.92 | \$               | 28,678,954.92 |
| 1151   | 0003   | 0001       | 0001       | 0002  | PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS                            |  |  |    | \$             | 11,582,571.00 |                  |               |
| INVERSIONES FINANCIERAS (5)  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se observa que hubo un aumento en la variación de \$ 5,177,740.09 esto se debe a que se realizo el registro del devengado del FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL por \$ 5,177,740.09 del mes de marzo 2024. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 74,284,932.25 |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (6)  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1231   | Terrenos   |            |            |   |   |  |  | \$ | 583,142,928.00 | \$            | 1,145,490,876.97 |               |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                            |            |            |   |   |  |  | \$ | 324,667,966.00 |               |                  |               |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                  |            |            |   |   |  |  | \$ | 37,000,918.32  |               |                  |               |
| 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                       |            |            |   |   |  |  | \$ | 142,033,956.36 |               |                  |               |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                          |            |            |   |   |  |  | \$ | 12,834,515.46  |               |                  |               |
| 1246   | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas               |            |            |   |   |  |  | \$ | 43,807,586.05  |               |                  |               |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos          |            |            |   |   |  |  | \$ | 413,274.35     |               |                  |               |
| En el mes que se presenta se registro un aumento en la cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas se observa un aumento por la adquisición de B509   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| ESTIMACIONES Y DETERIOROS (7)  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| OTROS ACTIVOS (8)  |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO |            |            |   |   |  |  | \$ |                |               |                  |               |
| 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            |            |            |   |   |  |  | \$ | 464,223,971.43 |               |                  |               |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta no hubo movimientos. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presentano hubo variación alguna. El saldo a la fecha es de \$ 464,223,971.43 y se integra como a continuación sigue:   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS   |  |            |            |   |   |  |  |    |                |               |                  |               |
| 1236   | 0001   | 00000005   | FEFOM2013  | 1382  | FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL     |  |  |    | \$             | 464,021.37    |                  |               |
| 1236   | 0001   | 00000014   | FEFOM2013  | 1012  | FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAN    |  |  |    | \$             | 10,694,440.45 |                  |               |
| 1236   | 0002   | 00000001   | CONADE2013 | 1515  | CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV IZTACC     |  |  |    | \$             | 33,950,000.02 |                  |               |
| 1236   | 0003   | 0000000001 | RP 2014    | 1384  | RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUB y TIO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE S  |  |  |    | \$             | 5,071,804.09  |                  |               |
| 1236   | 0003   | 0000000005 | RP 2014    | 1554  | RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRAI    |  |  |    | \$             | 1,350,000.00  |                  |               |
| 1236   | 0004   | 000000074  | FISM2013   | 1381  | FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTL     |  |  |    | \$             | 5,084,604.18  |                  |               |
| 1236   | 0005   | 000000090  | PREP2014   | 1554  | PREP/093/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGI    |  |  |    | \$             | 1,350,000.00  |                  |               |
| 1236   | 0006   | 00000012   | FEFOM2014  | 1570  | FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE N     |  |  |    | \$             | 14,132.00     |                  |               |
| 1236   | 0006   | 00000013   | FEFOM2014  | 1570  | FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CI    |  |  |    | \$             | 46,308.00     |                  |               |
| 1236   | 0006   | 00000018   | FEFOM2014  | 1384  | FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL      |  |  |    | \$             | 1,666,358.00  |                  |               |
| 1236   | 0006   | 00000020   | FEFOM2014  | 1570  | FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFI   |  |  |    | \$             | 7,636.00      |                  |               |
| 1236   | 0006   | 00000021   | FEFOM2014  | 1570  | FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZO     |  |  |    | \$             | 7,040.00      |                  |               |
| 1236   | 0006   | 00000022   | FEFOM2014  | 1570  | FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEF    |  |  |    | \$             | 66,288.00     |                  |               |
| 1236   | 0006   | 00000023   | FEFOM2014  | 1570  | FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI |  |  |    | \$             | 6,920.00      |                  |               |
| 1236   | 0006   | 00000027   | FEFOM2014  | 1613  | FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL Y B   |  |  |    | \$             | 847,501.00    |                  |               |



Municipio de CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

|      |      |                    |                 |      |   |    |               |
|------|------|--------------------|-----------------|------|---|----|---------------|
| 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 CUAUTZII  | \$ | 12,888.00     |
| 1236 | 0006 | 00000030           | FEFOM2014       | 1570 | FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL   | \$ | 18,652.00     |
| 1236 | 0007 | 00000093888        | CULT14          | 0740 | CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRA     | \$ | 4,995,882.46  |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME001 |                 | 1570 | 150251ME001 ADECUACION 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 CAI  | \$ | 11,454.00     |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME010 |                 | 1570 | 150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.R   | \$ | 10,560.00     |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME011 |                 | 1570 | 150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.IND  | \$ | 99,432.00     |
| 1236 | 0008 | 0000000150251ME012 |                 | 1570 | 150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI | \$ | 10,380.00     |
| 1236 | 0008 | 0000000150253ME004 |                 | 1613 | 160253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A   | \$ | 1,271,254.00  |
| 1236 | 0008 | 0000000150253ME005 |                 | 1570 | 150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C    | \$ | 179,788.00    |
| 1236 | 0008 | 0000000150253ME006 |                 | 1570 | 150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LEI  | \$ | 19,332.00     |
| 1236 | 0008 | 0000000150253ME008 |                 | 1570 | 150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.LII | \$ | 27,978.00     |
| 1236 | 0009 | 0000094187         | GIS2014         | 1012 | GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABEC    | \$ | 10,000,000.00 |
| 1236 | 0010 | 00097628           | DEPORTE15       | 1679 | DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MU    | \$ | 3,599,000.01  |
| 1236 | 0011 | 00097578           | CULTURA15       | 0740 | CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIF   | \$ | 2,991,913.46  |
| 1236 | 0012 | 00000000009        | RP2015          | 1569 | RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL 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 C    | \$ | 350,000.00    |
| 1236 | 0014 | 000000030          | FISM2015        | 0740 | FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZI  | \$ | 300,000.00    |
| 1236 | 0015 | 0003               | PREP ESTAT 15   | 1569 | PREP.ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTI    | \$ | 100,000.00    |
| 1236 | 0016 | 0000096672         | PAD2014         | 1384 | PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECEF    | \$ | 1,994,027.93  |
| 1236 | 0017 | 0000000009         | RP2014          | 1589 | RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MF   | \$ | 2,741,021.39  |
| 1236 | 0018 | 0001822            | EPyPC 2016      | 1976 | EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL   | \$ | 1,199,999.99  |
| 1236 | 0019 | 00000000RP 001     | 2016            | 1976 | RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGR   | \$ | 2,800,000.01  |
| 1236 | 0020 | 00000001           | EPyPC2017       | 1979 | EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO   | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0021 | 00000000021        | RP2017          | 1976 | RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO         | \$ | 2,754,141.58  |
| 1236 | 0021 | 00000000022        | RP2017          | 1979 | RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO      | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0021 | 00000000024        | RP2017          | 1383 | RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NU     | \$ | 999,862.31    |
| 1236 | 0021 | 00000000025        | RP2017          | 1383 | RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CUL  | \$ | 1,449,175.10  |
| 1236 | 0021 | 00000000026        | RP2017          | 1622 | RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.I  | \$ | 249,821.73    |
| 1236 | 0021 | 00000000028        | RP2017          | 1290 | RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP    | \$ | 14,986,000.25 |
| 1236 | 0022 | 000000037          | FISM2016        | 1383 | FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CI    | \$ | 2,123,024.51  |
| 1236 | 0023 | 000000007          | FISM2017        | 1622 | FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL     | \$ | 2,194,250.91  |
| 1236 | 0023 | 000000034          | FISM2017        | 1383 | FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTR    | \$ | 2,499,906.64  |
| 1236 | 0024 | 0000105700         | PAD2017         | 2238 | PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO      | \$ | 15,995,793.03 |
| 1236 | 0025 | 00000000001        | RP 2018         | 1290 | RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA C     | \$ | 9,993,508.95  |
| 1236 | 0025 | 00000000002        | RP 2018         | 2238 | RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA       | \$ | 18,479,466.58 |
| 1236 | 0025 | 00000000003        | RP 2018         | 2321 | RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO               | \$ | 13,984,745.02 |
| 1236 | 0025 | 00000000004        | RP 2018         | 1979 | RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHAI     | \$ | 2,997,699.20  |
| 1236 | 0025 | 00000000005        | RP 2018         | 1979 | RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SH   | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0025 | 00000000006        | RP 2018         | 1979 | RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdedeGPE COL.TRE  | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0025 | 00000000008        | RP 2018         | 2383 | RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CP     | \$ | 4,582,656.39  |
| 1236 | 0025 | 00000000009        | 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 SH   | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0026 | 00000002           | EPyPC 2018      | 1979 | EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQC.NTRA SRAdedeGPE ColTR   | \$ | 1,000,000.00  |
| 1236 | 0027 | 000000027          | FISM2018        | 1622 | FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO I  | \$ | 1,096,232.72  |
| 1236 | 0028 | 0000000001         | RP 2019         | 1915 | RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALID   | \$ | 1,926,861.08  |
| 1236 | 0028 | 0000000005         | RP 2019         | 2537 | RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO     | \$ | 6,279,252.22  |
| 1236 | 0029 | 01                 | FORTAMUNDF 2019 | 1915 | FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA I    | \$ | 34,758,389.14 |
| 1236 | 0029 | 02                 | FORTAMUNDF 2019 | 1915 | FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SN.M.XI  | \$ | 3,159,742.41  |
| 1236 | 0030 | 000000000000000140 |                 | 0001 | IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230             | \$ | 228,711.02    |
| 1236 | 0030 | 000000000000000140 |                 | 0001 | IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230                 | \$ | 34,306.65     |
| 1236 | 0031 | 000000003          | FEFOM2019       | 1915 | FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 CoICAS     | \$ | 1,249,049.27  |
| 1236 | 0031 | 000000010          | FEFOM2019       | 2526 | FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO      | \$ | 1,418,546.56  |
| 1236 | 0031 | 000000011          | FEFOM2019       | 2526 | FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANTONI    | \$ | 1,334,363.56  |
| 1236 | 0032 | 0000000005         | RP 2020         | 2526 | RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JUJ  | \$ | 2,883,409.89  |
| 1236 | 0033 | 03                 | FORTAMUNDF 2020 | 2526 | FORTAMUNDF/003/2020 SUMYCOLOC DE PROTECCenVENTANASYPUERTAS DE LO        | \$ | 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.A      | \$ | 660,582.29    |
| 1236 | 0033 | 07                 | FORTAMUNDF 2020 | 2538 | FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUCC DEL CENTRO DE DESARR COMUN S      | \$ | 283,126.52    |
| 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 I    | \$ | 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 OTEYNTedeIPREDIO EDIF PAL    | \$ | 630,074.76    |
| 1236 | 0033 | 15                 | FORTAMUNDF 2020 | 2528 | FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALVACEN MPAL STA      | \$ | 752,685.75    |
| 1236 | 0033 | 16                 | FORTAMUNDF 2020 | 0129 | FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2       | \$ | 82,129.83     |



| Municipio DE CHALCO, 009              |      |                     |      |   |    |              |
|---------------------------------------|------|---------------------|------|---|----|--------------|
| NOTAS DE DESGLOSE                     |      |                     |      |   |    |              |
| PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 |      |                     |      |   |    |              |
| 1236                                  | 0033 | 17 FORTAMUNDF 2020  | 0129 | FORTAMUNDF/017/2020 REHABAlAREAdEeSALAdEJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBR.        | \$ | 58,017.00    |
| 1236                                  | 0033 | 19 FORTAMUNDF 2020  | 2526 | FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C        | \$ | 84,461.54    |
| 1236                                  | 0033 | 21 FORTAMUNDF 2020  | 2538 | FORTAMUNDF/021/2020 MITTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO C       | \$ | 73,050.44    |
| 1236                                  | 0034 | 000000000000000017  | 0304 | IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2C      | \$ | 784,917.62   |
| 1236                                  | 0034 | 000000000000000017  | 0304 | IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002       | \$ | 117,737.64   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000010  | 0781 | IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE           | \$ | 335,377.48   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000010  | 0781 | IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/          | \$ | 50,306.62    |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000033  | 0301 | REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/OIC-AD/00      | \$ | 221,919.37   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000040  | 0001 | CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 C    | \$ | 60,065.39    |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000077  | 0001 | RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEXOCUI     | \$ | 38,721.83    |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000147  | 0001 | R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO                 | \$ | 448,328.03   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000210  | 0001 | R.P.-028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST. | \$ | 483,591.24   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000253  | 0001 | R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO                 | \$ | 548,830.70   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000256  | 0001 | R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MU    | \$ | 90,050.72    |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000300  | 0001 | RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPENI      | \$ | 65,000.00    |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000302  | 0001 | RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO         | \$ | 19,347.00    |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000314  | 0004 | RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES         | \$ | 556,820.00   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000317  | 0004 | RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETIT     | \$ | 897,019.60   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000321  | 0004 | RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO         | \$ | 906,619.09   |
| 1236                                  | 0035 | 000000000000000322  | 0004 | RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CLIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS      | \$ | 2,669,276.00 |
| 1236                                  | 0036 | 000000001 FISM2020  | 2697 | FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO              | \$ | 6,479,129.31 |
| 1236                                  | 0036 | 000000013 FISM2020  | 2528 | FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION CoINVA SniSIDRO (3deMAYy)        | \$ | 641,107.72   |
| 1236                                  | 0036 | 000000014 FISM2020  | 2528 | FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO CoITRES MARIAS (INCLUYE MDC        | \$ | 641,107.72   |
| 1236                                  | 0036 | 000000015 FISM2020  | 2528 | FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FOO VILLA CoiCOVADCNGA (INCLUYE MDI        | \$ | 568,785.39   |
| 1236                                  | 0036 | 000000016 FISM2020  | 2538 | FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DesnJOSE A        | \$ | 832,519.36   |
| 1236                                  | 0036 | 000000017 FISM2020  | 2538 | FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)Sf         | \$ | 836,214.50   |
| 1236                                  | 0036 | 000000018 FISM2020  | 2538 | FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEYRETAMA)CoINVA         | \$ | 849,957.97   |
| 1236                                  | 0036 | 000000019 FISM2020  | 2538 | FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO I       | \$ | 849,947.86   |
| 1236                                  | 0036 | 000000020 FISM2020  | 2526 | FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CH       | \$ | 1,767,501.02 |
| 1236                                  | 0036 | 000000042 FISM2020  | 2703 | FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CL         | \$ | 1,085,745.65 |
| 1236                                  | 0036 | 000000043 FISM2020  | 2703 | FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIX         | \$ | 1,089,500.30 |
| 1236                                  | 0036 | 000000044 FISM2020  | 2703 | FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TL        | \$ | 736,450.21   |
| 1236                                  | 0036 | 000000045 FISM2020  | 2703 | FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CU         | \$ | 759,293.74   |
| 1236                                  | 0036 | 000000046 FISM2020  | 2703 | FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CU         | \$ | 501,663.03   |
| 1236                                  | 0036 | 000000047 FISM2020  | 2703 | FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALIH        | \$ | 555,801.61   |
| 1236                                  | 0036 | 000000054 FISM2020  | 2537 | FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CU,       | \$ | 3,998,760.04 |
| 1236                                  | 0036 | 000000055 FISM2020  | 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 PUEELO NUEVO SN. MAI        | \$ | 551,975.03   |
| 1236                                  | 0038 | 000000000000000044  | 0001 | CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028-DOPMCH-9         | \$ | 559,584.00   |
| 1236                                  | 0038 | 000000000000000057  | 0001 | CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE 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 /PADTO.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.EUCALIFTO 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 IV   | \$ | 2,337,486.30 |
| 1236                                  | 0041 | 0000000001 PAD2020  | 2537 | PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAF      | \$ | 3,625,332.40 |
| 1236                                  | 0041 | 0000000002 PAD2020  | 2695 | PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYC        | \$ | 2,998,473.25 |
| 1236                                  | 0041 | 0000000003 PAD2020  | 2697 | PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ.URBA          | \$ | 1,498,884.00 |
| 1236                                  | 0042 | 00000001 FEFOM2020  | 2528 | FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTUR.       | \$ | 3,407,105.17 |
| 1236                                  | 0042 | 000000010 FEFOM2020 | 2538 | FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS CoEMILIANC        | \$ | 788,379.94   |
| 1236                                  | 0042 | 000000012 FEFOM2020 | 2526 | FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdEUSOS MULTIPLES SN MATEO TEOQUIPAN MIF          | \$ | 579,965.86   |
| 1236                                  | 0043 | 0000000002 FP 2021  | 2695 | FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEOZOM        | \$ | 3,995,206.22 |
| 1236                                  | 0043 | 0000000003 FP 2021  | 2528 | FP/003/2021 CONSTdeCLINICA AV.RUIZ CORTINEZ ESQ C.NTE 18 COL.UNIONdeGPE     | \$ | 4,491,403.37 |
| 1236                                  | 0043 | 0000000010 FP 2021  | 2538 | FP/010/2021 CONSTdeFIRME EN FRONTEON FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLOI      | \$ | 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 |
| 1236                                  | 0046 | 0000000001 RP 2021  | 2526 | RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEDeA SnmT.MII        | \$ | 743,439.42   |
| 1236                                  | 0046 | 0000000002 RP 2021  | 2538 | RP/002/2021 REHABdeFRONTEON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEOQUIPAN MI         | \$ | 937,096.52   |
| 1236                                  | 0046 | 0000000003 RP 2021  | 2526 | RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.M        | \$ | 2,313,370.46 |
| 1236                                  | 0047 | 0000000001 FISM2021 | 2830 | FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO              | \$ | 3,999,676.22 |
| 1236                                  | 0047 | 000000012 FISM2021  | 2526 | FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT AV5 DE MAYO COL.SN M.J       | \$ | 849,580.64   |
| 1236                                  | 0047 | 000000013 FISM2021  | 2526 | FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLZ        | \$ | 1,805,977.04 |



| Municipio DE CHALCO, 009              |      |            |              |      |   |  |                 |
|---------------------------------------|------|------------|--------------|------|---|--|-----------------|
| NOTAS DE DESGLOSE                     |      |            |              |      |   |  |                 |
| PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 |      |            |              |      |   |  |                 |
| 1236                                  | 0047 | 000000014  | FISM2021     | 2538 | FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCH BUENA COL.JARDINESdeCHALCO          | \$ 1,498,942.56  |                 |
| 1236                                  | 0047 | 000000015  | FISM2021     | 2538 | FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE SAN JOSE COL.NUEVA SAN ANTONIO       | \$ 1,398,931.24  |                 |
| 1236                                  | 0047 | 000000016  | FISM2021     | 2538 | FISM/016/2021 REHABdeMERCADO C.ORIENTE 34 COL.UNION DE GUADALUPE        | \$ 898,842.29  |                 |
| 1236                                  | 0047 | 000000043  | FISM2021     | 2798 | FISM/43/2021 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA CATARINA AYOTZII  | \$ 4,995,923.44  |                 |
| 1236                                  | 0047 | 000000047  | FISM2021     | 2526 | FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAF  | \$ 373,179.38  |                 |
| 1236                                  | 0047 | 000000054  | FISM2021     | 2526 | FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO      | \$ 949,257.77  |                 |
| 1236                                  | 0048 | 000000002  | PAD2021      | 2536 | PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUJ    | \$ 999,740.14  |                 |
| 1236                                  | 0048 | 000000004  | PAD2021      | 2540 | PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ L    | \$ 2,897,625.70  |                 |
| 1236                                  | 0048 | 000000006  | PAD2021      | 2526 | PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN MIR   | \$ 715,512.79  |                 |
| 1236                                  | 0048 | 000000008  | PAD2021      | 2526 | PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.I  | \$ 244,453.49  |                 |
| 1236                                  | 0049 | 000000001  | FEFOM2021    | 2528 | FEFOM/C01/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTUR    | \$ 1,360,518.53  |                 |
| 1236                                  | 0049 | 000000002  | FEFOM2021    | 2528 | FEFOM/C02/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMI     | \$ 1,699,853.33  |                 |
| 1236                                  | 0049 | 000000005  | FEFOM2021    | 2528 | FEFOM/C05/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL C    | \$ 1,659,821.84  |                 |
| 1236                                  | 0050 | 01         | FORTAMUNDF   | 2021 | 2536  | FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdPARQUE VEHICULAR CoSTA C | \$ 2,269,852.61 |
| 1236                                  | 0051 | 000000012  | FISM2022     | 2536 | FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO       | \$ 3,998,962.20  |                 |
| 1236                                  | 0051 | 000000014  | FISM2022     | 2780 | FISM/014/2022 CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINAI   | \$ 4,549,867.57  |                 |
| 1236                                  | 0051 | 000000015  | FISM2022     | 2538 | FISM/015/2022 REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIAI  | \$ 798,618.37  |                 |
| 1236                                  | 0051 | 000000016  | FISM2022     | 2538 | FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JACAI  | \$ 967,192.35  |                 |
| 1236                                  | 0051 | 000000017  | FISM2022     | 2538 | FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLICUE COL.CI   | \$ 1,252,554.95  |                 |
| 1236                                  | 0051 | 000000018  | FISM2022     | 0740 | FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C.NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEXO   | \$ 1,240,805.91  |                 |
| 1236                                  | 0051 | 000000066  | FISM2022     | 2528 | FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN I | \$ 2,037,462.45  |                 |
| 1236                                  | 0052 | 000000001  | FEFOM2022    | 0129 | FEFOM/C01/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALII | \$ 2,022,249.99  |                 |
| 1236                                  | 0052 | 000000003  | FEFOM2022    | 2540 | FEFOM/C03/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO I     | \$ 1,249,924.12  |                 |
| 1236                                  | 0052 | 000000005  | FEFOM2022    | 2538 | FEFOM/C05/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C.HERMENEGILDO COL.E      | \$ 749,164.03  |                 |
| 1236                                  | 0052 | 000000007  | FEFOM2022    | 0740 | FEFOM/C07/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C.NTE 10 COL.UNION   | \$ 1,849,710.79  |                 |
| 1236                                  | 0052 | 000000008  | FEFOM2022    | 0129 | FEFOM/C08/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMOA  | \$ 2,022,079.65  |                 |
| 1236                                  | 0053 | 000000000  | PAD2022      | 2538 | PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL.EMILIANO ZA    | \$ 4,047,229.30  |                 |
| 1236                                  | 0053 | 000000002  | RP2022       | 2697 | RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOTZ  | \$ 186,398.08  |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000003 | RP2022       | 2538 | RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ SANTA C.AYOTZINC  | \$ 853,492.47  |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000004 | RP2022       | 2538 | RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT  | \$ 449,750.00  |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000005 | RP2022       | 2538 | RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN J.y SN PEDRO TI | \$ 545,684.25  |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000009 | RP2022       | 0129 | RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUNII  | \$ 269,911.60  |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000010 | RP2022       | 0129 | RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC C    | \$ 829,706.83  |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000011 | RP2022       | 2697 | RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTROL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL  | \$ 94,540.00   |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000012 | RP2022       | 2697 | RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL.CASCO E   | \$ 319,517.00  |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000013 | RP2022       | 2697 | RP/013/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL.C  | \$ 191,172.00  |                 |
| 1236                                  | 0054 | 0000000014 | RP2022       | 2538 | RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL   | \$ 319,943.64  |                 |
| 1236                                  | 0055 | 0000000002 | RP2023       | 2526 | RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACI   | \$ 4,498,479.68  |                 |
| 1236                                  | 0055 | 0000000003 | RP2023       | 2538 | RP/003/2023 REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL   | \$ 499,717.34  |                 |
| 1236                                  | 0056 | 00008      | FORTAMUN2023 | 2944 | FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.POETAS SN M     | \$ 1,743,380.07  |                 |
| 1236                                  | 0057 | 00004      | RAMO-28-2023 | 2944 | RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.PASEOS PUEB C.    | \$ 1,098,888.94  |                 |
| 1236                                  | 0057 | 00005      | RAMO-28-2023 | 2944 | RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE55 COL    | \$ 1,098,864.40  |                 |
| 1236                                  | 0057 | 00006      | RAMO-28-2023 | 2944 | RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U.HI   | \$ 1,052,361.85  |                 |
| 1236                                  | 0058 | 000000002  | PAD2023      | 2698 | PAD/002/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO L.MADERO SAN     | \$ 1,532,778.47  |                 |
| 1236                                  | 0058 | 000000003  | PAD2023      | 2528 | PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SI    | \$ 4,617,675.07  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000003  | FEIEF2023    | 2526 | FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, SAN MARTIN XICO NUEVO         | \$ 347,637.29  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000004  | FEIEF2023    | 2526 | FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASC    | \$ 1,913,824.25  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000005  | FEIEF2023    | 2944 | FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U. HER  | \$ 1,249,296.19  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000006  | FEIEF2023    | 2944 | FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.POF  | \$ 1,249,307.31  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000007  | FEIEF2023    | 2780 | FEIEF/007/2023 MTTO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO    | \$ 436,141.05  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000008  | FEIEF2023    | 2526 | FEIEF/003/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO HUITZILZINGO            | \$ 956,052.26  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000009  | FEIEF2023    | 2780 | FEIEF/003/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA CATARINA AYOTZINGO          | \$ 434,637.95  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000010  | FEIEF2023    | 0740 | FEIEF/013/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE    | \$ 344,867.00  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000011  | FEIEF2023    | 0129 | FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN GREGORIO CUAUTZINGO           | \$ 411,275.03  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000012  | FEIEF2023    | 2697 | FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA    | \$ 1,102,621.90  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000013  | FEIEF2023    | 0740 | FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA DE DIA SAN MARTIN XICO NUEVO      | \$ 3,447,215.91  |                 |
| 1236                                  | 0059 | 000000014  | FEIEF2023    | 0129 | FEIEF/014/2023 MTTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL SAN MATEO T.MIRAFLOI  | \$ 98,901.51   |                 |



| Municipio DE CHALCO, 009   |      |          |             |      |   |                   |
|--|------|----------|-------------|------|---|-------------------|
| NOTAS DE DESGLOSE  |      |          |             |      |   |                   |
| PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024  |      |          |             |      |   |                   |
| 1236   | 0060 | 00000001 | FEFOM2023   | 2944 | FEFOM/C01/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS C     | \$ 2,177,386.82   |
| 1236   | 0060 | 00000004 | FEFOM2023   | 0129 | FEFOM/C04/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO URB HDA I    | \$ 2,177,199.88   |
| 1236   | 0061 | 000017   | FAISMUN2023 | 2528 | FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT SAN PABLO ATLA     | \$ 5,145,654.90   |
| 1236   | 0061 | 000018   | FAISMUN2023 | 1768 | FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C.TIERRA Y LIBERTAD COL.E.ZAP    | \$ 9,098,783.57   |
| 1236   | 0061 | 000055   | FAISMUN2023 | 2780 | FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C.REFORMA SN M.CUAJ       | \$ 1,852,934.78   |
| 1236   | 0061 | 000070   | FAISMUN2023 | 2528 | FAISMUN/070/2023 SUMINYCOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN Jy       | \$ 442,258.14     |
| <b>1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 2,325,077.59 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$ 2,376,209.69 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 100,258,707.62 y se integra como sigue:   |      |          |             |      |   |                   |
| 1279   |      |          |             |      | <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>  | \$ 100,258,707.62 |
| 1279   | 0004 |          |             |      | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>  | \$ 99,946,151.14  |
| 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 (Issenmyr | \$ 6,897,913.19   |
| 1279   | 0004 | 0006     |             |      | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)                              | \$ 30,899,736.27  |
| 1279   | 0004 | 0013     |             |      | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2019-2021)        | \$ 626,549.68     |
| 1279   | 0004 | 0020     |             |      | DATA CLINIC, S.C.   | \$ 4,450.57       |
| 1279   | 0004 | 0028     |             |      | GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.  | \$ 3,023.00       |
| 1279   | 0004 | 0029     |             |      | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)                              | \$ 60,816,444.94  |
| 1279   | 0004 | 0030     |             |      | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)        | \$ 112,396.99     |
| 1279   | 0004 | 0032     |             |      | FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)   | \$ 435,636.50     |
| 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     |
| <b>PASIVO (9)</b>  |      |          |             |      |   |                   |
| <b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación de \$ 7,693,612.00, esto se debe a los sueldos que quedaron pendientes al mes que se informa principalmente. El saldo a la fecha es de \$ 9,991,528.18 y se integra como sigue:   |      |          |             |      |   |                   |
| 2111   |      |          |             |      | <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                       | \$ 9,991,528.18   |
| 2111   | 0001 |          |             |      | <b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>                                       | \$ 7,885,174.00   |
| 2111   | 0001 | 0001     | 0010        |      | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023   | \$ 1.00           |
| 2111   | 0001 | 0001     | 0011        |      | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024   | \$ 7,885,173.00   |
| 2111   | 0002 |          |             |      | <b>FINIQUITOS POR PAGAR</b>   | \$ 2,046,298.18   |
| 2111   | 0002 | 0001     | 0456        |      | FLORES GARCIA JOSE LUIS   | \$ 121,890.00     |
| 2111   | 0002 | 0001     | 0759        |      | FORTINO ARENAS PAREJAS  | \$ 1,849,446.18   |
| 2111   | 0002 | 0001     | 0774        |      | AMELIA IVON ABOYTES REYES   | \$ 59,238.00      |
| 2111   | 0002 | 0001     | 0821        |      | MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO   | \$ 8,164.00       |
| 2111   | 0002 | 0001     | 0846        |      | PABLO CASTRO BUENDIA  | \$ 7,560.00       |
| 2111   | 0003 | 0001     |             |      | <b>SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR</b>                            | \$ 60,056.00      |
| 2111   | 0003 | 0001     | 0007        |      | SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2024                              | \$ 60,056.00      |
| <b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b> Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminución en la variación de \$ 1,203,430.47 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos de GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. por \$ 626,400.00; GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V. por \$ 1,375,856.76 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 13,399,963.09 y se integra como a continuación sigue: |      |          |             |      |   |                   |
| 2112   |      |          |             |      | <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                | \$ 13,399,963.09  |
| 2112   | 0001 | 0057     | 2024        |      | GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2024)                       | \$ 1,154,586.88   |
| 2112   | 0001 | 0338     | 2024        |      | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2024)                                      | \$ 91,937.96      |
| 2112   | 0001 | 0353     | 2024        |      | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2024)                                  | \$ 156.00         |
| 2112   | 0001 | 0355     | 2024        |      | CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2024)                             | \$ 104.01         |
| 2112   | 0001 | 0720     | 2024        |      | AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V. (2024)  | \$ 36,424.00      |
| 2112   | 0001 | 0930     | 2024        |      | NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2024)         | \$ 324,800.00     |
| 2112   | 0001 | 0998     | 2024        |      | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. (2024)                      | \$ 1,668.99       |
| 2112   | 0001 | 1319     | 2023        |      | SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. (2023)                         | \$ 8,562,559.49   |
| 2112   | 0001 | 1343     | 2024        |      | COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2024)                               | \$ 107,180.00     |
| 2112   | 0001 | 1577     | 2024        |      | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2024)                  | \$ 42,427.34      |
| 2112   | 0001 | 1724     | 2024        |      | LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. (2024)                                   | \$ 11,057.75      |



| Municipio DE CHALCO, 009   |      |      |      |   |                           |                                       |                                      |
|--|------|------|------|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOTAS DE DESGLOSE  |      |      |      |   |                           |                                       |                                      |
| PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024  |      |      |      |   |                           |                                       |                                      |
| 2112   | 0001 | 1913 | 2024 | CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (2024)                              | \$                        | 137.00                                |                                      |
| 2112   | 0001 | 1926 | 2024 | RESTAURANTES GL, S.A DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON" (2024) | \$                        | 392.00                                |                                      |
| 2112   | 0001 | 2382 | 2024 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2024)                   | \$                        | 1,000.00                              |                                      |
| 2112   | 0001 | 2414 | 2024 | GALICIA HERNANDEZ ANDY (2024)                                       | \$                        | 41,567.04                             |                                      |
| 2112   | 0001 | 2450 | 2024 | LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2024)                                   | \$                        | 83,520.00                             |                                      |
| 2112   | 0001 | 2465 | 2024 | RUEDA ENCISO FABIAN (2024)  | \$                        | 643,472.58                            |                                      |
| 2112   | 0001 | 2531 | 2024 | EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2024)                                 | \$                        | 27,840.00                             |                                      |
| 2112   | 0001 | 2655 | 2024 | ROSALBA CORTES MARTINEZ (2024)                                      | \$                        | 152,743.00                            |                                      |
| 2112   | 0001 | 2753 | 2023 | PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V. (2023)     | \$                        | 107.00                                |                                      |
| 2112   | 0001 | 2767 | 2024 | ROSAS CAMPOS SANDRA (2024)  | \$                        | 724.00                                |                                      |
| 2112   | 0001 | 2912 | 2024 | JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2024)                                 | \$                        | 41,956.00                             |                                      |
| 2112   | 0001 | 2939 | 2024 | COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2024)                                  | \$                        | 146,968.85                            |                                      |
| 2112   | 0001 | 2959 | 2024 | GRUPO TURBOFIN, S.A.P.I DE C.V. (2024)                              | \$                        | 914,143.80                            |                                      |
| 2112   | 0001 | 2961 | 2024 | PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2024)      | \$                        | 431,627.35                            |                                      |
| 2112   | 0001 | 2969 | 2024 | HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO (2024)                             | \$                        | 47,560.00                             |                                      |
| 2112   | 0001 | 2979 | 2024 | A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2024)  | \$                        | 518,288.00                            |                                      |
| 2112   | 0001 | 3014 | 2024 | BLANCA LILIA FUENTES RIOS (2024)                                    | \$                        | 565.00                                |                                      |
| 2112   | 0001 | 3023 | 2024 | MARCO ANTONIO RAMIREZ PEÑA (2024)                                   | \$                        | 467.09                                |                                      |
| 2112   | 0001 | 3045 | 2024 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION (2024)                     | \$                        | 13,842.00                             |                                      |
| 2112   | 0001 | 3046 | 2024 | HECTOR BECERRIL RAMIREZ (2024)                                      | \$                        | 129.96                                |                                      |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 0.00 no presenta movimientos.   |      |      |      |   |                           |                                       |                                      |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar un aumento en la variación de \$ 319,813.99 esto se debe a la diferencia entre el pago y la provision de las retenciones de ISR por sueldos de \$ 367,674.00 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Marzo de 2024 es de \$ 15,025,884.99 y se integra como a |      |      |      |   |                           |                                       |                                      |
|  |      |      |      |   | Saldo al 31 de Marzo 2024 | Saldo de administraciones anteriores. | Saldo de la administración 2022-2024 |
| 2117   |      |      |      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$ 15,025,884.99          | \$ 7,558,762.58                       | \$ 7,467,122.41                      |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0002 | RETENCIONES DE ISSEMYM  | \$ 2,071.00               | \$ -                                  | \$ 2,071.00                          |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0002 | 0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE          | \$ 1,042.00               | \$ -                                  | \$ 1,042.00                          |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0002 | 0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD        | \$ 790.00                 | \$ -                                  | \$ 790.00                            |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0002 | 0007 ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (OF      | \$ 239.00                 | \$ -                                  | \$ 239.00                            |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0003 | RETENCIONES DE I.S.R.   | \$ 10,872,565.57          | \$ 7,541,257.58                       | \$ 3,331,307.99                      |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0003 | 0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.  | \$ 10,175,084.54          | \$ 6,984,790.16                       | \$ 3,190,294.38                      |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0003 | 0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                                 | \$ 602,265.67             | \$ 482,087.96                         | \$ 120,177.71                        |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0003 | 0004 10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO                                 | \$ 74,379.46              | \$ 74,379.46                          | \$ -                                 |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0003 | 0005 1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO                            | \$ 4,474.40               | \$ -                                  | \$ 4,474.40                          |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0003 | 0006 RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS                          | \$ 16,361.60              | \$ -                                  | \$ 16,361.50                         |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0004 | CUOTAS SINDICALES   | \$ 88,905.00              | \$ 74.00                              | \$ 88,831.00                         |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0004 | 0001 CUOTAS SINDICALES  | \$ 88,905.00              | \$ 74.00                              | \$ 88,831.00                         |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0005 | PENSION ALIMENTICIA   | \$ 19,612.00              | \$ 17,431.00                          | \$ 2,181.00                          |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0005 | 0006 MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)           | \$ 3,047.00               | \$ 3,047.00                           | \$ -                                 |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0005 | 0074 TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LU          | \$ 10,384.00              | \$ 10,384.00                          | \$ -                                 |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0005 | 0100 ESTRELA WA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)            | \$ 2,000.00               | \$ 2,000.00                           | \$ -                                 |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0005 | 0103 FAUSTINC LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)                | \$ 2,000.00               | \$ 2,000.00                           | \$ -                                 |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0005 | 0143 JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQUI        | \$ 1,010.00               | \$ -                                  | \$ 1,010.00                          |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0005 | 0176 BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)           | \$ 1,171.00               | \$ -                                  | \$ 1,171.00                          |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0007 | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                                | \$ 4,040,993.42           | \$ -                                  | \$ 4,040,993.42                      |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0007 | 0001 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                            | \$ 4,040,993.42           | \$ -                                  | \$ 4,040,993.42                      |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0010 | OTRAS RETENCIONES   | \$ 1,738.00               | \$ -                                  | \$ 1,738.00                          |
| 2117   | 0001 | 0001 | 0010 | 0014 RETENCION POR MULTA  | \$ 1,738.00               | \$ -                                  | \$ 1,738.00                          |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 179,037.06 esto se debe principalmente al registro del devengado del 3% a la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por \$ 796,617.00 El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,683,784.52 y se integra como sigue:  |      |      |      |   |                           |                                       |                                      |
| 2119   |      |      |      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | \$                        | 1,683,784.52                          |                                      |
| 2119   | 002  |      |      | ACREEDORES DIVERSOS   | \$                        | 1,683,784.52                          |                                      |



| Municipio DE CHALCO, 009   |      |      |      |   |    |                |
|--|------|------|------|---|----|----------------|
| NOTAS DE DESGLOSE  |      |      |      |   |    |                |
| PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024  |      |      |      |   |    |                |
| 2119   | 002  | 0001 | 0001 | PERSONAS FISICAS  | \$ | 15,949.58      |
| 2119   | 002  | 0001 | 0001 | 0301 ISRAEL CORRALES LOPEZ  | \$ | 5,000.00       |
| 2119   | 002  | 0001 | 0001 | 0306 VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL   | \$ | 1,873.38       |
| 2119   | 002  | 0001 | 0001 | 0306 MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)                              | \$ | 10.15          |
| 2119   | 002  | 0001 | 0001 | 0308 SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA   | \$ | 9,066.05       |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | PERSONAS MORALES  | \$ | 1,667,834.94   |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0015 SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)  | \$ | 1,790.00       |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0016 CAJA DE AHORRO SUTEYM  | \$ | 57,750.00      |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0017 PRESTAMOS CAJA SUTEYM  | \$ | 31,600.00      |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0120 BBVA BANCOMER, S.A.  | \$ | 378,776.62     |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.   | \$ | 4,665.51       |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0127 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)    | \$ | 1,884.77       |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0137 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)                                     | \$ | 538.59         |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0140 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)         | \$ | 217,641.00     |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0151 BANCO AZTECA, S.A.   | \$ | 62,946.73      |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0152 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)                   | \$ | 728.72         |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0157 FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)                                   | \$ | 4,896.00       |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0158 APOYO A PERSONAL de SERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C. MPI de CHALCO | \$ | 108,000.00     |
| 2119   | 002  | 0001 | 0002 | 0162 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)         | \$ | 796,617.00     |
| <b>2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.</b> El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos.   |      |      |      |   |    |                |
| <b>2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.</b> En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución de \$521,105.40 en relación con el mes anterior y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 112/240 por \$334,163.77 y por el registro de la provisión para el pago de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 157/227 \$ 186,941.63 principalmente. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$ 151,028,684.41 y esta integrado como a continuación sigue:   |      |      |      |   |    |                |
| 2233   | 0001 |      |      | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$ | 151,028,684.41 |
| 2233   | 0001 | 0001 | 0001 | CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)                       | \$ | 19,309,280.73  |
| 2233   | 0001 | 0002 | 0002 | CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES  | \$ | 131,719,403.68 |
| <b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>  |      |      |      |   |    |                |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (10)</b>  |      |      |      |   |    |                |
| Impuestos  |      |      |      |   | \$ | 11,383,809.24  |
| Derechos   |      |      |      |   | \$ | 4,588,814.23   |
| Productos de Tipo Corriente  |      |      |      |   | \$ | 48,532.61      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |      |      |      |   | \$ | 93,264.78      |
|  |      |      |      |   | \$ | 16,114,420.86  |
|  |      |      |      |   |    | 70.64          |
|  |      |      |      |   |    | 28.48          |
|  |      |      |      |   |    | 0.30           |
|  |      |      |      |   |    | 0.58           |
|  |      |      |      |   |    | 100.0          |
| <b>IMPUESTOS:</b> Representa un 70.64% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) de los cuales Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$1,576,888.91; por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$ 8,435,482.03; por recargos (2117-1-1-2) \$ 500,625.26 y sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$ 870,813.04  |      |      |      |   |    |                |
| <b>DERECHOS:</b> Representa un 28.48% 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 \$ 31,300.00; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$ 5,725.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$141,996.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 617,005.41; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 942,716.07; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 77,610.00; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 322,645.66; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 61,053.31; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,376,209.69 y Multas (4144-1-1-1) \$ 12,553.09 |      |      |      |   |    |                |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:</b> Se tiene un 0.30% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 4,360.00; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 11,605.45; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 20,088.39; Ingresos Financieros por FISM por \$ 4,366.24; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$ 5,686.33; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 2,446.20.  |      |      |      |   |    |                |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:</b> Se tiene un 0.58% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 73,175.78; Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas por \$ 173,452.12; Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 20,000.00 y Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por \$ 89.00.  |      |      |      |   |    |                |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (11)</b>  |      |      |      |   |    |                |
| Servicios Personales   |      |      |      |   | \$ | 37,696,490.54  |
| Materiales y Suministros   |      |      |      |   | \$ | 3,133,049.14   |
| Servicios Generales  |      |      |      |   | \$ | 14,338,338.67  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |      |      |      |   | \$ | 7,692,109.26   |
| Intereses de la Deuda Publica  |      |      |      |   | \$ | 1,640,047.89   |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias  |      |      |      |   | \$ | 3,679,006.80   |
| Inversión Pública  |      |      |      |   | \$ | 1,160,987.76   |
|  |      |      |      |   | \$ | 69,340,030.06  |
|  |      |      |      |   |    | 100.00         |





Municipio DE CHALCO, 009  
NOTAS DE DESGLOSE  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

**Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un 49.15% 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 4.08% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,971,058.43; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$59,320.11; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$56,231.00; la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de \$55,680.00 y la partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de \$28,327.20; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de \$16,332.80 y la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$1,199.60.

**Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un 18.69% del total ejercido mensual. La partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto ejercido de \$ 3,177,198.94; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por un monto ejercido de \$ 796,617.00; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$ 366,312.43; la partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por un monto ejercido de \$171,100.00 y la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de \$159,957.04; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$145,929.82 y la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$105,582.80; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$105,582.80. la partida 3171 Servicios de acceso a Internet por un monto ejercido de \$88,019.25; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$65,803.19; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$64,135.77; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas por un monto ejercido de \$53,476.00; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$18,834.66; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$9,618.03; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$4,873.00; la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$1,554.40 y la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$665.00.

**Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un 10.03% del total ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$3,177,198.94; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$796,617.00; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$366,312.43; la partida 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria por un monto ejercido de \$171,100.00; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto ejercido de \$159,957.04.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

INFORMAR DE MANERA AGRUPADA, ACERCA DE : (12)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (13)

Se realizó la Depreciación del mes de marzo 2024 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

CONCILIACION: (14)

|   |  |    |                |    |   |
|---|--|----|----------------|----|---|
| TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS           |  | \$ | 119,452,905.83 | \$ | - |
| 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                          |  | \$ | 119,452,905.83 |    |   |

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

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Sin movimientos

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: sin movimientos

Ingresos Derivados de Financiamientos: Sin movimientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Sin movimientos

|  |  |    |               |     |               |
|--|--|----|---------------|-----|---------------|
| TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)                           |  | \$ | 56,687,438.94 | -\$ | 12,652,591.12 |
| Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                   |  | \$ | 1,952,725.79  |     |               |
| Mobiliario y Equipo de Administración                        |  | \$ | 6,400.88      |     |               |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                   |  | \$ | -             |     |               |
| Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio                |  | \$ | -             |     |               |
| Vehículos y Equipo de Transporte                             |  | \$ | -             |     |               |
| Maquinaria, otros equipos y Herramientas                     |  | \$ | 36,424.00     |     |               |
| Activos Intangibles  |  | \$ | -             |     |               |
| Amortización de la Deuda Pública                             |  | \$ | 334,163.77    |     |               |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)           |  | \$ | -             |     |               |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables                    |  | \$ | 1,575,737.14  |     |               |
| Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                      |  | \$ | 14,605,316.91 |     |               |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am |  | \$ | 3,679,006.80  |     |               |
| Provisiones  |  | \$ | 10,926,310.11 |     |               |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales                     |  | \$ | -             |     |               |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                     |  | \$ | -             |     |               |
| TOTAL DE EGRESOS CONTABLES                                   |  | \$ | 69,340,030.06 |     |               |



| Municipio DE CHALCO, 009<br>NOTAS DE DESGLOSE<br>PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>31</u> DE MARZO DE <u>2024</u>   |
|---|
| En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$12,652,591.12 esto se debe principalmente a los devengados pendientes de pago.   |
| <b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO:</b> Sin movimientos   |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION:</b> El importe de \$ 6,400.88 se debe al devengado de una IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L1250 ECOTNK de bajo costo para el area de tesoreria.  |
| <b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE:</b> Sin movimientos  |
| <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:</b> El importe de \$ 36,424.00 se debe a la adquisición de adquisición de 2 desbrozadoras STIHL MODELO FS-280 para el area de servicios publicos (parques y jardines)  |
| <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA:</b> El importe de \$ 334,163.77 se refiere al comprometido correspondiente al mes de enero 2024 para el pago de la amortización del credito BANOBRAS 12084   |
| <b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES :</b> Sin movimientos  |
| <b>OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:</b> El importe de \$ 1,575,737.14 se refiere a los contratos comprometidos pendientes de provision.   |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES:</b> El importe de \$3,679,006.80, se refiere a la depreciación del mes de marzo 2024  |
| <b>OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES:</b> sin movientos  |
| <b>PROVISIONES :</b> El importe que se informa de \$10,926,310.11 se refiere a lo devengado pendiente de pago de marzo y que serán pagados posteriormente.  |
| <b>PROVISIONES pendientes de pago del mes de enero 2024 :</b> SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V., POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION TETRA PARA RADIOS PORTATILES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA, 01 CFDI. FAC.41217. ANDY GALICIA HERNANDEZ, POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE CHALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, 01 CFDI. FAC.B327. COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2024, 01 CFDI. FAC.4081. GRUPO TURBOFIN, S.A.P.I DE C.V. REGISTRO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE CHALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, 01 CFDI. F-2792. HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO, POR LA CONTRATACION DE LO SERVICIO DE PONENCIAS PARA TALLERES DE ESCUELA PARA PADRES EN PRIMARIAS , SECUNDARIAS, Y PREPARATORIAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024, 01 CFDI. F-7E12. HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO, POR LA CONTRATACION DE LO SERVICIO DE PONENCIAS PARA TALLERES DE ESCUELA PARA PADRES EN PRIMARIAS , SECUNDARIAS, Y PREPARATORIAS DEL MUNICIPIO DE CHALCO DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024, 01 CFDI. F-8BAE. SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. REGISTRO POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DE CHALCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, 02 CFDI. FAC.930639 Y 14162. TECNOSILICATOS DE MEXICO SA DE CV, POR LA RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE GENERA EL MUNICIPIO DE CHALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, 01 CFDI. FACT. 481. COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF SA DE CV, POR EL SERVICIO DE PERIFONEO EN AVIONETA Y TERRESTRE PARA LA DIFUSION DE EL EVENTO NOCHE DE SALSA AMOR Y AMISTAD QUE EL GOBIERNO DE CHALCO ORGANIZA, 01 CFDI. FACT. 5624. MUNICIPIO DE CHALCO. CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 68 DE FEBRERO 2024 POR HABER AFECTADO \$1,739,226.77 DEBIENDO SER \$1,734,200.00. MUNICIPIO DE CHALCO. CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 97 DE FEBRERO 2024 POR HABER AFECTADO \$2,262,290.00 DEBIENDO SER \$2,262,000.00 . GRUPO INDUSTRIAL NAD&FI SA DE CV, POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO NOCHE DE SALSA AMOR Y AMISTAD QUE EL GOBIERNO DE CHALCO ORGANIZA, 01 CFDI. FACT. 2114. COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF SA DE CV, POR EL SERVICIO DE ELENCO ARTISTICO PARA EL EVENTO NOCHE DE SALSA AMOR Y AMISTAD QUE EL GOBIERNO DE CHALCO ORGANIZA, 01 CFDI. FACT. 2EC8. COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CYF SA DE CV, POR EL SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EVENTO EL EVENTO NOCHE DE SALSA AMOR Y AMISTAD QUE EL GOBIERNO DE CHALCO ORGANIZA, 01 CFDI. FACT. 2EC8 . COMERCIAL GARQUI SA DE CV , POR LOS SERVICIOS DE VERIFICACION VEHICULAR DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DE CHALCO, 10 CFDI: FACTS. 2286 a la 2292, 2298, 2299, 2300. COMERCIAL GARQUI SA DE CV , POR LOS SERVICIOS DE VERIFICACION VEHICULAR DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DE CHALCO, 10 CFDI: FACTS. 2286 a la 2292, 2295, 2296, 2297. HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO, REGISTRO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA SESIONES DE CABILDO LOS DIAS 01, 07, 16 Y 22 DE FEBRERO 2024, 01 CFDI. FAC.27B5. ISSEMYM, POR LA PROVISION PARA EL PAGO DE INTERESES 157 DE 227 DEL CONVENIO CN/004/2011 DE ISSEMYM, MARZO 2024, 01 CFDI. |

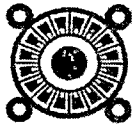
"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"



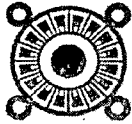
**GOBIERNO DE CHALCO**  
2022-2024

**TESORERIA MUNICIPAL**

*Bel Angel Hernandez*  
M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



| MUNICIPIO DE CHALCO, 009   |  |               |                      |
|--|--|---------------|----------------------|
| NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)  |  |               |                      |
| PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024  |  |               |                      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)</b>  |  |               |                      |
| <b>CONTABLES:</b>  |  |               |                      |
| VALORES  |  |               |                      |
| <b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>   |  |               |                      |
| <b>7719</b>  | <b>Programa Nacional de Recursos Federales</b>       |               | <b>\$ 330,017.96</b> |
| 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   |                      |
| <b>7720</b>  | <b>Recursos Federales Programables</b>               |               | <b>\$ 330,017.96</b> |
| 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   |                      |
| <b>7727</b>  | <b>Fondos de Prioridades Estatales y Municipales</b> |               | <b>\$ 382,302.58</b> |
| 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   |                      |
| <b>7728</b>  | <b>Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades</b>   |               | <b>\$ 382,302.58</b> |
| 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 |  |               |                      |
| <b>AVALES Y GARANTIAS</b>  |  |               |                      |



| MUNICIPIO DE CHALCO, 009   |  |    |              |
|--|--|----|--------------|
| NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)  |  |    |              |
| PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024  |  |    |              |
| <b>7731 Fianzas Contratadas</b>  |  | \$ | 253,980.79   |
| 7731-0010  | FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC<br>VIGENCIA DEL 01/ENE/2022a31/DIC/2024   | \$ | 253,980.79   |
| 7731-0013  | FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2879133 VIGENCIA<br>DEL 01 ENE 2024 AL 31 DIC 2024    | \$ | -            |
| <b>7732 Contratación de Fianzas</b>  |  | \$ | 253,980.79   |
| 7732-0010  | CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL I-546043-RC<br>VIGENCIA DEL 01/ENE/22a31/DIC/24  | \$ | 253,980.79   |
| 7732-0013  | FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2879133 VIGENCIA<br>DEL 01 ENE 2024 AL 31 DIC 2024    | \$ | -            |
| 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 2879133 vigencia 01 Ene 2024 al 31 Dic. 2024  |  |    |              |
| <b>JUICIOS</b>   |  |    |              |
| <b>CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>  |  |    |              |
| <b>BIENES EN CONCESION Y EN COMODATO</b>   |  |    |              |
| <b>7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO</b>   |  | \$ | 1,815,800.00 |
| 7729-0008  | VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017<br>Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424 | \$ | 198,400.00   |
| 7729-0010  | VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019<br>Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498 | \$ | 113,000.00   |
| 7729-0012  | VEHICULO CHEVROLET CHEYENNE, MOD.2023<br>Se.3GCUD9ELOGP201772 PLACAS LVZ214A   | \$ | 1,504,400.00 |
| <b>7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>   |  | \$ | 1,815,800.00 |
| 7730-0008  | VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017<br>Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424 | \$ | 198,400.00   |
| 7730-0010  | VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019<br>Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498 | \$ | 113,000.00   |
| 7730-0012  | VEHICULO CHEVROLET CHEYENNE, MOD.2023<br>Se.3GCUD9ELOGP201772 PLACAS LVZ214A   | \$ | 1,504,400.00 |
| <b>PRESUPUESTARIAS:</b>  |  |    |              |
| <b>CUENTAS DE INGRESOS</b>   |  |    |              |
| <b>8110</b>  | <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>  |    |              |
| En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2024, el cual asciende a la cantidad de \$1,620,765,548.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 127 en la Centesima Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, de fecha 16 de Febrero 2024, en el punto número 5. |  |    |              |
| <b>8120</b>  | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>  |    |              |
| El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 1,144,451,989.29 y representa lo que se pretende recaudar en el mes de abril de 2024.  |  |    |              |
| <b>8140</b>  | <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>   |    |              |
| El saldo a la fecha que se informa es de \$0.00 esto se debe a que no se registro movimiento alguno.   |  |    |              |
| <b>8150</b>  | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>   |    |              |
| El saldo que presenta esta cuenta al mes de Marzo 2024 es de \$ 476,313,558.71 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.  |  |    |              |



MUNICIPIO DE CHALCO, 009  
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

**CUENTAS DE EGRESOS**

**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2024, el cual asciende a la cantidad de \$1,620,765,548.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 127 en la Centesima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 16 de Febrero 2024, en el punto número 5.

|      |   |                     |                     |
|------|---|---------------------|---------------------|
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | \$ 1,002,904,396.00 | \$ 1,620,765,548.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 184,135,211.00   |                     |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | \$ 28,570,842.00    |                     |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | \$ 344,246,884.00   |                     |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | \$ 60,908,215.00    |                     |

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

El saldo a la fecha que se presenta es de \$1,325,725,735.80 que es el presupuesto que se pretende ejercer al mes de abril de 2024 y se integra como sigue:

|      |   |                   |                     |
|------|---|-------------------|---------------------|
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                | \$ 834,205,138.88 | \$ 1,325,725,735.80 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | \$ 141,315,169.89 |                     |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos    | -\$ 52,840,777.80 |                     |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                       | \$ 342,517,381.75 |                     |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 60,528,823.08  |                     |

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de marzo 2024 y presenta un saldo de \$ 22,285,045.63

|      |   |                  |                  |
|------|---|------------------|------------------|
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                               | \$ 18,867,359.38 | \$ 22,285,045.63 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ -             |                  |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | \$ 3,417,686.25  |                  |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                                      | \$ -             |                  |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | \$ -             |                  |

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación en el mes que se presenta y que serán pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 31 de marzo es por la cantidad de \$16,889,366.17 se integra como a continuación se detalla:

|      |  |                  |                  |
|------|--|------------------|------------------|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                 | \$ 14,781,876.80 | \$ 16,889,366.17 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios | \$ 561,515.00    |                  |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos     | \$ 1,884.77      |                  |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                        | \$ 1,200,636.80  |                  |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  | \$ 343,452.80    |                  |

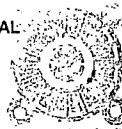
**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de marzo de 2024 y se refleja un saldo por de \$ 255,865,400.40 y se integra como a continuación se detalla:

| MUNICIPIO DE CHALCO, 009                                   |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)                        |   |                                     |
| PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>31</u> DE MARZO DE <u>2024</u> |   |                                     |
| 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                         | \$ 135,050,020.94 \$ 255,865,400.40 |
| 8272   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras  | \$ 42,258,526.11                    |
| 8274   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda | \$ 77,992,048.78                    |
| 8275   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                                | \$ 528,865.45                       |
| 8276   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles          | \$ 35,939.12                        |

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

TESORERA MUNICIPAL



*M. EN D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA*  
M. EN D. M<sup>RIA</sup> DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA  
2022-2024

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**