



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta con respecto al año anterior se puede observar que al cierre de la administración 2019-2021 hay una disminución en la variación de \$145,080.00 la variación que se ha ido presentando en esta cuenta a sido un tanto constante ya que ha presentado poco movimiento, en el mes de Abril quedo devengado la ministración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (fasp 2021, única ministración) por \$818,893.00 y que fue recaudada hasta el mes de Junio, en el mismo mes de Abril se cancelo el fondo fijo de presidencia a nombre de José Miguel Gutiérrez Morales, en el mes de Julio se apertura de nueva cuenta el fondo fijo de presidencia por \$48,360.00; en el mes de agosto se registro del ingreso devengado por las participaciones federales y estatales del mes de agosto, por el registro del devengado de la primera y segunda ministración del programa AVG contra las mujeres en Chalco 2021, por el registro de la octava ministración del programa fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales y devengado de la primera ministración del programa fondo estatal del fortalecimiento municipal (FEFOM) y el registro del devengado del programa fondo de aportaciones para la estructura social municipal que fueron recaudados en el mes de septiembre, en el mismo mes de septiembre se llevo a cabo el registro del devengado de los terrenos en donación por \$63,955,173.00 y en el mes de Diciembre se realizo el registro del alta de los 13 terrenos, 5 con construcción, el saldo al 31 de Diciembre es \$0.00 ya que por la termino de la administración se realizo la cancelación de los fondos fijos de administración, tesorería y presidencia por \$125,080.00 y se integra como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	2021	2020	VARIACION
1111	EFECTIVO	\$ -	\$ 145,080.00	-\$ 145,080.00
1111 001	CAJA	\$ -	\$ -	\$ -
1111 001 001 001	CAJA (CHEQUES)	\$ -	\$ -	\$ -
1111 002	FONDO FIJO DE CAJA	\$ -	\$ 145,080.00	\$ 145,080.00
1111 0002 0001 0020	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-	\$ -	\$ 48,360.00	\$ 48,360.00
1111 0002 0002 0015	MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (2019-2021)	\$ -	\$ 48,360.00	\$ 48,360.00
1111 0002 0003 0002	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$ -	\$ 48,360.00	\$ 48,360.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución de la variación con respecto al año anterior de \$89,108,211.15 y se debe a que durante el año se realizaron los pagos de pasivos a proveedores, pagos del 3% sobre remuneraciones pagadas, pagos del I.S.R., en Enero con la cuenta Banorte 0856306435 RP se realizaron varios pagos de finiquitos pagos realizaron los pagos AL SR. José Hernández Esquivel por jubilación y termino de relación laboral por \$144,511.00, pago a la Sra. Jovita Vargas Rosas por jubilación y termino de relación laboral por \$213,040.74, Sr. Jesús Guerrero Estrada finiquito por indemnización por riesgo de trabajo e incapacidad total por \$201,005.42 y al Sr. Nicodemo Morales Rosales por Jubilación y termino de relación laboral por \$176,227.17 y en el mes de febrero se pago el finiquitos del Sr. Juan Carlos Mondragón Rojas por \$1,175,000.00 principalmente, así como también pagos a proveedores con recursos propios, de la cuenta BANCOMER 0194644778 R.P. en el mes de marzo se realizo el pago de la póliza de seguros del parque vehicular del Municipio por \$3,128,463.26, así como también el pago de pasivos de servicios y apoyos funerarios, con la cuenta BANORTE 1131763602 Financiamiento 2020 se pago el préstamo al BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., del crédito simple a 10 meses del cual se pago \$7,300,000.00 por los 10 meses de esta cuenta mas los intereses del mismo. BBVA BANCOMER 0114592026 FISMDF 2020 en lo que se refiere a esta cuenta se realizaron pagos principalmente a contratistas por la realización de obras del recurso del FISMDF 2020 Constructora Bellemita, S.A. DE C.V., Texopalco, S.A. DE C.V., Fragoso Ortiz Alejandro, Tequio Construcciones, S.A. DE C.V. Maji Construcciones, S.A. DE C.V., Comercializadora e Inmobiliaria Brídón, S. DE R.L. DE C.V. entre otros. Se realizo la cancelación de algunas cuentas por la terminación de la administración 2019-2021. El saldo a la fecha que se presentes de \$18,432,445.15 y se integra como a continuación sigue:

CUENTA	CONCEPTO	2021	2020	VARIACION
1112	BANCOS	\$ 18,432,446.15	\$ 107,540,657.30	-\$ 89,108,211.15
1112 0001	BANORTE	\$ 20,729.18	\$ 2,677,730.48	-\$ 2,657,001.30
1112 0001 0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$ 20,729.18	\$ 2,677,730.48	-\$ 2,657,001.30
1112 0002	BBVA BANCOMER	\$ 40,131.61	\$ 997,147.19	-\$ 957,015.58
1112 0002 0008	0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$ 40,131.61	\$ 997,147.19	-\$ 957,015.58
1112 0004	BANORTE (2009-2012)	\$ 13,709.07	\$ 13,468.86	\$ 240.21
1112 0004 0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$ 305.39	\$ 305.39	\$ -
1112 0004 0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$ 13,403.68	\$ 13,163.47	\$ 240.21
1112 0008	BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$ 756,814.79	\$ 111,086.25	\$ 645,728.54
1112 0008 0010	BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$ 198,299.99	\$ 82,913.73	\$ 115,386.26
1112 0008 0035	BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$ 558,514.80	\$ 28,172.52	\$ 530,342.28
1112 0011	BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$ 16,810,581.45	\$ 84,687,713.40	-\$ 67,877,131.95
1112 0011 0003	BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEI	\$ -	\$ 0.50	\$ 0.50
1112 0011 0008	BANORTE 1092755294 FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ 1,815.08	\$ 1,815.08
1112 0011 0012	BANORTE 1095795714 FEFOM 2020	\$ -	\$ 414,223.64	\$ 414,223.64
1112 0011 0013	BANORTE 1095686456 PARTICIPACIONES 2020	\$ -	\$ 30,155,558.75	\$ 30,155,558.75
1112 0011 0015	BANORTE 1110022461 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESAI	\$ -	\$ 3,039,991.33	\$ 3,039,991.33
1112 0011 0016	BANORTE 1119052582 AVG CONTRA LAS MUJERES EN CHALCO 2	\$ -	\$ 9,497,176.95	\$ 9,497,176.95
1112 0011 0017	BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$ 224,765.07	\$ 41,578,946.65	\$ 41,578,946.65
1112 0011 0018	BANORTE 1134919231 DONATIVOS	\$ -	\$ 0.50	\$ 0.50
1112 0011 0019	BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$ 16,553,267.78	\$ -	\$ 16,553,267.78
1112 0011 0021	BANORTE 1137402677 FISMDF 2021	\$ 32,548.60	\$ -	\$ 32,548.60
1112 0012		\$ -	\$ 18,109,184.29	-\$ 18,109,184.29
1112 0012 0018	BBVA BANCOMER 0114591976 FASP 2020	\$ -	\$ 2,822.03	-\$ 2,822.03



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

1112	0012	0021	BBVA BANCOMER 0114592026 FISMDF 2020	\$	-	\$	18,061,912.87	-\$	18,061,912.87
1112	0012	0023	BBVA BANCOMER 0114592212 FORTASEG FEDERAL 2020	\$	-	\$	44,449.39	-\$	44,449.39
1112	0013		BANCO AZTECA	\$	790,480.05	\$	944,326.83	-\$	153,846.78
1112	0013	0001	AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	790,480.05	\$	944,326.83	-\$	153,846.78

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

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 con respecto al año anterior de \$3,797,018.03 se refiere a una disminución en la variación con respecto al año anterior y se debe al reintegro de los pagos hechos al ISSEMYM que se descuentos vía participaciones, por el cobro de Convenio de ISSEMYM del Organismo de Agua de este Municipio y esto se debe a que se registro del reintegro del subsidio económico, para el pago del ISSEMYM de ODAPAS de octubre y noviembre 2021 que fue descontado vía participaciones por \$ 751,207.42. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 y se integra como sigue:

CUENTA	CONCEPTO	2021	2020	VARIACION
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	-	\$ 3,797,018.03 -\$ 3,797,018.03
1122 0001 0004	ODAPAS	\$	-	\$ 3,797,018.03 -\$ 3,797,018.03
1122 0001 0004 0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	-	\$ 3,797,018.03 -\$ 3,797,018.03
1122 0001 0004 0015	ODAPAS CONVENIO ISSEMYM	\$	-	\$ -
1122 0001 0004 0016	ODAPAS (CONAGUA 2019)	\$	-	\$ -

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Por lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución en la variación con respecto al año anterior de \$176,547.12 y esto se debe principalmente a que durante el año se llevaron a cabo varios registros por cancelación de saldos, en el mes de Abril se realizo el registro de la cancelación del saldo del Sra. Jiménez Ramírez Rosalba por \$24,312.00, en el mes de mayo se realizo el registro de la cancelación del saldo del Sr. Felipe de Jesús Iglesias Hernández por \$6,968.88, en Diciembre se registro el reintegro de los recargos de los pagos del ISSEMYM de Nov. y Dic. 2020 y del 2021 marzo, mayo, julio y agosto, se registra en el mes de febrero 2021 la anulación de cheque a favor de obras publicas de EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V, arrendador quedando pendiente de cobro por \$21,332.00, el saldo a la fecha es de \$258,217.57 y se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	2021	2020	VARIACION
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	258,217.57	\$ 434,764.69 -\$ 176,547.12
1123 0005	DEUDORES DIVERSOS	\$	192,565.26	\$ 388,573.50 -\$ 196,008.24
1123 0005 0002 0113	FELIPE DE JESUS IGLESIAS HERNANDEZ (2016/2018)	\$	-	\$ 6,968.88 -\$ 6,968.88
1123 0005 0002 0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61	\$ 27,251.61 \$ -
1123 0005 0002 0116	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016/2018)	\$	78,313.65	\$ 242,758.65 -\$ 164,445.00
1123 0005 0002 0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00	\$ 87,000.00 \$ -
1123 0005 0002 0123	JIMENEZ RAMIREZ ROSALBA - SINDICO MUNICIPAL 2019-:	\$	-	\$ 24,312.00 -\$ 24,312.00
1123 0005 0002 0124	LUNA VEGA LIDIA - SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUM/	\$	-	\$ 282.36 -\$ 282.36
1123 0005 0003	OTROS	\$	65,652.31	\$ 46,191.19 \$ 19,461.12
1123 0005 0003 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,108.05	\$ 28,064.05 -\$ 3,956.00
1123 0005 0003 0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00	\$ 13,872.00 \$ -
1123 0005 0003 0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14	\$ 4,255.14 \$ -
1123 0005 0003 0163	GRUPO S.A.NIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$	2,085.12	\$ - \$ 2,085.12
1123 0005 0003 0164	EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATAR	\$	21,332.00	\$ - \$ 21,332.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP el saldo a la fecha es de \$0 no quedando saldos pendientes.

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. La variación que se presenta con respecto al año anterior es de cero ya que esta cuenta quedo sin saldo en el ejercicio 2020 y 2021

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

En lo que respecta al rubro de BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO se puede observar que presenta una variación de 11 Millones 659 Mil 863 Pesos, que se refiere a un aumento con respecto al año anterior, esta se debe a que se cancelaron obras en proceso por la terminación de la administración 2016-2018, mismas que fueron registradas a la cuenta de gastos, la variación esta integrada como a continuación se detalla:

EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	VARIACION
----------------	----------------	-----------



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$ 1,017,401,602.68	\$ 1,005,741,739.38	\$ 11,659,863.30
1231	Terrenos	\$ 424,167,762.00	\$ 360,212,590.00	\$ 63,955,172.00
1233	Edificios no Habitacionales	\$ 205,402,489.00	\$ 203,537,553.00	\$ 1,864,936.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Domi	\$ 6,481,200.00	\$ 102,339,115.57	\$ -95,857,915.57
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 381,350,151.68	\$ 339,652,480.81	\$ 41,697,670.87
1240 BIENES MUEBLES		\$ 204,832,108.43	\$ 194,103,483.14	\$ 10,728,625.29
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 35,779,639.86	\$ 34,725,623.73	\$ 1,054,016.13
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 55,680.00	\$ 55,680.00	\$ -
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,928,376.59	\$ 1,883,371.61	\$ 45,004.98
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 117,624,093.77	\$ 109,900,896.77	\$ 7,723,197.00
1245	Equipo de Defensa. y Seguridad	\$ 12,890,207.96	\$ 12,890,207.96	\$ -
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 35,930,835.90	\$ 34,024,428.72	\$ 1,906,407.18
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 413,274.35	\$ 413,274.35	\$ -
1248	Activos Biológicos	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ -

En lo que se refiere a la cuenta 1231 TERRENOS, se puede observar que presenta una variación en relación con el año anterior de \$63,955,175.00 esta variación se debe a que en el mes de Diciembre 2021 se registro el alta de 13 terrenos, que fueron dados en donación en el mes de Septiembre 2021. Los principales son TERRENO C.LAGUNA D BACALAR ESQ.PATZCUARO MZ.16LT.1 SUP.39,809.52m2C.U. por \$37,065,100.00, TERRENO C.LAGUNA V.D BRAVO ESQ.ZEMPOALA MZ.26 LT.3 SUP.7,833.63m2C.U.LOS HEROES por \$7,046,996.00 TERRENO PROL.LAGUNA D BACALAR ESQ.CHAPUL MZ.17A L.1 SUP.7,110.36m2C.U.LOS HEROES por \$7,665,575.00, TERRENO C.LAGUNA V.D BRAVO ESQ.ZEMPOALA MZ.24 LT.1 SUP.2,357.20m2C.U.LOS HEROES \$2,367,701.00, TERRENO C.LAGO YURIRIA ESQ. L.CHALCO MZ.3 LT.2 SUP.4,697.38m2C.U LOS HEROES \$3,953,324.00. TERRENO AV.FCO.VILLA MZ131LT.22 ZN.3 SUP.1,658m2 COVADONGA CANCHA BASQYCAS \$1,249,983.00 entre otros.

En lo que se refiere a la cuenta 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES, en esta cuenta se presenta un aumento en la variación con respecto del año 2020 de \$1,864,936.00 esto se debe a que en el año 2021 se registraron de alta 5 terrenos con construcción en el mes de diciembre que fueron donados y son centro deportivo en AV.FCO.VILLA MZ.131 LT.22 ZN.3 SUP.949m2 Covadonga cancha de basquetbol y CAS \$447,890.00; Ejido Huitzilzingo MZ.39 LT.10 ZN.01 SUP.38m2 agrarista y biblioteca \$70,412.00; Ca, Calle Canarias MZ.35 LT.14 ZN.9 SUP.95m2 Col. Emiliano Zapata, Lechería Liconsa \$405,518.00; Ejido Huitzilzingo esquina.ejido Ixtapal. MZ.39LT.4ZN.1 SUP.220m2 agrarista Lechería Liconsa \$690,789.00; Av. Vicente Guerrero Hoy Adolfo Ruiz C. Esq., Nte..10LT.9ZN.3 SUP.442 m2 Col. Unión de Guadalupe, parque \$250,327.00

En la cuenta 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, se presenta una disminución en la variación con respecto al año 2020 de \$95,857,915.57 y se debe a que al cierre del año 2021, se llevaron a cabo los registros por terminación y entrega recepción de obras por acta de Entrega Recepción y al cierre del periodo que se informa, se quedaron algunas obras en proceso, mismas que serán canceladas para pasar su saldo al Resultado del Ejercicio 2021 previa autorización en Sesión de Cabildo; el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre de 2021, es de \$6,481,200.00 y esta integrado como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2021
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 6,481,200.00
1235 0043 0ELECT 01 FISM2019 1662	ELECT C.BELLA V.PROLE.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAYTdeLABOR CAM-CASET SnM.C	\$ 338,400.00
1235 0043 0ELECT 02 FISM2019 1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMyGARDENIAS SN.M.CU/	\$ 338,400.00
1235 0043 0ELECT 03 FISM2019 1662	ELECT C.EUCALIPTOyALAMOS DE C.PINO A C.EL MOLINITO SN.M.T.MIRAFLORES	\$ 150,400.00
1235 0043 0ELECT 04 FISM2019 1662	ELECT C.PROL. POPOCATEPETL Y AHUAXTLALE SAN MATEO HUITZILZINGO	\$ 225,600.00
1235 0043 0ELECT 05 FISM2019 1662	ELECT C.FRESN,NARANJ,GARD,CEREZ,LIRIOS,SAUCE,JAZM,ROSAL,ALCAT,AzyVIOL T	\$ 1,560,400.00
1235 0043 0ELECT 06 FISM2019 1662	ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CDAdeROS,CDAdeNOCHEByCDA MARG SiaM.	\$ 676,800.00
1235 0043 0ELECT 07 FISM2019 1662	ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROYMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB SN P.ATL/	\$ 564,000.00
1235 0043 0ELECT 08 FISM2019 1662	ELECT C.1RAY2DA CDA DE C.2 DE ABRIL DE C.2deABRIL A BARRANCA STA M.HUEXOC	\$ 94,000.00
1235 0043 0ELECT 09 FISM2019 1662	ELECT C.STA ASUNCION,lasGLORIASy2DA CDAdeSTA ASUNC GpeV-GLOR STA M.HUE/	\$ 470,000.00
1235 0043 0ELECT 10 FISM2019 1662	ELECT C.ALCATRAZYVEREDA CARR.CHALCO-MIXQUIC-LIMITE URBANO SN M.HUITZILZ	\$ 169,200.00
1235 0043 0ELECT 11 FISM2019 1662	ELECT C.ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA STA M.HUEXOCL	\$ 56,400.00
1235 0043 0ELECT 12 FISM2019 1662	ELECT C.EJIDO DE RIO FRIO AV A.LÓPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COL.AGRARISTA	\$ 408,800.00
1235 0043 0ELECT 13 FISM2019 1662	ELECT C.CAÑADA GPE VICTORIA Y CDAS, SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$ 507,600.00
1235 0043 0ELECT 14 FISM2019 1662	ELECT C.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 COL.SAN JAVIER SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 921,200.00

En la cuenta 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS, se presenta un aumento en la variación \$41,697,670.87 en relación con el año anterior y se debe a que durante el cierre del periodo que se informa, se quedaron pendientes de Terminación y/o cancelación de la obra para pasar su saldo a la Cuenta de Activo de Bienes Inmuebles, esto se debe a que no se tienen registrados contablemente los terrenos en los que fueron construidas las obras, por lo que el saldo reflejado al 31 de diciembre de 2021 en esta cuenta es de \$381,350,151.68 y esta integrado como a continuación sigue:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2021
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 381,350,151.68
1236 0001 00000005 FEFOM2013 1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COLE.¿	\$ 464,021.37



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

1236	0001	00000014	FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013	RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAN JL	\$	10,694,440.45	
1236	0002	00000001	CONADE2013	1515	CONADE/001/2013	CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACCIHU	\$	33,950,000.02	
1236	0003	0000000001	RP	2014	1384	RP/001/2014	CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE SN J	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005	RP	2014	1554	RP/005/2014	UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRARIS	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074	FISM2013	1381	FISM/074/2013	CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTLALF	\$	5,084,604.18	
1236	0005	000000090	PREP2014	1554	PREP/090/2014	UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRAF	\$	1,350,000.00	
1236	0006	00000012	FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE MEX	\$	14,132.00	
1236	0006	00000013	FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CHAL	\$	46,308.00	
1236	0006	00000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014	CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL.AC	\$	1,666,358.00	
1236	0006	00000020	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFLOR	\$	7,636.00	
1236	0006	00000021	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZOMP.	\$	7,040.00	
1236	0006	00000022	FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEPEN	\$	66,288.00	
1236	0006	00000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLITLA	\$	6,920.00	
1236	0006	00000027	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014	AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y BUG	\$	847,501.00	
1236	0006	00000028	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA HUEXOC	\$	119,860.00	
1236	0006	00000029	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUAUTZINGO	\$	12,888.00	
1236	0006	00000030	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL C.I	\$	18,652.00	
1236	0007	00000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014	PROYECTOS DE INFRASTRUCT DE CULTURA BARR SN FRANC	\$	4,995,882.46	
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001	ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C.MI	\$	21,198.00		
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C.BU	\$	69,462.00		
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007	CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO TLA	\$	2,619,536.00		
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAM AI	\$	11,454.00		
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.REFC	\$	10,560.00		
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.INDEPE	\$	99,432.00		
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLITLA	\$	10,380.00		
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004	AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A SN I	\$	1,271,254.00		
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C.NIC	\$	179,788.00		
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LERDC	\$	19,332.00		
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.LIRIO	\$	27,978.00		
1236	0009	0000094187	GIS2014	1012	GIS/94187/2014	RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABECEF	\$	10,000,000.00	
1236	0010	00097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015	CONST UNIDAD DEPORTIVA COLEMIANO ZAPATA CAB MUNIC	\$	3,599,000.01	
1236	0011	00097578	CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015	REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$	2,991,913.46	
1236	0012	00000000009	RP2015	1569	RP/009/2015	PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE ME.	\$	350,000.00	
1236	0013	000000003	PREP2015	1569	PREP/003/2015	PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE M	\$	350,000.00	
1236	0014	000000030	FISM2015	0740	FISM/030/2015	CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZING	\$	300,000.00	
1236	0015	0003	PREP ESTAT	15	1569	PREP-ESTAT/003/2015	PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTURA	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672	PAD2014	1384	PAD/96672/2014	REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECERA M	\$	1,994,027.93	
1236	0017	00000000009	RP2014	1589	RP/009/2014	RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MPAL	\$	2,741,021.39	
1236	0018	0001822	EPyPC	2016	1976	EPyPC/1822/2016	PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AG	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000	RP	2016	1976	RP/001/2016	PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGRAR	\$	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 NUEVO	\$	999,862.31	
1236	0021	00000000025	RP2017	1383	RP/025/2017	REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CULTU	\$	1,449,175.10	
1236	0021	00000000026	RP2017	1622	RP/026/2017	CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.MIR	\$	249,821.73	
1236	0021	00000000028	RP2017	1290	RP/028/2017	CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAPA C	\$	14,986,000.25	
1236	0022	000000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016	CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CULT	\$	2,123,024.51	
1236	0023	000000007	FISM2017	1622	FISM/007/2017	CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL.JAI	\$	2,194,250.91	
1236	0023	000000034	FISM2017	1383	FISM/034/2017	CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTONI	\$	2,499,906.64	
1236	0024	0000105700	PAD2017	2238	PAD/105700/2017	CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CENTRO	\$	15,995,793.03	
1236	0025	0000000001	RP	2018	1290	RP/001/2018	CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA COL	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002	RP	2018	2238	RP/002/2018	CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003	RP	2018	2321	RP/003/2018	RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004	RP	2018	1979	RP/004/2018	CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHALCC	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP	2018	1979	RP/005/2018	PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SN IS	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP	2018	1979	RP/006/2018	PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdGPE COL.TRES I	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP	2018	2383	RP/008/2018	TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CHAL	\$	4,582,656.39



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

1236	0025	0000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77
1236	0026	0000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN IS	\$	1,000,000.00
1236	0026	0000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQC.NTRA SRAdedeGPE CoITRES I	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO Des	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALIDADE	\$	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 2011	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF	\$	34,758,389.14
1236	0029	02	FORTAMUNDF 2011	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SnM.XICO	\$	3,159,742.41
1236	0030	00000000000000000140	0001		IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	00000000000000000140	0001		IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0031	00000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 ColCASCO	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO	\$	1,418,546.56
1236	0031	00000011	FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$	1,334,363.56
1236	0032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JUAN	\$	2,883,409.89
1236	0033	03	FORTAMUNDF 2021	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LOS C.	\$	1,382,557.04
1236	0033	04	FORTAMUNDF 2021	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO ATL	\$	565,558.28
1236	0033	06	FORTAMUNDF 2021	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.AGR	\$	660,582.29
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2021	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMUN STA	\$	283,126.52
1236	0033	08	FORTAMUNDF 2021	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN.G.CU/	\$	599,266.09
1236	0033	09	FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DELaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA N4	\$	1,617,426.95
1236	0033	12	FORTAMUNDF 2021	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdelETRETERO VERT INFORM ESTR MET 28	\$	163,899.60
1236	0033	14	FORTAMUNDF 2021	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDA PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF PALAC	\$	630,074.76
1236	0033	15	FORTAMUNDF 2021	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL, STA C.A	\$	752,685.75
1236	0033	16	FORTAMUNDF 2021	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2 CC	\$	82,129.83
1236	0033	17	FORTAMUNDF 2021	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABalAREadeSALAdelJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBRAS	\$	58,017.00
1236	0033	19	FORTAMUNDF 2021	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 ColC	\$	84,461.54
1236	0033	20	FORTAMUNDF 2021	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MITTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO CHAI	\$	73,050.44
1236	0033	21	FORTAMUNDF 2021	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONdenMOD SANITdelTEATRO CHICHICUEPON	\$	62,620.57
1236	0034	00000000000000000017	0304		IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	784,917.62
1236	0034	00000000000000000017	0304		IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000000010	0781		IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES R	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000000010	0781		IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RP/O/C-	\$	50,306.62
1236	0035	00000000000000000003	0301		REM.D. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/005/2	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000000004	0001		CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 COV	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000000077	0001		RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOCULCC	\$	38,721.83
1236	0035	00000000000000000147	0001		R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	00000000000000000210	0001		R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHISTA	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000000253	0001		R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000000256	0001		R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MUNIC	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000000300	0001		RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXOCULCO A C. INDEPENDEN	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000000302	0001		RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000000314	0004		RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000000317	0004		RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETITLA	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000000321	0004		RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO Y SC	\$	906,619.09
1236	0035	00000000000000000322	0004		RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS	\$	2,669,276.00
1236	0036	000000001	FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013	FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColINVA SniSIDRO (3deMAYy19del	\$	641,107.72
1236	0036	000000014	FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColITRES MARIAS (INCLUYE MDO24	\$	641,107.72
1236	0036	000000015	FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUYE MDO03	\$	568,785.39
1236	0036	000000016	FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EI RECODO DEsnJOSE A)Si	\$	832,519.36
1236	0036	000000017	FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)SnPAE	\$	836,214.50
1236	0036	000000018	FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMA)ColINVASNI	\$	849,957.97
1236	0036	000000019	FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO NUE	\$	849,947.86
1236	0036	000000020	FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CHIMF	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042	FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CUAU	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043	FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIXTO	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044	FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAP,	\$	736,450.21
1236	0036	000000045	FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CUAUT	\$	759,293.74



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

1236	0036	000000046	FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CUAUT	\$	501,663.03
1236	0036	000000047	FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALINAL	\$	555,801.61
1236	0036	000000054	FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CUAUT	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055	FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.MIR/	\$	1,749,737.50
1236	0037	00000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MARTII	\$	551,975.03	
1236	0038	00000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPMCH-94-2I	\$	559,584.00	
1236	0038	00000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251DS00	\$	2,294,339.00	
1236	0038	00000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/150251D	\$	1,398,898.00	
1236	0038	00000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$	2,330,672.00	
1236	0039	00000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDAD)	\$	2,298,504.06	
1236	0039	00000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA PI/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN. MA	\$	1,297,880.00	
1236	0039	00000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARINA T.	\$	2,000,000.00	
1236	0039	00000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZING	\$	1,899,301.00	
1236	0040	00000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE MAR	\$	2,337,486.30	
1236	0041	0000000001	PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAFLO	\$	3,625,332.40
1236	0041	0000000002	PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYOTZ	\$	2,998,473.25
1236	0041	0000000003	PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBAN	\$	1,498,884.00
1236	0042	000000001	FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTURAS	\$	3,407,105.17
1236	0042	000000010	FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdedeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANO Z/	\$	788,379.94
1236	0042	000000012	FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdedeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAF	\$	579,965.86
1236	0043	0000000002	FP 2021	2695	FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOMPA	\$	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 FRONTR FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLORES	\$	599,465.87
1236	0044	00000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98	
1236	0045	00000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIMALF	\$	3,499,756.05	
1236	0046	0000000001	RP 2021	2526	RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmT.MIRAF	\$	743,439.42
1236	0046	0000000002	RP 2021	2538	RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAI	\$	937,096.52
1236	0046	0000000003	RP 2021	2526	RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P/MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.MIRA	\$	2,313,370.46
1236	0047	000000001	FISM2021	2830	FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	3,999,676.22
1236	0047	000000012	FISM2021	2526	FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL.SN M.JAC.	\$	849,580.64
1236	0047	000000013	FISM2021	2526	FISM/13/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZALI	\$	1,805,977.04
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 AYOTZINGO	\$	4,995,923.44
1236	0047	000000047	FISM2021	2526	FISM/47/2021 MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAFLOI	\$	373,179.38
1236	0047	000000054	FISM2021	2526	FISM/54/2021 REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO	\$	949,257.77
1236	0048	0000000002	PAD2021	2536	PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUIXTO	\$	999,740.14
1236	0048	0000000004	PAD2021	2540	PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ U.P/	\$	2,897,625.70
1236	0048	0000000006	PAD2021	2526	PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFI	\$	715,512.79
1236	0048	0000000008	PAD2021	2526	PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.MIR.	\$	244,453.49
1236	0049	000000001	FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTURAS	\$	1,360,518.53
1236	0049	000000002	FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTyAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMUN	\$	1,699,853.33
1236	0049	000000005	FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021 CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL ColC	\$	1,659,821.84
1236	0050	01	FORTAMUNDF	202 2536	FORTAMUNDF/001/2021 CONSTdeTECHADO AREAdePARQUE VEHICULAR ColSTA C.AI	\$	2,269,852.61

De las cuentas de bienes muebles se muestra un aumento en la variación de \$10,728,625.29; 1241-4 Mobiliario y Equipo de Administración (equipo de de computo y accesorios), la variación de esta cuenta es de \$1,054,016.13 y se debe a que en el año se adquirieron varios bienes, los mas significativos son en el mes de enero 2021 Plotter HP DESIGNJET T520 para el área de Catastro por \$77,624.13; en el mes de febrero se adquirió impresora HP LaserJet Enterprise para el área de Catastro por \$22,810.24; Cámara HIKVISION PTZ 4K para dirección de Seguridad Publica por \$23,200.00; en el mes de mayo se adquirió un Escáner Fujitsu para el área de Catastro por \$34,000.01; en el mes de julio se adquirió un Laptop Huawei Matebook D16 para el área de Sindicatura por \$29,928.00; en el mes de agosto se adquirió una impresora Xerox Mod.VERSALINK C400 para el área Ingresos por \$16,008.00; en el mes de septiembre se adquirieron 4 reguladores astron p/radios Mod.RS20A para la dirección de Seguridad Publica por \$12,180.00 c/u; CPU DELL OPTIPLEX 78080 MOD.B6MSZC3 para el área de Recursos Humanos por \$71,875.05; Laptop Lenovo 15.6" 16GB RAM 256GB SSD Recursos Materiales por \$25,000.00; en el mes de octubre se adquirieron 2 cámara con domo PTZ HIKVISION para el área de Presidencia por \$11,368.00 c/u; NVR 8 MEGAPIXELES HILOOK Mod.DS0816 4K DD para el área de Presidencia por \$22,778.74; en el mes de diciembre se adquirió un CPU ARMADA INTEL CORE i5 RAM 16GB 2TB D.D por \$49,416.00, un CPU ARMADA INTEL CORE i7 RAM 16GB 2TB D.D. por \$51,620.00 para el área de contabilidad; para la dirección de obras publicas se adquirieron 3 CPU DELL INTEL CORE i7 8GB RAM 1TB DD por \$27,144.00 c/u y un CPU DELL INTEL CORE i5 8GB RAM 1TB DD por \$21,228.00.



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

De la cuenta 1241-6 Mobiliario y equipo de administración (mobiliario y equipo de oficina) en el mes de julio se adquirió un escritorio ejecutivo c/librero Melamina180x205 para el área de Sindicatura por \$19,662.00; en el mes de octubre se adquirieron 2 Conjunto Ejecutivo de escritorio y cajoneras, mampara y gaveta para el consejo municipal de la mujer por \$95,120.00 c/u y una clasificadora de monedas SORTERCASH para el área de Ingresos por \$14,834.08.

De la cuenta 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio en el mes de febrero se compro bascula p/personas MCA.BAME C/ALTIMETRO para el área de bienestar por \$10,005.00 y en el mes de mayo se adquirieron 5 tanque de oxigeno 682 L para los protección civil (bomberos) 3 por \$7,000.00 y dos por \$6,999.99.

De la cuenta 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte, grúa articulada Mca.RAM 4000 21 para la dirección de servicios públicos por \$2,178,560.00; vehículo renault van T2012 SeVF1FLAER3CY446372 C/ADAPT Donado por el GEM por \$379,700.00; vehículo Ford mod. 2021 color plata para la dirección de Seguridad Publica por \$1,797,900.00; en octubre se adquirieron 2 vehiculos NISSAN Mod2021 SeJN6BE6CS9M9063736 BLANCO para el Consejo municipal de la mujer con un valor de \$647,432.00 c/u; Vehículo grúa RAM 4000 Mod2022 Blanco para la dirección de seguridad publica con un valor de \$2,072,173.00.

De la cuenta 1246 4 Maquinaria y equipo diverso, en diciembre se compro una torreta color ámbar adaptada a vehículo grúa de la dirección de Seguridad Publica por \$52,432.00.

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: En lo que se refiere a esta cuenta se observa una disminución en la variación con respecto al 2020 y esto se debe a que en el mes de Diciembre se llevo a cabo la cancelación del saldo del banco interacciones, crédito No. 453420 por \$250,000.00 que se autorizo en acta de sesión de cabildo 178 punto11 del 22 de Diciembre de 2021. Se cancela el saldo de la cuenta de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. DE C.V. \$2,690.00 P.D. 353 DIC. 21 por reclasificación de cuentas 1279-04-11 Y 2112-01-2020 registrado en la P.D-150 de enero Y P.D.181 de marzo 2020. Se aplica el anticipo a la cta. de C.Juana Beatriz Nava Carrizales, registrada en la P.D. 371 de Diciembre 2020. Considerado a cuenta de la 1a quincena de enero 2021. El saldo de Servicios personales por \$44,242.00 se amortizo en los meses de Enero a Agosto 2021. El saldo de la cuenta Ministración de Fondos para Obras de Infraestructura e Inversión de \$2,800,000.00 se aplico para el pago de obras de Consorcio Rodahu, S.A. DE C.V. y para el pago de las retenciones del 2% de supervisión de obras publicas con recurso del fondo de infraestructura social para las entidades (FISE) 2020. El saldo al 31 de Diciembre 2021 es de \$38,610,214.50 y se integra como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	2021	2020	VARIACION
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 38,610,214.50	\$ 58,200,305.34	-\$ 19,590,090.84
1279 0001	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 17,269.00	\$ 270,269.00	-\$ 253,000.00
1279 0001 0002	INTERACCIONES 2007	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
1279 0001 0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 17,269.00	\$ 17,269.00	\$ -
1279 0001 0007	BANCO INTERACCIONES, CREDITO No. 453420	\$ -	\$ 250,000.00	-\$ 250,000.00
1279 0004	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 38,280,389.02	\$ 54,817,479.86	-\$ 16,537,090.84
1279 0004 0002	FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -
1279 0004 0005	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEX	\$ 6,542,456.11	\$ 13,027,061.25	-\$ 6,484,605.14
1279 0004 0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	\$ 30,899,736.27	\$ 41,522,926.32	-\$ 10,623,190.05
1279 0004 0009	BEIINK INSTALACIONES, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -
1279 0004 0011	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (2019-2	\$ -	\$ 2,690.00	-\$ 2,690.00
1279 0004 0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE F	\$ 649,092.97	\$ 69,288.29	\$ 579,804.68
1279 0004 0015	RETENCIONES POR PAGAR (2019-2021)	\$ -	\$ 1,232.00	-\$ 1,232.00
1279 0004 0018	SERVICIOS PERSONALES (2019-2021)	\$ -	\$ 44,242.00	-\$ 44,242.00
1279 0004 0020	DATA CLINIC, S.C.	\$ 4,450.57	\$ -	\$ 4,450.57
1279 0004 0025	CONSTRUCCIONES HIRAMI & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C	\$ 31,320.00	\$ -	\$ 31,320.00
1279 0004 0026	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V.	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00
1279 0004 0027	TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 0.10	\$ -	\$ 0.10
1279 0004 0028	GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.	\$ 3,023.00	\$ -	\$ 3,023.00
1279 0006	MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	\$ 312,556.48	\$ 3,112,556.48	-\$ 2,800,000.00
1279 0006 0001	Ministración de Fondos para Obras de Infraestructura e Inversión	\$ -	\$ 2,800,000.00	-\$ 2,800,000.00
1279 0006 0002	Programa de Prioridades Estatales y Municipales (PPEM)	\$ 312,556.48	\$ 312,556.48	\$ -

Pasivo (10)

En lo que se refiere al rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se observa que presenta una disminución en la variación de \$81,078,686.82 en relación con el ejercicio 2020.

CTA. CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	VARIACION
TOTAL	\$ 53,307,980.44	\$ 134,388,667.26	-\$ 81,078,686.82



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 736,287.00	\$ 1,896,835.89	\$ 1,160,548.89
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 36,525,501.87	\$ 50,681,051.06	\$ 14,155,549.19
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 31,417,134.81	\$ 31,417,134.81
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,013,781.87	\$ 35,546,102.54	\$ 20,532,320.67
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,032,409.70	\$ 14,845,542.96	\$ 13,813,133.26

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Se observa una disminución en la variación con respecto al año 2020 de \$1,160,548.89 la disminución en la variación se debe al pago de finiquitos entre ellos el que se le pago al Sr. Armando López Villagrán por \$1,659,860.89 en el mes de febrero que fue el pago mas significativo de la cuenta.

CUENTA	CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	VARIACION
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 736,287.00	\$ 1,896,835.89	-\$ 1,160,548.89
2111 0001 0001 0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	\$ -	\$ 80,676.00	\$ 80,676.00
2111 0001 0001 0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$ -	\$ 45,909.00	\$ 45,909.00
2111 0001 0001 0007	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	\$ -	\$ 25,500.00	\$ 25,500.00
2111 0002 0001 0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$ 443,000.00	\$ 443,000.00	\$ -
2111 0002 0001 0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$ 121,890.00	\$ 121,890.00	\$ -
2111 0002 0001 0729	ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN	\$ 59,238.00	\$ 1,159,860.89	\$ 1,100,622.89
2111 0002 0001 0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$ 61,673.00	\$ -	\$ -
2111 0002 0001 0786	MARLEN CARRILLO MEDINA (RIGOBERTO MEJIA SILVA)	\$ 36,338.00	\$ -	\$ -
2111 0002 0001 0790	HUMBERTO FIERRO RANGEL	\$ 14,148.00	\$ -	\$ -
2111 0002 0001 0791	YIHAN RODRIGUEZ ESPINOZA	\$ -	\$ -	\$ -
2111 0003 0001 0003	SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2020	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Esta cuenta presenta una disminución con respecto al año anterior de \$14,155,549.19 y se debe al pago de pasivos del año 2020 y al pago de pasivos que se realizaron mes con mes del año 2021, los pagos mas significativos fueron a GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. \$14,096,257.35; FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. \$10,199,083.40; COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$9,840,598.37; COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. \$6,931,539.40; COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. \$4,072,609.20; GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. \$4,905,859.72; FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. \$3,421,188.00; TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$2,324,537.70; EIONNI CONSUMER PRODUCTS, S.A. DE C.V. \$1,258,109.33; AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. \$1,726,080.00. El saldo al 31 de diciembre 2021 es de \$36,525,501.87 y esta integrado como a continuación se presenta:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2021
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 36,525,501.87
2112 0001 0353 2021	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2021)	\$ 819,433.00
2112 0001 0930 2021	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2021)	\$ 381,640.00
2112 0001 1274 2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$ 1,282.00
2112 0001 1274 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)	\$ 11,545.00
2112 0001 1309 2020	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2020)	\$ 1,469,172.48
2112 0001 1309 2021	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2021)	\$ 3,377,134.30
2112 0001 1640 2021	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V. (2021)	\$ 360.00
2112 0001 1913 2021	CAFE SIRENA, S.DE R.L. DE C.V. (2021)	\$ 166.00
2112 0001 2417 2021	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2021)	\$ 10.00
2112 0001 2464 2021	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2021)	\$ 3,374,967.17
2112 0001 2526 2021	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2021)	\$ 999,999.00
2112 0001 2539 2021	ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2021)	\$ 1,218,000.00
2112 0001 2542 2021	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2021)	\$ 1,676,084.00
2112 0001 2649 2021	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	\$ 901,459.20
2112 0001 2685 2021	CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA NIÑEZ Y UNA VIDA MEJOR, A.C. (2021)	\$ 800,600.00
2112 0001 2715 2021	COMERCIALIZADORA MEMTEC, S.A. DE C.V. (2021)	\$ 345,294.88
2112 0001 2720 2021	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	\$ 9,954,352.64
2112 0001 2775 2021	OGIGIA GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V. (2021)	\$ 487,406.48
2112 0001 2778 2021	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (2021)	\$ 10,385,517.12
2112 0001 2809 2021	MULTINEGOCIOS TAO, S.A. DE C.V. (2021)	\$ 281,764.00



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

2112	0001	2840	2021	PRICE RES, SAPI DE C.V. (2021)	\$	37,600.60
2112	0001	2841	2021	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE, S.A. DE C.V. (2021)	\$	698.00
2112	0001	2842	2021	OPERADORA SSM S.A.P.I DE C.V. (2021)	\$	1,016.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo que presenta esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 es de cero, ya que en el transcurso del año se realizó la cancelación de los pasivos pendientes del año anterior, así como los pasivos del año corriente, la disminución en la variación con respecto al año 2020 es de \$31,417,134.81. Los principales registros de pagos de pasivos de diciembre 2021 fueron de FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$5,916,254.50; IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO por \$2,909,852.29, SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. por \$496,000.46; JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. \$399,285.74; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. \$6,168,415.82; CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. \$6,117,191.02; EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. \$13,541,572.89; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$7,765,303.41; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$3,100,509.84; TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. \$307,354.28; HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. \$879,607.82; ESMALI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. \$7,047,554.22; CONSTRICSA, S.A. DE C.V. \$7,950,100.50; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. \$306,922.87 y GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE C.V. \$6,203,930.53. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO EJERCICIO 2021
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: En lo que se refiere a esta cuenta se determino una disminución del saldo con respecto al mes anterior el 70.15% de la deuda pertenece a administraciones anteriores. En el 2021 se hizo una reclasificación de la cuenta de retenciones de I.S.P.T. autorizado en acta de cabildo numero 178 punto 11 del 22 de diciembre de 2021 el saldo a Diciembre 2021 es de \$6,984,790.15, del saldo de la cuenta 10% sobre honorarios el 94.54% es adeudo de las administraciones anteriores ya que esta pendiente el pago de las retenciones por honorarios por \$455,767.10 y de la cuenta de 10% de arrendamiento se presenta el mismo caso el 89.39% de la deuda pertenece a las administraciones anteriores que están pendientes de pago por \$66,484.55. De las pensiones alimenticias el saldo que se presenta es debido a pagos pendientes, el sdo. de Myrna López Valencia pertenece a la 2a qna de Marzo 2021, el saldo de la Sra. Nava Carrizales Juana Beatriz pertenece a una diferencia en el pago de \$16.00 de la 2a qna de enero de 2021, el saldo que presenta la cuenta de la Sra. Esmeralda Carolina Rodríguez Martínez de \$18,572.00 se debe a que esta pendiente de pago la pensión de la 2a qna de julio 2021. De la Sra. Tamayo Mendoza María Yolanda su cuenta presenta un saldo de \$10,384.00 ya que tiene pendientes de pago las pensiones de las quincenas 2a de Agosto, 1a y 2a de sep. y la 1a de octubre de 2019, la 1a quincena de octubre de 2019. La cuenta de Estrella Ma. Jorge Osorio y la de Faustino Lopez Jorge presenta un saldo de \$2,000.00 cada una ya que tienen pendiente el pago de la pensión de 1a quincena de junio 2020. La cuenta de Maricarmen González Mejorada de \$94.00 se debe a una diferencia en el pago, de la 2a quincena de octubre 2021. De la cuenta supervisión por contrato de obra se presenta un aumento en la variación con respecto e el año anterior, el 78.58% del adeudo pertenece a la administración 2019-2021. De la cta. 0.2% C.N.I.C. es adeudo de las administraciones pasadas. De las retenciones al ISEMYM el 100% pertenece a las administraciones anteriores, con un saldo de \$271,480.00. De la cuenta de otras retenciones las cuentas de SUPPLY CREDI, RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES, RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES son retenciones pendientes de administraciones anteriores, RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA, 50% POR INCAPACIDAD y RETENCION POR MULTA son retenciones de la administración 2019-2021.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$ 15,013,781.87	\$ 7,414,406.68	\$ 7,599,375.19
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$ -	\$ -	\$ -
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
2117 0001 0001 0002 0011	RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM	\$ -	\$ -	\$ -
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 7,541,257.58	\$ 5,421,980.65	\$ 2,119,276.93
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 6,984,790.16	\$ 4,899,729.00	\$ 2,085,061.16
2117 0001 0001 0003 0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 482,087.96	\$ 455,767.10	\$ 26,320.86
2117 0001 0001 0003 0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 74,379.46	\$ 66,484.55	\$ 7,894.91
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 74.00	\$ -	\$ 74.00
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$ 74.00	\$ -	\$ 74.00
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 36,113.00	\$ -	\$ 36,113.00
2117 0001 0001 0005 0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARI	\$ 3,047.00	\$ -	\$ 3,047.00
2117 0001 0001 0005 0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDC	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00
2117 0001 0001 0005 0055	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 18,572.00	\$ -	\$ 18,572.00
2117 0001 0001 0005 0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ C	\$ 10,384.00	\$ -	\$ 10,384.00
2117 0001 0001 0005 0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2117 0001 0001 0005 0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAU	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2117 0001 0001 0005 0136	MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HEI	\$ 94.00	\$ -	\$ 94.00
2117 0001 0001 0007	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 6,985,497.29	\$ 1,572,434.03	\$ 5,413,063.26
2117 0001 0001 0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 6,888,972.95	\$ 1,475,907.69	\$ 5,413,065.26
2117 0001 0001 0007 0002	0.2% C.N.I.C.	\$ 27,577.78	\$ 27,578.95	\$ 1.17
2117 0001 0001 0007 0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$ 68,946.56	\$ 68,947.39	\$ 0.83
2117 0001 0001 0009	RETENCIONES I.S.E.M.Y.M	\$ 271,480.00	\$ 271,480.00	\$ -



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

2117	0001	0001	0009	0020	CREDIPRESTO (2013/2015)	\$	271,480.00	\$	271,480.00	\$	-
2117	0001	0001	0010		OTRAS RETENCIONES	\$	179,360.00	\$	148,512.00	\$	30,848.00
2117	0001	0001	0010	0002	SUPPLY CREDIT	\$	48,426.00	\$	48,426.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0005	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	\$	5,272.00	\$	5,272.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	\$	94,814.00	\$	94,814.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$	14,310.00	\$	-	\$	14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010	50% POR INCAPACIDAD	\$	14,800.00	\$	-	\$	14,800.00
2117	0001	0001	0010	0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$	-	\$	1,738.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: en lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una disminución con respecto al año anterior de \$13,813,133.26 en relación con el ejercicio anterior y se debe principalmente a que durante el periodo que se informa, se llevo a cabo la amortización del anticipo de participaciones 2019 Gobierno del Estado de México por un monto de \$12,500,000.00 y por el pago del 3% de remuneraciones pagadas que quedaron devengadas en el mes de diciembre de 2020 por \$2,273,549.00, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre de 2021 es de \$1,032,409.70 y se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	VARIACION
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,032,409.70	\$ 14,845,542.96	-\$ 13,813,133.26
2119	0002 0001 0001 0115 ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	\$ 6.00	\$ 6.00	\$ -
2119	0002 0001 0001 0278 CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	\$ -	\$ 2.08	-\$ 2.08
2119	0002 0001 0001 0279 MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-	\$ -	\$ 7.80	-\$ 7.80
2119	0002 0001 0001 0282 XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	\$ -	\$ 0.45	-\$ 0.45
2119	0002 0001 0001 0301 VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$ 1,873.38	\$ -	\$ 1,873.38
2119	0002 0001 0002 0015 SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$ 600.00	\$ 602.00	-\$ 2.00
2119	0002 0001 0002 0120 BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 776,318.06	\$ 886.66	\$ 775,431.40
2119	0002 0001 0002 0121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 8,891.20	\$ 34,050.63	-\$ 25,159.43
2119	0002 0001 0002 0137 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$ 538.59	\$ 535.51	\$ 3.08
2119	0002 0001 0002 0140 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ES	\$ 217,641.00	\$ 2,273,549.00	-\$ 2,055,908.00
2119	0002 0001 0002 0147 CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$ 1,795.43	\$ 1,795.43	\$ -
2119	0002 0001 0002 0150 INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR	\$ 24,017.30	\$ 34,107.40	-\$ 10,090.10
2119	0002 0001 0002 0151 BANCO AZTECA, S.A	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02
2119	0002 0001 0002 0152 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V.	\$ 728.72	\$ -	\$ 728.72
2119	0004 0001 0001 0005 ANTIICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$ -	\$ 12,500,000.00	-\$ 12,500,000.00

En lo que se refiere a la cuenta 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA se tiene una variación en relación con el ejercicio anterior de \$0.00 ya que el saldo que se tenía por el Crédito con el Banco BANORTE (A 12 MESES) de \$65,700,000.00 se termino de saldar en el mes de septiembre 2021, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre de 2021 es de \$0.00

En lo que se refiere a la cuenta 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, se puede observar una disminución en relación con el ejercicio anterior de \$3,713,755.27 y se debe principalmente al pago de capital de los créditos otorgados a favor del Municipio así como amortización a capital del convenio de Issemyrn, el saldo que se refleja esta cuenta al 31 de Diciembre de 2021 es de \$162,940,048.58 y esta integrado como a continuación sigue:

CUENTA	CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	VARIACION
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 162,940,048.58	\$ 167,018,733.98	\$ 4,078,685.40
2233	0001 0001 0001 CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011	\$ 23,735,833.61	\$ 25,339,561.78	\$ 1,603,728.17
2233	0001 0002 0002 CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$ 139,204,214.97	\$ 141,679,172.20	\$ 2,474,957.23

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (11)

CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	VARIACION
IMPUESTOS	\$ 269,151,296.70	\$ 166,145,540.94	\$ 103,005,755.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 46,842,005.67	\$ 39,718,119.39	\$ 7,123,886.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,761,824.00	\$ 2,629,315.44	-\$ 867,491.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 735,552.97	\$ 651,275.85	\$ 84,277.12
		\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 318,490,679.34	\$ 209,144,251.62	\$ 109,346,427.72



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

En lo que se refiere al rubro de Ingresos de Gestión, se puede observar que hubo una mayor recaudación en el año 2021 principalmente por el rubro de impuestos con respecto al año anterior por \$103,005,755.76 por concepto de impuesto predial se obtuvo una recaudación de \$165,229,515.88 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles por \$51,474,546.49 principalmente, por concepto de derechos se obtuvo una recaudación mayor con respecto al año anterior por \$7,123,886.28 por concepto de Servicios de Alumbrado Público se recaudo un importe de \$23,227,880.40 y Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Ventade Bebidas Alcohólicas al Público por \$2,253,744.14 principalmente; por concepto de productos de tipo corriente se obtuvo una recaudación mayor el año anterior por \$867,491.44 y por aprovechamientos de tipo corriente la recaudación fue mayor con respecto al año anterior por \$84,277.12, siendo la recaudación mas significativa por Sanciones Administrativas por \$656,610.20. Se puede apreciar que la recaudación en el ejercicio 2021 fue mayor en las diferentes cuentas de ingresos.

CONCEPTO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 431,588,506.43	\$ 417,351,518.01	\$ 14,236,988.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 51,220,172.23	\$ 60,464,317.56	-\$ 9,244,145.33
SERVICIOS GENERALES	\$ 209,957,135.63	\$ 198,532,626.41	\$ 11,424,509.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 239,105,251.61	\$ 184,330,995.65	\$ 54,774,255.96
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 12,892,491.74	\$ 16,615,272.94	-\$ 3,722,781.20
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 4,070,751.36	\$ 3,732,595.00	\$ 338,156.36
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 31,355,124.47	\$ 27,431,343.84	\$ 3,923,780.63
INVERSION PUBLICA	\$ 210,963,852.57	\$ 57,580,677.63	\$ 153,383,174.94
TOTAL	\$ 1,191,153,286.04	\$ 966,039,347.04	\$ 225,113,939.00

Se puede observar que se presenta una variación de \$225,113,939.00 que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior y se presenta como sigue:

En lo que se refiere al Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES se tiene una variación de \$14,236,988.42 que se refiere a un aumento en comparación con el año anterior esta variación se debe a que durante el año 2021 se realizo el pago de finiquitos entre los mas significativos están al Sr. Juan Carlos Mondragón 2o y ultimo pago por cumplimiento de Juicio laboral SAE2383/2009 por \$1,789,509.45; finiquito a Natalia Fuentes López por \$1,924,417.70 sala auxiliar de Ecatepec EXP. SAE369/2009; Finiquito de Guadalupe Gabriela Vallejo Hernández por \$3,952,601.82 acuerdo SAE 2613/2009 de la sala auxiliar de Ecatepec de conciliación y arbitraje, finiquito e Armando López Villagrán, expediente SAE337/2010 ante la sala auxiliar de Ecatepec, finiquito de Rubén Franco Aguilar por \$817,971.00 Juicio De Amparo 339/2019 juez sexto de distrito y por otro parte se contrato personal eventual para la realización del programa acciones contundentes, estas serían las principales razones de la variación existente.

En lo que se refiere al Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS se tiene un disminución en relación con el ejercicio anterior de \$9,244,145.33. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$30,325,363.54; la partida 2711 Vestuario y uniformes por la cantidad ejercida de \$7,627,304.96 en el mes de noviembre se adquirieron uniformes para los elementos de seguridad publica FORTAMUN 2021; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$2,283,725.89; la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático por la cantidad ejercida de \$19,63,024.86; la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por la cantidad ejercida de \$1,466,289.47 por la adquisición de materiales y suministros médicos para los CAS para la toma de pruebas rápidas del COVID-19; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por la cantidad ejercida de \$1,229,710.73 en el mes de abril se adquirieron uniformes para bomberos recurso FORTAMUN; la partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por la cantidad ejercida de \$620,848.89;

La partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por la cantidad ejercida de \$1,140,901.91 se adquirió sanitizante y cajas de cubre bocas para el marea de tesorería y suministros médicos de uso veterinario; la partida 2112 Enseres de oficina por la cantidad ejercida de \$1,032,974.44; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad ejercida de \$618,215.36 por la compra de material eléctrico para reforzar las instalaciones de video vigilancia del municipio; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por la cantidad ejercida de \$610,939.79; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por la cantidad ejercida de \$454,269.76; la partida 2482 Material de señalización por la cantidad ejercida de \$337,328.00 por la compra de chalecos bordados, vinil para vehículos; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por la cantidad ejercida de \$319,730.78; la partida 2831 Prendas de protección por la cantidad ejercida de \$259,920.74; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por la cantidad ejercida de \$258,692.85; la partida 2483 Arboles y plantas de ornato por la cantidad ejercida de \$146,160; la partida 2992 Otros enseres por la cantidad ejercida de \$98,637.60; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por la cantidad ejercida de \$96,952.80;

La partida 2311 Materias primas y materiales de producción por la cantidad ejercida de \$88,794.63; la partida 2731 Artículos deportivos por la cantidad ejercida de \$44,564.30; la partida 2491 Materiales de construcción por la cantidad ejercida de \$39,320.37; la partida 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos por la cantidad ejercida de \$36,936.72; la partida 2441 Madera y productos de madera por la cantidad ejercida de \$34,962.40; la partida 2481 Materiales complementarios por la cantidad ejercida de \$26,979.00; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por la cantidad ejercida de \$22,252.34; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por la cantidad ejercida de \$11,990.06; la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por la cantidad ejercida de \$10,752.63; la partida 2451 Vidrio y productos de vidrio por la cantidad ejercida de \$3,648.80; la partida 2181 Material para identificación y registro por la cantidad ejercida de \$8,089.70; la partida 2741 Productos textiles por la cantidad ejercida de \$449.91; la partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por la cantidad ejercida de \$318.00 y la partida 2131 Material estadístico y geográfico por la cantidad ejercida de \$121.00.

En lo que se refiere al Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: se tiene un aumento en relación con el ejercicio anterior de \$11,424,509.22; La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$45,677,790.19 esta partida se refiere sobre todo a los eventos de las campañas de vacunación contra el COVID-19 por la renta de domos, carpas, impresión de lonas, comidas para personal de apoyo, periódicos informativos, mamparas y renta de avioneta para difusión principalmente ; la partida 3251 Arrendamiento de vehículos por la cantidad ejercida de \$38,843,558.35 se refiere a la renta mensual de vehículos; la partida 3312 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de \$35,639,993.88; la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$18,802,755.73 se contrataron los servicios profesionales para la recuperación de remanentes del ISR del ejercicio fiscal 2020, servicios profesionales para la recuperación de remanentes de ISR de los meses de diciembre 2020 y de enero a abril 2021;



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

Servicios por consultoría profesional para la revisión de expedientes técnicos de obra publica del ejercicio 2020 entre otros, la partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo por la cantidad ejercida de \$13,889,106.96; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por la cantidad ejercida de \$10,544,878.00; la partida 3211 Arrendamiento de terrenos por la cantidad ejercida de \$7,158,779.18; la partida 3341 Capacitación por la cantidad ejercida de \$6,065,343.00; la partida 3451 Seguros y fianzas por la cantidad ejercida de \$3,635,670.3; la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por la cantidad ejercida de \$3,570,487.95; la partida 3591 Servicios de fumigación por la cantidad ejercida de \$2,124,635.12 lo que se refiere a esta partida fue por el servicio de sanitización a inmuebles del municipio; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por la cantidad ejercida de \$2,035,028.34 se refiere al evento festival y desfile la magia del Mictlan 2021;

la partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por la cantidad ejercida de \$2,013,035.12; la partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por la cantidad ejercida de \$1,811,610.03; la partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por la cantidad ejercida de \$1,640,124.81; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por la cantidad ejercida de \$1,577,788.28; la partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm por la cantidad ejercida de \$1,541,022.84; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad ejercida de \$1,090,346.48; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por la cantidad ejercida de \$1,032,870.29; la partida 3992 Gastos de servicios menores por la cantidad ejercida de \$838,080.71; la partida 3721 Gastos de traslado por vía terrestre por la cantidad ejercida de \$360.00.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

En lo que se refiere al Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS se tiene un aumento en relación con el ejercicio anterior de \$54,774,255.96 se presentan los siguientes saldos al cierre del ejercicio 2021, La partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$121,866,427.19; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$19,702,903.04; la partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de por un monto ejercido de \$7,367,601.38; la partida 4394 Otros subsidios por la cantidad ejercida de \$1,637,757.64; la partida 4452 Instituciones sociales no lucrativas por la cantidad ejercida de \$1,107,704.57 cantidad que fue donada para creación, establecimiento y promoción de centros de educación, Fundación Aloysius, A.C; y la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por la cantidad ejercida de \$499,500.00

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

RUBRO	MODIFICACIONES RELEVANTES
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU	En lo que se refiere a este rubro, se tiene un saldo inicial del ejercicio 2021 de \$18,821,058.43 y al cierre del ejercicio se refleja el mismo saldo. Por lo tanto se observa que no hubo modificación alguna.
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	Se tiene un saldo en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de \$691,663,154.39 al cierre del Ejercicio 2020 y durante el periodo que se informa, se llevo a cabo afectaciones a la cuenta a la cuenta, quedando con un saldo al 31 de Diciembre de \$ 755,874,351.05 teniendo una variación en la Hacienda Publica Patrimonio Generado Neto de \$64,211,196.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	Se observa un saldo al cierre del ejercicio 2020 como Resultado del Ejercicio de \$151,980,638.95 y durante el ejercicio 2021, se obtuvo un resultado de \$112,767,475.10 teniendo una Variación de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del 2021 de \$39,213,163.85

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MODIFICACIONES RELEVANTES	
Se observa que en la comparación de la recaudación de lo Ingresos del periodo que se informa con respecto al del ejercicio 2020, se presenta un aumento de \$185,900,775.15; el aumento mas significativo se presenta en la cuenta de impuestos \$103,005,755.76 y se debe a que en el año 2021 se obtuvo mayor recaudación por los ingresos de Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles por \$51,474,546.49 y por recargos por accesorios de impuestos por \$45,065,255.53	ORIGEN	\$ 185,900,775.15
	Impuestos	\$ 103,005,755.76
	Derechos	\$ 7,123,886.28
	Productos de Tipo Corriente	-\$ 867,491.44
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 84,277.12
	Participaciones y Aportaciones	\$ 24,902,618.67
	Otros Orígenes de Operación	\$ 51,651,728.76
Se observa que hubo una disminución en el rubro de Servicios Personales por \$14,236,988.42 y se debe a que en el transcurso del ejercicio 2021 se realizo la cancelación del devengado de varios finiquitos y en Ayudas sociales se refleja una variación menor con respecto del año anterior de \$24,042,000.91 y se debe a que en el	APLICACIÓN	\$ 67,468,827.07
	Servicios Personales	\$ 14,236,988.42
	Materiales y Suministros	-\$ 9,244,145.33
	Servicios Generales	\$ 11,424,509.22
	Subsidios y Subvenciones	\$ 78,816,256.87



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

El año 2020 se otorgaron un mayor numero de subsidios por ayuda a personas de escasos recursos por la pandemia de COVID-19.	Ayudas Sociales	-\$ 24,042,000.91
	Otras Aplicaciones de Operación	-\$ 3,722,781.20
El resultado que arroja la comparación entre el Origen y la Aplicación en Actividades de operación, refleja la cantidad de \$118,431,948.08 que se refiere a un ahorro.	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,431,948.08

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

En lo que se refiere a la Conciliación de Ingresos, se puede observar una diferencia en la comparación de los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables de \$126,483,809.95, y se debe a los registros presupuestales que se realizaron por los Financiamientos Otorgados al Municipio y el registro de la Recaudación de Remanentes de recursos del Ejercicio anterior

Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 1,430,404,571.09	\$ 126,483,809.95
Más ingresos contables no presupuestarios	\$ 12,500,000.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	
Otros ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 12,500,000.00	
Menos Ingresos presupuestarios no contables	\$ 138,983,809.95	
Ingresos derivados de Financiamientos	\$ 45,462,178.59	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ 93,521,631.36	
Total de Ingresos Contables	\$ 1,303,920,761.14	

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: En este Rubro se refleja un monto de \$12,500,000.00 que es el monto del anticipo de participaciones del gobierno del Estado De México 2019 por un monto de \$12,500,000 y se amortizo a razón de \$1,250,000.00 mensual.

Ingresos Derivados de Financiamiento: Ingreso recaudado en función del pasivo registrado al cierre del ejercicio 2021, pendientes de pago por \$45,462,178.59.

Otros Ingresos Presupuestales No Contables: Este importe refleja el importe de la suma de los remanentes con un importe de \$93,521,631.36, y se integran como sigue, Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) \$12,417,159.31, Remanentes de Ramo 33 (FISM) \$16,908,336.34; Remanentes de otros recursos federales \$2,800,000.00 e Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados \$61,396,135.71

Conciliación Entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

En lo que se refiere a la Conciliación de Egresos, se puede observar una diferencia entre los Egresos Presupuestarios y el Gasto Contable de \$239,251,285.05 y se debe a los registros Presupuestales por la adquisiciones de Bienes Muebles, Registro de Bienes Inmuebles por Donación y el registro contable de la Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles

Total de Egresos (presupuestarios)	\$ 1,430,404,571.09	\$ 239,251,285.05
Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 277,402,468.52	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,304,984.08	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 45,004.98	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 7,763,135.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,859,794.24	
Bienes Inmuebles	\$ 63,955,172.00	
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 41,073,677.86	
Amortización de la Deuda Pública	\$ 69,778,685.40	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 91,622,014.96	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	\$ -	
Más Gastos Contables no Presupuestarios	\$ 38,151,183.47	
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 35,425,875.83	
Provisiones	\$ 2,725,307.64	
Total de Gasto Contable	\$ 1,191,153,286.04	



Municipio de Chalco, 0009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas De Desglose

Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: Los montos plasmados en estos rubros, corresponden a registros por adquisición de Bienes muebles y el registro de terrenos, que fueron donados en el mes de septiembre y se dieron de alta en el mes de diciembre 2021 13 terrenos 5 de ellos con construcción por un monto de \$63,955,172.00, toda vez que de acuerdo al tratamiento contable, se afectan a las cuentas presupuestales y a una cuenta de activo y no a la cuenta patrimonial de gasto.

Obra Pública en Bienes Propios: El monto plasmado en este rubro, corresponde a registros por la ejecución de Obra Publica y que se quedaron en la cuenta de obras en bienes propios.

Provisiones: Factura No. 4162 Y 4155 Geotérmica para el desarrollo, S.A.P.I. DE C.V. por el servicio de energía eléctrica a las oficinas del palacio municipal, correspondiente al mes de diciembre 2020. Cancelación de anticipo registrado P.D.42 de enero Fact.4297 y 4259 Geotérmica para el desarrollo, S.A.P.I. DE C.V. Por servicio de energía eléctrica, a las oficinas del palacio municipal, correspondiente al mes de enero 2021. Comisión federal de electricidad, por el servicio de energía eléctrica, 9 CFDI. FAC.4958, 4435, 4508, 763, 3582, 4531, 790, 7017 Y 263. Cancelación de anticipo Fac. No.4161 y 4156 Geotérmica para el desarrollo, S.A.P.I. DE C.V. por el servicio de alumbrado publico, correspondiente al mes de diciembre 2020. Cancelación de anticipo Fact. 4298 Y 4260 Geotérmica para el desarrollo, S.A.P.I. DE C.V.. por el servicio de alumbrado publico, correspondiente al mes de enero de 2021.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

Mrs del Angel Hernandez
L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
TESORERA