



CHALCO
2019-2021

GOBIERNO DE CHALCO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

EL SUSCRITO LIC. CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO: -----

SECRETARÍA
DEL
CHALCO AYUNTAMIENTO
2019-2021

CERTIFICO

QUE EN EL LIBRO NÚMERO CUATRO DE ACTAS DE CABILDO DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2019-2021, SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA N° 72 CORRESPONDIENTE A LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO, CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, DENTRO DE LA CUAL SE REGISTRÓ, ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE PUNTO:

VIII. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 (RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES), QUE FUE UTILIZADA EN REGISTROS CONTABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019;

EN LO QUE RESPECTA A ESTE ASUNTO, SE EXTRAE LO SIGUIENTE: -----

"EN CONSECUENCIA, AL NO HABER INTERVENCIONES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL SECRETARIO SOMETA A VOTACIÓN DE MANERA ECONÓMICA LA PROPUESTA REFERIDA. ATENDIENDO LA INDICACIÓN, EL SECRETARIO SOLICITA A LOS EDILES, QUE QUIENES ESTÉN A FAVOR DE APROBAR EL PRESENTE ASUNTO EN LOS TÉRMINOS EN LOS QUE SE LES HA DADO A CONOCER, LO MANIFIESTEN LEVANTANDO LA MANO. EN ESE TENOR, EL SECRETARIO INFORMA QUE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL CUERPO COLEGIADO, DETERMINAN LO SIGUIENTE: -----

ACUERDO NÚMERO CHA/SE/07/A-72/2020.- EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL APARTADO DE VI. POLÍTICAS DE REGISTRO DEL MISMO MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE APRUEBA LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 (RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES) QUE FUE UTILIZADA EN REGISTROS CONTABLES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019; CONFORME A LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE AGREGAN AL PRESENTE LIBRO DE ACTAS, COMO ANEXO 7." -----

DADO EN EL SALÓN DE EXPRESIDENTES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE; FIRMANDO



GOBIERNO DE CHALCO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

QUIENES EN ELLA INTERVINIERON. RÚBRICAS.- JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ SÍNDICO MUNICIPAL; ERASMO CALDERÓN FUENTES, PRIMER REGIDOR; MA. ASENCIÓN GARDUÑO LUJANO, SEGUNDA REGIDORA; VÍCTOR HUGO JUÁREZ BARBERENA, TERCER REGIDOR; MIREYA NAYELI RAMÍREZ PÉREZ, CUARTA REGIDORA; ROEL COBOS URIOSTEGUI, QUINTO REGIDOR; ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERÓN, SEXTA REGIDORA; ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA, SÉPTIMO REGIDOR; OLIVIA DEL CARMEN RAMÍREZ PÉREZ, OCTAVA REGIDORA; MIGUEL ÁNGEL RIVERO CARBAJAL, NOVENO REGIDOR; ALEJANDRA SALDAÑA MORENO, DÉCIMA REGIDORA; TEODORO DOMÍNGUEZ ROMERO, DÉCIMO PRIMER REGIDOR; MARÍA SOLEDAD RAMÍREZ RÍOS, DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA; Y NADIA IVETT ARROYO GUERRERO, DÉCIMA TERCERA REGIDORA.- SECRETARIO QUE DA FE, LIC. CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ. -----

ES COPIA FIEL EXTRAÍDA DE SU ORIGINAL, MISMA QUE EXPIDO PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. -----

ATENTAMENTE


LIC. CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO

HOJA 2 DE 2



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

ANEXO 1 CORRESPONDIENTE A LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO CON CARACTER DE EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, QUE FUE UTILIZADA EN REGISTROS CONTABLES DEL EJERCICIO 2019.

EJERCICIO 2019

01. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 155 de fecha 11 de Enero de 2019 por un monto de \$26,839.00 (Veintiséis Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Recibos Comisión Federal de Electricidad por servicio de energía eléctrica a Lienzo Charro, CDC, Bibliotecas, Estación de Bomberos, Oficina de Servicios Públicos correspondiente a 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5,756.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 5,756.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,904.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 3,904.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,668.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 1,668.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 923.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 923.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,549.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 2,549.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 737.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 737.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 285.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 285.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 152.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 152.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 151.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 151.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,254.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 3,254.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,148.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 3,148.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,312.00	
2112 0011274 2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 4,312.00
		\$26,839.00	\$26,839.00

02. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 407 de fecha 26 de Enero de 2019 por un monto de \$8,156.24 (Ocho Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 24/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de recurso no ejercido del programa FORTASEG 2017, por diferencia de la adquisición de pistola semiautomática calibre 9mm que no fue suministrada por motivo de cambio de moneda (euros).

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8,156.24	
11120010011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 8,156.24
		\$8,156.24	\$8,156.24



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

03. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 455 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$10,593.00 (Diez Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de Intereses generados del programa FEFOM 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 10,593.00	
11120080033	BANORTE 0593103939 FEFOM 2018		\$ 10,593.00
		\$10,593.00	\$10,593.00

04. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 456 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$201,806.00 (Doscientos Un Mil Ochocientos Seis Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de Recursos no ejercidos del programa FEFOM 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 201,806.00	
11120080033	BANORTE 0593103939 FEFOM 2018		\$ 201,806.00
		\$201,806.00	\$201,806.00

05. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 489 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$3.00 (Tres Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de intereses generados del programa Infraestructura Federal 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.00	
11120120002	BBVA BANCOMER 0112633876 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2018		\$ 3.00
		\$3.00	\$3.00

06. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 459 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$333,954.33 (Trescientos Treinta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de recurso no ejercido del programa FORTASEG 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 333,954.33	
11120120005	BBVA BANCOMER 0112634023 FORTASEG FEDERAL 2018		\$ 333,954.33
		\$333,954.33	\$333,954.33

07. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 460 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$15,293.00 (Quince Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de intereses del programa FORTASEG 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15,293.00	
11120120005	BBVA BANCOMER 0112634023 FORTASEG FEDERAL 2018		\$ 15,293.00
		\$15,293.00	\$15,293.00



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

08. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 461 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$1,482.00 (Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de intereses del programa FORTASEG 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,482.00	
11120120005	BBVA BANCOMER 0112634023 FORTASEG FEDERAL 2018		\$ 1,482.00
		\$1,482.00	\$1,482.00

09. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 493 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$273.00 (Doscientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de intereses generados del programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 273.00	
11120120001	BBVA BANCOMER 0112634201 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018		\$ 273.00
		\$273.00	\$273.00

10. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 454 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$1,049,276.00 (Un Millón Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de intereses generados del programa FISM 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,049,276.00	
11120120004	BBVA BANCOMER 0112634112 FIS MDF 2018		\$ 1,049,276.00
		\$1,049,276.00	\$1,049,276.00

11. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 452 de fecha 29 de Enero de 2019 por un monto de \$305.00 (Trescientos Cinco Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de intereses generados del programa FORTAMUN 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 305.00	
11120090038	BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018		\$ 305.00
		\$305.00	\$305.00

12. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 550 de fecha 31 de Enero de 2019 por un monto de \$7,540.20 (Siete Mil Quinientos Cuarenta Pesos 20/100 M.N.), por concepto de, Pago a Grupo AT&T Celular S DE RL por fallo emitido en el juicio de amparo 232/2015-XII referente al alumbrado público (DAP 2015).



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,540.20	
11120020008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 7,540.20
		\$7,540.20	\$7,540.20

13. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 263 de fecha 23 de Febrero de 2019 por un monto de \$1,385,248.29 (Un Millón Trescientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 29/100 M.N.), por concepto de, Reintegro de recurso no ejercido del programa FISMDF 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,385,248.29	
11120120004	BBVA BANCOMER 0112634112 FISMDF 2018		\$ 1,385,248.29
		\$1,385,248.29	\$1,385,248.29

14. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 352 de fecha 28 de Febrero de 2019 por un monto de \$5,363.82 (Cinco Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 82/100 M.N.), por concepto de, Pago a Nueva Elektra milenio por expediente no. 284/2012-IV por concepto de Alumbrado Público 2012.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5,363.82	
11120020008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 5,363.82
		\$5,363.82	\$5,363.82

15. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 243 de fecha 17 de Abril de 2019 por un monto de \$9,352.79 (Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos 79/100 M.N.), por concepto de, Pago a Grupo AT&T Celular S. DE R. L. por fallo emitido juicio 290/2014 por alumbrado público.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 9,352.79	
11120020008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 9,352.79
		\$9,352.79	\$9,352.79

16. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 343 de fecha 22 de Mayo de 2019 por un monto de \$110,597.10 (Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 10/100 M.N.), por concepto de, provisión de la factura 8735 Teléfonos de México S.A.B. de C.V servicio telefónico a oficinas del palacio municipal Julio 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 110,597.10	
21120010070 2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V. (2018)		\$ 110,597.10
		\$110,597.10	\$110,597.10

17. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario 344 de fecha 22 de Mayo de 2019 por un monto de \$501.92 (Quinientos Un Pesos 92/100 M.N.), por concepto de, Pago a Grupo AT&T Celular S. DE R. L. por fallo emitido juicio 257/2015-V por concepto de alumbrado público.



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 501.92	
11120020008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 501.92
		\$501.92	\$501.92

18. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egresos11 de fecha 13 de Junio de 2019 por un monto de \$7,241.48 (Siete Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 48/100 M.N.), por concepto de, Pago a Grupo AT&T Celular S. DE R. L. por fallo emitido juicio de amparo 246/2016-VI por concepto de alumbrado público.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,241.48	
11120010011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 7,241.48
		\$7,241.48	\$7,241.48

19. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario454 de fecha 30 de Junio de 2019 por un monto de \$1,709.00 (Un Mil Setecientos Nueve Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, liquidación de pasivo por registro de intereses generados en el programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,709.00	
11120120008	BBVA BANCOMER 0112633809 FISE 2018		\$ 1,709.00
		\$1,709.00	\$1,709.00

20. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso002 de fecha 02 de Julio de 2019 por un monto de \$12,406.20 (Doce Mil Cuatrocientos Seis Pesos 20/100 M.N.), por concepto de, registro de pago a Molinos Azteca de Chalco S.A de C.V. juicio de amparo 349/2108 por alumbrado público.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12,406.20	
11120010011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 12,406.20
		\$12,406.20	\$12,406.20

21. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario512 de fecha 31 de Julio de 2019 por un monto de \$7,500,00.00 (Siete Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, registro por el reintegro de recurso no ejercido del programa FISE 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,500,000.00	
11120120008	BBVA BANCOMER 0112633809 FISE 2018		\$ 7,500,000.00
		\$7,500,000.00	\$7,500,000.00



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

22. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso016 de fecha 09 de Agosto de 2019 por un monto de \$259.01 (Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 01/100 M.N.), por concepto de, pago a Tiendas Extra S.A. de C.V. por juicio de amparo 413/2018-IV derecho alumbrado público enero 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 259.01	
11120010011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 259.01
		\$259.01	\$259.01

23. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario548 de fecha 30 de Septiembre de 2019 por un monto de \$101,947.78 (Ciento Un Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 78/100 M.N.), por concepto de, pago a grupo AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. juicio de amparo 243/216-ND por concepto de alumbrado público.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 101,947.78	
11120020008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 101,947.78
		\$101,947.78	\$101,947.78

24. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario035 de fecha 01 de Octubre de 2019 por un monto de \$1,055.00 (Un Mil Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, pago a Salinas y Rocha S.A. de C.V. fallo en juicio de amparo 233/2015-1 alumbrado público.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,055.00	
11120020008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 1,055.00
		\$1,055.00	\$1,055.00

25. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso002 de fecha 06 de Noviembre de 2019 por un monto de \$241,880.60 (Doscientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos 60/100 M.N.), por concepto de, pago a Nacional Monte de Piedad I.A.P. fallo juicio administrativo 557/2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 241,880.60	
11120010011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 241,880.60
		\$241,880.60	\$241,880.60



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

26. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario365 de fecha 19 de Noviembre de 2019 por un monto de \$17,648.00 (Diecisiete Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, provisión recibos Comisión Federal de Electricidad por servicios de energía eléctrica Centro Cultural Huitzilzingo correspondiente a 2016, 2017 y 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,038.00	
21120011274 2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)		\$ 2,038.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 837.00	
21120011274 2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)		\$ 837.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 577.00	
21120011274 2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)		\$ 577.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 721.00	
21120011274 2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		\$ 721.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 889.00	
21120011274 2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		\$ 889.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 646.00	
21120011274 2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		\$ 646.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,460.00	
21120011274 2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		\$ 1,460.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,110.00	
21120011274 2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		\$ 2,110.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,715.00	
21120011274 2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		\$ 1,715.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,046.00	
21120011274 2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 1,046.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 898.00	
21120011274 2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 898.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,245.00	
21120011274 2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 1,245.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,048.00	
21120011274 2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 1,048.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,232.00	
21120011274 2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 1,232.00
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,186.00	
21120011274 2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)		\$ 1,186.00
		\$17,648.00	\$17,648.00



Gobierno de Chalco

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

"2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

27. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Egreso104 de fecha 20 de Noviembre de 2019 por un monto de \$259.01 (Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 01/100 M.N.), por concepto de, pago a tiendas Extra S.A. DE C.V. Cumplimiento juicio administrativo de alumbrado público no. 541/2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 259.01	
11120010011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 259.01
		\$259.01	\$259.01

28. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario052 de fecha 03 de Diciembre de 2019 por un monto de \$89,162.24 (Ochenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 24/100 M.N.), por concepto de, registro provisión factura 178 Polux Autotransportistas de la Construcción y Anexos S.C. de R.L. de C.V. acceso al paradero municipal colonia Casco de San Juan.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 89,162.24	
21120011802 2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ANEXOS, S.C. DE R.L. DE C.V.		\$ 89,162.24
		\$89,162.24	\$89,162.24

29. Afectación de la cuenta 3221 - 01 en la Póliza de Diario500 de fecha 31 de Diciembre de 2019 por un monto de \$11,026.00 (Once Mil Veintiséis Pesos 00/100 M.N.), por concepto de, pago de CFE, Desarrollo Social adeudo del mes de Septiembre 2018.

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221 001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,026.00	
11120010011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)		\$ 11,026.00
		\$11,026.00	\$11,026.00