



Cuenta Pública 2023
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
 (Cifras en Pesos)

Municipio de Chalco, 0009 (1)

Al 31 de Diciembre de 2023

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) D= (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de (8)	Diferencia (9) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)
Enero	0.00	8,367,867.78	35.93	158.89	8,368,062.60	10,198,760.42	10,198,760.42	-1,830,697.82	0.00	Descuento Via Participaciones	31/01/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$802,342.83 Sistema Municipal DIF por un monto de \$742,800.52 quedando un saldo pendiente por aplicar en febrero por la cantidad de \$285,749.49
Febrero	0.00	8,097,601.43	54.95	243.06	8,097,899.44	10,056,781.81	10,056,781.81	-1,958,882.37	0.00	Descuento Via Participaciones	28/02/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$810,591.07 Sistema Municipal DIF por un monto de \$737,963.10 quedando un saldo pendiente por aplicar en marzo por la cantidad de \$410,598.21
Marzo	0.01	8,000,102.81	26.38	112.44	8,000,241.63	9,940,544.24	9,940,544.24	-1,940,302.61	0.00	Descuento Via Participaciones	31/03/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$820,624.19 Sistema Municipal DIF por un monto de \$761,773.04 quedando un saldo pendiente por aplicar en abril por la cantidad de \$357,743.30
Abril	0.00	7,998,109.38	0.00	0.00	7,998,109.38	10,059,414.84	10,059,414.84	-2,061,305.46	0.00	Descuento Via Participaciones	28/04/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$828,295.88 Sistema Municipal DIF por un monto de \$783,882.79 quedando un saldo pendiente por aplicar en mayo por la cantidad de \$449,326.89
Mayo	0.00	7,897,470.19	0.00	0.00	7,897,470.19	9,946,764.69	9,946,764.69	-2,049,294.50	0.00	Descuento Via Participaciones	31/05/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$822,871.08 Sistema Municipal DIF por un monto de \$789,358.68 quedando un saldo pendiente por aplicar en junio por la cantidad de \$437,284.74
Junio	0.00	7,939,632.74	26.41	116.83	7,939,775.98	9,958,815.59	9,958,815.59	-2,019,039.61	0.00	Descuento Via Participaciones	30/06/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$821,234.91 Sistema Municipal DIF por un monto de \$788,485.00 quedando un saldo pendiente por aplicar en julio por la cantidad de \$409,482.94
Julio	0.00	7,946,719.70	0.00	0.00	7,946,719.70	10,010,083.12	10,010,083.12	-2,063,363.42	0.00	Descuento Via Participaciones	31/07/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$807,631.08 Sistema Municipal DIF por un monto de \$773,515.04 quedando un saldo pendiente por aplicar en agosto por la cantidad de \$482,217.30
Agosto	0.00	7,903,327.60	25.10	111.05	7,903,463.75	9,881,155.64	9,881,155.64	-1,977,691.89	0.00	Descuento Via Participaciones	31/08/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$812,013.80 Sistema Municipal DIF por un monto de \$787,519.58 quedando un saldo pendiente por aplicar en septiembre por la cantidad de \$378,284.88
Septiembre	0.00	8,083,659.89	0.00	0.00	8,083,659.89	10,026,097.22	10,026,097.22	-1,942,437.33	0.00	Descuento Via Participaciones	29/09/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$816,981.17 Sistema Municipal DIF por un monto de \$781,176.28 quedando un saldo pendiente por aplicar en octubre por la cantidad de \$334,298.88
Octubre	0.00	9,756,269.70	0.00	0.00	9,756,269.70	10,161,349.53	10,161,349.53	-405,079.83	0.00	Descuento Via Participaciones	01/11/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$388,306.24 Sistema Municipal DIF por un monto de \$18,773.59
Noviembre	0.00	8,644,910.18	4.96	21.90	8,644,937.04	12,382,268.40	12,382,268.40	-3,737,331.36	0.00	Descuento Via Participaciones	30/11/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$829,827.84 Sistema Municipal DIF por un monto de \$827,178.88 quedando un saldo pendiente por aplicar en diciembre por la cantidad de \$2,080,251.70
Diciembre	0.00	6,919,985.06	9.92	43.80	6,920,038.78	8,660,743.08	8,660,743.08	-1,740,704.30	0.00	Descuento Via Participaciones	19/12/2023	0.00	La diferencia reflejada en la columna "G", corresponde al pago de convenio del Organismo de Agua por un monto de \$829,827.84 Sistema Municipal DIF por un monto de \$947,414.81 quedando un saldo pendiente por aplicar en enero 24 por la cantidad de \$63,415.37
Tota (15)	0.01	97,555,656.46	183.65	807.97	97,556,648.08	121,282,778.58	121,282,778.58	-23,726,130.50	0.00			0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.
 Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.



C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

M. del Angel Hernandez
 M. EN D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
 TESORERA MUNICIPAL