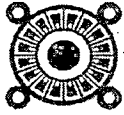


MUNICIPIO DE CHALCO, 009 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>30</u> DE JUNIO 2024	
AUTORIZACION E HISTORIA(1)	
Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "Borde de lago" y con: "lagar" significa "en el borde del lago" La cabecera municipal, lleva el apellido de Díaz Covarrubias, en honor de Juan Díaz Covarrubias, uno de los practicantes de medicina que fue fusilado en Tacubaya. El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824 y ha sufrido varias modificaciones territoriales, el 16 de abril de 1875 fue segregado de su territorio el nuevo municipio de San Gregorio Cuautzingo, que existió hasta ser suprimido según decreto del 7 de septiembre de 1894 incorporándose su territorio de nuevo al municipio de Chalco con la excepción de la población de Río Frío, que fue incorporada al Municipio de Tlamanalco; el 9 de noviembre de 1994 el Congreso del Estado de México emitió el Decreto No. 50, mediante el cual se segregaba del municipio de Chalco el vaso desecado del antiguo Lago de Chalco y donde durante la década de 1980 había crecido en asentamientos irregulares la cabecera municipal y se constituía en el nuevo municipio de Valle de Chalco Solidaridad.	
PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO (2)	
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (3)	
OBJETIVO SOCIAL: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armoniosa y sustentable.	
PRINCIPAL ACTIVIDAD: Administrar eficiente y racionalmente los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de los ciudadanos y las futuras generaciones.	
EJERCICIO FISCAL: 2024	
<p>REGIMEN JURIDICO: El municipio esta regido principalmente por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se establece en el artículo 115, que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, las siguientes bases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. • El municipio administra libremente su hacienda. • El municipio esta investido de personalidad jurídica. <p>En términos del artículo 115 Constitucional, al Municipio de Chalco se le reconoce personalidad jurídica propia y al ser base de su organización política y administrativa, el Municipio se constituye como una persona jurídica de Derecho Público, así que debe regularse, entre otras cosas, su organización administrativa, estableciendo la forma en que las autoridades municipales deberán conducirse durante su encargo. Dichas disposiciones se establecen en la Ley Orgánica Municipal de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución del Estado.</p> <p>Asimismo, la Facultad Reglamentaria establece que: la potestad reglamentaria es la facultad que la Constitución General de la República en su artículo 115, fracción II, otorga a los ayuntamientos para crear normas jurídicas necesarias que permitan organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como asegura: la participación ciudadana y vecinal.</p> <p>El Marco Jurídico del Municipio es la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos que delimitan el ejercicio del gobierno y es la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la gestión pública. La normatividad jurídica debe estar en observancia permanente y realizar las adiciones o reformas convenientes, para que sean efectivas en su aplicación, y satisfacción de la sociedad y el Estado de derecho.</p> <p>En base a lo anterior se publica el bando Municipal de Chalco, Estado de México, que es de orden público, interés social y de observancia general dentro de su territorio. Tiene por objeto regular la organización política y administrativa del municipio, establecer derechos y obligaciones de sus habitantes, con el carácter legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, le atribuyen. Es el principal ordenamiento jurídico del que emanan los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones administrativas de carácter municipal.</p>	
CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: (REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTE OBLIGADO A PAGAR O RETENER) El municipio de Chalco esta obligado a presentar el entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda y el entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios se presenta a mas tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: El gobierno del municipio le corresponde al Ayuntamiento, que está conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y un cabildo integrado por 9 regidores, el Ayuntamiento permanece en su cargo por un periodo de tres años,	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO(A):	
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (4)	
En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normatividad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura, y posteriormente realizar el pago.	
Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México 2018.	



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

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

POSTULADOS BASICOS:

- Sustancia económica
- Entes públicos
- Existencia permanente
- Revelación suficiente
- Importancia relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Consolidación de la información financiera
- Devengo contable
- Dualidad económica
- Valuación

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (5)

Dentro de las políticas contables se encuentre la creación de pasivos cuyo objetivo es reconocer una obligación de pago, que se genera con la obtención de la factura, a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; el monto provisionado pendiente de pagar del mes es de S/ 27,113,036.75 y el pago se realizará en un plazo no mayor a tres meses. No se realiza creación de reservas. Mensualmente se realiza la revisión de saldos, con la finalidad de realizar los registros pertinentes de reclasificación, corrección o cancelación de los mismos, con la finalidad de llevar una contabilidad sana y la información que se presenta en los estados financieros sea lo mas veraz posible, para la correcta y oportuna toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO (6)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (7)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

BIENES	% ANUAL
Vehículos y Equipo de transporte	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria y Accesorios	10%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (8)



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (9)

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2024	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2024	VARIACION
IMPUESTOS	8,075,018.34	7,843,368.94	- 231,649.40
DERECHOS	4,958,876.14	5,112,048.85	153,172.71
PRODUCTOS	1,871,752.59	67,405.32	- 1,804,347.27
APROVECHAMIENTOS	70,050.77	1,590,280.97	1,520,230.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	822,571.39	560,322.27	- 262,249.12
TOTAL INGRESOS	15,798,269.23	15,173,426.35	- 624,842.88

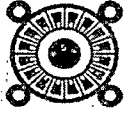
Se observa que en el mes que se informa hubo una disminución en la recaudación por concepto de IMPUESTOS de \$ 231,649.40, la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de \$ 7,843,368.94 y en el mes anterior fue de \$ 8,075,018.34, se observa que la disminución ocurrió en la cuenta de Recargos ya que en el mes de mayo se recaudo \$ 483,664.87 y en el mes de junio \$ 241,806.23 lo que ocasiono la disminución en la variación principalmente. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relación con el mes anterior hubo un aumento en lo recaudado de \$ 153,172.71 siendo que por concepto de Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios se recaudo \$ 15,200.00, por concepto de Certificaciones se recaudo \$ 5,965.00; por concepto de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se recaudo \$1,096,160.17; por el registro civil \$ 145,596.00; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública por \$ 941,269.85, por Servicios de Panteones se recaudo \$ 72,288.50; por Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público se recaudo \$ 222,282.16; por Servicios de Alumbrado Público se recaudo \$ 2,520,450.89; de multas se recaudo \$ 6,514.20 principalmente. En lo que se refiere a PRODUCTOS se puede observar que hubo una disminución de \$ 1,804,347.27 esto se debe a que en el mes de Mayo se recaudo en la cuenta de intereses ganados derivados por recursos propios \$ 1,813,874.32 y en el mes de Junio solo \$ 5,949.31 lo que genero dicha disminución principalmente. De APROVECHAMIENTOS se observa que hubo un aumento en la variación de \$1,520,230.20 y se debe a que se presenta dicho aumento en aprovechamientos provenientes de obras publicas por \$ 1,500,470.46; principalmente. Por concepto de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS se observa que hubo una disminución en la recaudación por \$262,249.12 ya que en el mes de mayo la recaudación fue de \$ 822,571.39 mayor al mes que se presenta.

INGRESOS FEDERALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE MAYO 2024	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE JUNIO 2024	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	105,505,769.95	125,768,582.92	20,262,812.97

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en lo recaudado por dichos conceptos con respecto al mes anterior por \$ 20,262,812.97 esto se debe a que por concepto de las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables se recaudo por el Fondo General de Participaciones \$47,705,882.83; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo \$ 7,225,476.98; por concepto de Fondo de Fiscalización y Recaudación por \$ 933,656.47, Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios \$ 556,249.30; el Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp se recaudo \$7,145,544.00. Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por concepto de Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo \$1,015,979.72; por Otros Recursos Estatales se recaudo \$ 7,767,434.63 principalmente y por aportaciones, por concepto del fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se recaudo \$ 20,957,953.00 y de Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por \$ 30,635,734 principalmente.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (10)

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MAYO 2024	SALDO AL 30 DE JUNIO 2024	VARIACION
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (credito simple 10 meses) (2131)	0.00	0.00	0.00
CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) (ISSEMYM)(2233)	18,929,544.68	18,736,709.60	-192,835.08
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	131,035,963.58	130,686,535.75	-349,427.83
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,225,016.18	2,330,303.18	105,287.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	13,504,235.11	16,497,239.76	2,993,004.65
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, (2113)	9,423,578.44	16,710,146.53	7,286,568.09



MUNICIPIO DE CHALCO, 009			
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA			
PERIODO DEL <u>01</u> AL <u>30</u> DE JUNIO 2024			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	14,861,932.14	14,351,136.56	-510,795.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	1,486,029.19	1,495,651.25	9,622.06
<p>2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos. 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución de \$542,262.91 en relación con el mes anterior y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 112/240 por \$349,427.83 y por el registro de la provisión para el pago de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDCS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 160/227 \$ 192,835.08. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$149,423,245.35. 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación de \$ 105,287.00, esto se debe al los sueldos devengados que serán pagados en el mes siguiente. El saldo a la fecha es de \$ 2,330,303.18 . 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 2,993,004.65 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el registro de pasivos de COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. por \$ 3,317,530.11 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 16,497,239.76 principalmente. 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Se puede apreciar que hubo un aumento en la variación de \$ 7,286,568.09, esto se debe a que en el periodo en que se informa se registraron los pasivos a contratistas por obras a realizar las mas significativas son TEQUIJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 2,234,920.10; IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. por \$ 3,551,916.46; CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER, S.A. DE C.V. por \$ 1,557,159.60; JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. por \$2,987,196.29; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$ 2,841,510.82 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 16,710,146.53. 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$ 510,795.58 esto se debe al registro de las retenciones del 2% de las obras con recurso FAISMUN Y FORTAMUN 2024 por \$1,500,470.46 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de JUNIO es de \$ 14,351,136.56. 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 9,622.06 esto se debe principalmente al registro del devengado del 3% a la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por \$ 727,092.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,495,651.25</p>			
CALIFICACIONES OTORGADAS (11)			
PROCESO DE MEJORA (12)			
INFORMACION POR SEGMENTOS (13)			
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (14)			
PARTES RELACIONADAS (15)			
RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (16)			
En la emisión de los Estados Financieros, al final de cada reporte, firma y se incluye la siguiente leyenda: "Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"			

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



TESORERÍA MUNICIPAL

Maria del Angel Hernandez
M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (1)

1111 EFFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que al cierre del mes que se informa no hay variación alguna. El saldo al 30 de Junio de 2024 es de \$ 161,316.00 y se integra como sigue:

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

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución en la variación de \$ 6,763,963.18 esta variación se debe principalmente Al pago de pasivos con la cuenta BBVA boncomer 0194644778 R. P 2014 por \$23,280,699.23 y pago de pasivos con la cuenta BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 por \$ 1,143,711.00 principalmente. El saldo a a fecha que se presenta es de \$ 323,392,784.14 y se integra como sigue

1112				BANCOS	\$	323,392,784.14
1112	0001			BANORTE	\$	4,116,898.08
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	4,116,898.08
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	1,339,870.61
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015); (2016-2018)	\$	1,339,870.61
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	15,239.44
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	14,934.05
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	73,720.32
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	\$	73,720.32
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	233,726.29
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	228,962.09
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	4,764.20
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	1,472,006.46
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	1,471,998.62
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	7.84
1112	0013	0003		AZTECA 0022100084734 MUNICIPIO DE CHALCO 2023	\$	-
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	36,651,146.10
1112	0014	0014		BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	6,572,911.62
1112	0014	0015		BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	10,855,420.77
1112	0014	0019		BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	\$	2,084,764.49
1112	0014	0020		BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	531,994.44
1112	0014	0021		BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	3,342,379.20
1112	0014	0022		BANORTE 1255121210 FAISMUN 2024	\$	1,025,532.32
1112	0014	0023		BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024	\$	2,750,934.96
1112	0014	0024		BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	1,719,768.62
1112	0014	0025		BANORTE 1255124211 PARTICIPACIONES ESTATALES 2024	\$	0.50
1112	0014	0026		BANORTE 1261784054 FASP 2024	\$	1.50
1112	0014	0027		BANORTE 1261787626 FOFISP 2024	\$	1.50
1112	0014	0028		BANORTE 1264181364 2% SUPERVISION DE OBRA PARTICIPACIONES 2023	\$	0.50
1112	0014	0029		BANORTE 1266260179 AVG POR FEMINICIDIO 2024	\$	7,767,434.68
1112	0014	0030		BANORTE 127742727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	\$	1.00
1112	0015			BANCA MIFEL S.A	\$	279,490,176.84
1112	0015	0001		MIFEL 01600648787 PARTICIPACIONES 2023	\$	60,037,720.88
1112	0015	0004		MIFEL 016006850113 FAISMUN 2024	\$	35,775,454.65
1112	0015	0005		MIFEL 016006849962 FORTAMUN 2024	\$	102,504,237.79
1112	0015	0006		MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024	\$	81,172,763.52

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

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en la variación de \$ 494,284.15 esto se debe a que se realizo el registro del subsidio del convenio del ISSEMYM de ODAPAS por \$ 480,308.51 y del pago del subsidio al DIF de \$ 814,523.21 que fueron descontados vía participaciones . El saldo a la fecha que se presenta es de \$2,196,637.96

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que hubo una disminución en la variación de \$ 179.45 esto se debe principalmente a el registro de liquidacion de pasivo por aportaciones patronales por \$100.45 y por diferencia en fondo fijo de junio por \$ 79.00. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 201,173.66 y se integra como sigue:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	201,173.66
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	152,857.49
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0117	INGRID CITALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00



Municipio DE CHALCO, 009					
NOTAS DE DESGLOSE					
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024					
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$ 526.88
1123	0005	0002	0127	HERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA DEL ANGEL - TESORERA MUNICIPAL 2022-2024	\$ 79.00
1123	0005	0002	0129	MAURICIO RAMIREZ LARA	\$ 39,000.00
1123	0005	0003		OTROS	\$ 48,316.17
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMP_EO	\$ 24,899.05
1123	0005	0003	0163	GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO S.A DE C.V	\$ 2,085.12
1123	0005	0003	0164	EL GANSO ABARROTERO S DE R.L DE C.V/ ARRENDATARIO	\$ 21,332.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta no presenta variación alguna					
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 0.00. Sin movimientos.					
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO, Se puede apreciar que hubo una disminución en la variación de \$ 16,351,446.91 y se debe principalmente a la aplicación de los anticipos de obras que se realizaron en el mes de junio, los mas significativos son MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 3,538,400.37; FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$2,492,452.59; TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. \$ 2,466,896.03; IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. por \$ 1,560,690.56; CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERCO, S.A. DE C.V. por \$ 1,485,319.56 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$67,263,994.43 y se integra como sigue:					
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 60,263,994.43
1134	0001	0129	2024	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2024)	\$ 944,396.42
1134	0001	0305	2024	SANCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO (2024)	\$ 3,065,707.37
1134	0001	0740	2024	IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto, Construcción y Remodelación" 2023	\$ 2,099,830.23
1134	0001	1374	2024	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 509,895.43
1134	0001	2526	2024	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 4,892,139.01
1134	0001	2538	2024	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 8,990,536.86
1134	0001	2540	2024	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 4,731,734.30
1134	0001	2697	2024	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 2,444,557.86
1134	0001	2780	2024	ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 4,738,740.73
1134	0001	2802	2024	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 10,266,807.19
1134	0001	2944	2024	ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2024)	\$ 3,406,724.60
1134	0001	2945	2024	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 1,947,608.18
1134	0001	2985	2024	CONSTRUPER, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 4,934,758.43
1134	0001	2987	2024	CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 554,878.35
1134	0001	3028	2024	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. (2024)	\$ 142,847.59
1134	0001	3050	2024	JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	\$ 5,192,804.29
1134	0001	3055	2024	PULSO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 1,400,027.59
INVENTARIOS (3)					
ALMACENES (4)					
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta presenta un aumento en la variación por \$ 9,999,503.92, por la adquisición de luminarias tipo led para alumbrado publico. El saldo a la fecha es de \$ 50,126,034.84 y se integra como sigue:					
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	\$ 50,126,034.84
1151	0003			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 27,095,887.84
1151	0003	0001	0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$ 23,030,147.00
1151	0003	0001	0002	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	\$ 23,030,147.00
INVERSIONES FINANCIERAS (5)					
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta se observa que hubo un aumento en la variación de \$ 25,938,092.01 esto se debe a que se realizo el registro del devengado de participaciones federales y estatales de junio 24 por \$ 5,938,136.25 y por un traspaso de la cuenta de BBVA BANCOMER 0194644778 recursos propios 2014 a la cuenta BBVA BANCOMER contrato 2060252948 R.P 2023 por \$19,999,935.05. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 130,856,929.42 y se integra como sigue:					
1121				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$ 130,856,929.42
1121	0093			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$ 29,055,064.61
1121	0100			BBVA BANCOMER CONTRATO 2060252948 R.P 2023	\$ 101,801,864.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (6)					
1231				Terrenos	\$ 583,142,928.00 \$ 1,144,456,144.21
1233				Edificios no Habitacionales	\$ 324,667,966.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 36,466,603.76
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 55,680.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,534,052.43
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	\$ 142,033,956.36
1245				Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 12,834,515.46
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 43,307,167.85
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 413,274.35



Municipio DE CHALCO, 009

NOTAS DE DESGLOSE

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

En el mes que se presenta se registro un aumento en la cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Computo (1241-4) por la adquisición de y un aumento en la cuenta por la LAPTOP HP 15-DY2792WM PLATEADA 15.6 Pulg. CORE I7 8GB RAM 512 GB SSD por \$ 23,200.00; MONITOR ASUS PA278QV NEGRO LED DE 27 Pulg QUAD HD BOCINA INTEGRADA por \$9,280.00 para el área de recursos materiales; 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER MFC-T920DW NEGRO INYECCION DE TINTA A COLOR por \$17,790.00 para el área de recursos materiales. LAPTOP HP DY5013 PLATEADA 16GB CORE I7 512 SSD TOUCH por \$ 24,940.00 para el área de educación, 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER MFC-T920DW NEGRO INYECCION DE TINTA A COLOR por \$ 17,790.00 para seguridad publica, IMPRESORA HP LASERJET M610DN7PS82A BALCA por \$ 25,462.00 para el área de presupuesto, de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA se adquirió 1 SILLON EJECUTIVO TAPIZ EN SOFT REVOLVING LEATHER NEGRO ERGONOMICO CON APOYA BRAZO \$ 7,888.00 para el área de contabilidad. Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (1246-004-1) se observa un aumento por la adquisición de se debe a la adquisición de SOLDADOR DE MICROALMBRE Y ELECTRODO TRUPER SOMU-200X por \$23,624.99; OPRADOR DE RESORTES HIDRAULICO MIKELS ORN-1 por \$ 9,876.00 para el área de control vehicular, y 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS AUTOCLAVE MARCA TRUPER DADOS Y EXTENSIONES EN ACERO AL CROMO VANADIO por \$ 17,850.00 para el área de control vehicular.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (7)

OTROS ACTIVOS (8)

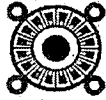
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	3,666,633.41
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	464,223,971.43

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta hubo un aumento en la variación de \$ 58,231,279.43 debido al registro de las obras que se realizaron en el transcurso del año, las mas significativas son FAISMUN/014/2024 CONST GyB EN C.CAMINO NACIONAL DE LAS VIAS A AV.CAMPO FLORIDO SN PATLAZALPAN por \$ 3,039,603.24 FAISMUN/031/2024 CONSTdeBANDA PERIMETRAL, PREPA OF. No 70 C.IZTACCHUATL SAN PABLO ATLAZALPAN por \$ 2,053,139.11; FAISMUN/013/2024 CONST PAV C.SINALOA DE C.2 DE ABRIL A PROLONG GPE VICTORIA STA MAHUEXOCULCO por \$ 2,454,249.79; RP/01/2024 CONST PAV C.IGNACIO M.ALTAMIRANO DE C.FCO VILLA A AV. DEL CANAL COL.COVADONGA por \$ 5,202,301.88; RP/05/2024 CONST PAV C.PLAN DE APATZINGAN DE AV. Tyl. A AV.FERROCARRIL COL.E.ZAPATA por \$ 8,308,175.32; FAISMUN/050/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC JESUS GUERRERO GALVAN C.BENITO J. SN LUCAS AMALINALCO por \$1,651,526.32; FAISMUN/054/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC ELIA GISELA ALVARADO C.LUIS DONALDO COLOSIO SN PATLAZALP \$ 1,668,931.64; FAISMUN/040/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC JOSE MA.VELAZCO C.EDUCACION COL.NVA SN ISIDRO por \$1,591,548.16 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$82,652,892.31 y se integra como sigue:

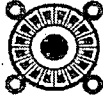
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			\$	82,652,892.31
1235 000001	FAISMUN2024	2802	0001	FAISMUN/001/2024 CONST PAV C.ALFREDO DEL MAZO DE AV.5 DE MAYO A AV.SOLIDARIDAD COL SN MIGUEL JACALONES II	\$ 5,052,111.51
1235 000003	FAISMUN2024	2945	0001	FAISMUN/003/2024 CONST PAV C.ARBOLEDAS DE C.FERROCARRIL A CARRET MEXICO-CUAUTLA COL.E.ZAPATA	\$ 3,679,792.92
1235 000004	FAISMUN2024	2540	0001	FAISMUN/004/2024 CONST PAV C.SAN MATEO DE C.SN JOSE A AV.AQUILES S. COL.NVA SN ANTONIO	\$ 9,340,418.14
1235 000007	FAISMUN2024	2945	0001	FAISMUN/007/2024 CONST PAV C.SANTA CRUZ DE C.LAZARO C.-C.ADOLFO LOPEZ COL.STA CRUZ	\$ 3,205,631.34
1235 000008	FAISMUN2024	2802	0001	FAISMUN/008/2024 CONST PAV C.NTE 17 DE AV.MANUEL A.CAMACHO-C.OTE 34 COL.UNION DE GPE	\$ 4,977,438.35
1235 000009	FAISMUN2024	0129	0001	FAISMUN/009/2024 CONST PAV C.CAMINO REAL DE C.GPE VICTORIA A C.PIPILA SN L.CHIMALPA	\$ 4,671,885.28
1235 000012	FAISMUN2024	2697	0001	FAISMUN/012/2024 CONST PAV C.PALMA DEL POZO AL CAD 0+434.10 STA M.HUEXOCULCO	\$ 1,825,899.51
1235 000013	FAISMUN2024	2540	0001	FAISMUN/013/2024 CONST PAV C.SINALOA DE C.2 DE ABRIL A PROLONG GPE VICTORIA STA MAHUEXOCULCO	\$ 2,454,249.79
1235 000014	FAISMUN2024	3050	0001	FAISMUN/014/2024 CONST GyB EN C.CAMINO NACIONAL DE LAS VIAS A AV.CAMPO FLORIDO SN PATLAZALPAN	\$ 3,039,603.24
1235 000020	FAISMUN2024	2526	0001	FAISMUN/020/2024 CONST MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL RIO DE LA COMPANIA C.GERANIO NTE-CANAL RIO COMPANIA SN M.T.	\$ 831,086.37
1235 000027	FAISMUN2024	3055	0001	FAISMUN/027/2024 CONSTdeDOS AULAS SEC.OF No0601 JUAN ESCUTIA C.INDEPENDENCIA SN M.XICO NUEVO	\$ 618,099.26
1235 000028	FAISMUN2024	2987	0001	FAISMUN/028/2024 CONSTdeDOS AULAS PREESC MANUEL GUTIERREZ N. C.BALBUENA SN.M.HUITZILZINGO	\$ 415,738.10
1235 000029	FAISMUN2024	2987	0001	FAISMUN/029/2024 CONSTdeUN AULA PREPA OF No127 C.ALVARO OBREGON SN M.HUITZILZINGO	\$ 200,030.38
1235 000030	FAISMUN2024	2987	0001	FAISMUN/030/2024 CONSTdeDOS AULAS PREPA OF No.342 CALLEION DE LA PAZ SN M.T.MIRAFLORES	\$ 576,521.54
1235 000031	FAISMUN2024	1407	0001	FAISMUN/031/2024 CONSTdeBANDA PERIMETRAL, PREPA OF. No 70 C.IZTACCHUATL SAN PABLO ATLAZALPAN	\$ 2,053,139.11
1235 000032	FAISMUN2024	2698	0001	FAISMUN/032/2024 CONSTdeBANDA PERIMETRAL, PREPA OF. No 198 CARRET SN M.HUEXOCULCO STA M.HUEXOCULCO	\$ 593,442.83
1235 000033	FAISMUN2024	3055	0001	FAISMUN/033/2024 CONSTdeBIBLIOTECA EN PRIM PROFR.EDUARDO MENDIETA AV.NACIONAL SN M.CUAUTLALPAN	\$ 585,294.74
1235 000034	FAISMUN2024	3055	0001	FAISMUN/034/2024 CONSTdeMOD SANITARIO PREPA OF ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO C.TIZAPA COL.CASCO DE SN JUAN	\$ 579,823.17
1235 000035	FAISMUN2024	2944	0001	FAISMUN/035/2024 MTTdeMOD SANITARIO PREESC CARLOS PELLICER CAMARA AV.PLAZA MAYOR C.U. PUEBLO NVO	\$ 936,517.97
1235 000037	FAISMUN2024	2526	0001	FAISMUN/037/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM OCTAVIO PAZ C.SN SEBASTIAN BA.SN ANTONIO	\$ 921,072.82
1235 000038	FAISMUN2024	2538	0001	FAISMUN/038/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM JOSE ANTONIO ALZATE C.FRESNO COL.ALCANFORES	\$ 836,071.11
1235 000039	FAISMUN2024	2526	0001	FAISMUN/039/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM GUSTAVO BAZ C.TIZAPA COL.CASCO DE SAN JUAN	\$ 793,023.57
1235 000040	FAISMUN2024	2697	0001	FAISMUN/040/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC JOSE MA.VELAZCO C.EDUCACION COL.NVA SN ISIDRO	\$ 1,591,548.16
1235 000042	FAISMUN2024	2538	0001	FAISMUN/042/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.HDA SN JUAN C.U. HDA SN JUAN	\$ 927,714.45
1235 000043	FAISMUN2024	2526	0001	FAISMUN/043/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM HEROES DE LA LIBERTAD C.LAGO DE TEXCOCO C.U.HEROES CHALCO	\$ 925,660.64
1235 000045	FAISMUN2024	2538	0001	FAISMUN/045/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA CBT No.6 C.DE LA CALANDRIA C.U. PUEBLO NUEVO	\$ 924,645.36
1235 000046	FAISMUN2024	2526	0001	FAISMUN/046/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM CUITLAHUAC C.CIRCUITO DE LOS PUEBLOS C.U.PUEBLO NUEVO	\$ 906,978.53
1235 000047	FAISMUN2024	2538	0001	FAISMUN/047/2024 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM NIÑOS HEROES C.PASEO DE LOS LIRIOS C.U. PUEBLO NVO	\$ 796,953.18



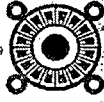
Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						
1235	000049	FAISMUN2024	2538	0001	FAISMUN049/2024 CONST de TECHADO AREA E.FISICA PREESC JOSE CORONA NUREZ C.CAMINO REAL SN LORENZO CHIMALPA	\$ 584,936.90
1235	000050	FAISMUN2024	2697	0001	FAISMUN050/2024 CONST de TECHADO AREA E.FISICA PREESC JESUS GUERRERO GALVAN C.BENITO J. SN LUCAS AMALINALCO	\$ 1,651,526.32
1235	000051	FAISMUN2024	2697	0001	FAISMUN051/2024 CONST de TECHADO AREA E.FISICA PREESC JOSE CLEMENTE OROZCO C.FCO SARABIA SN M.CUAUTLALPAN	\$ 1,484,414.51
1235	000054	FAISMUN2024	2697	0001	FAISMUN054/2024 CONST de TECHADO AREA E.FISICA PREESC ELIA GISELA ALVARADO C.LUIS DONALDO COLOSIOS SN P.ATLZALP	\$ 1,668,931.64
1235	000055	FAISMUN2024	2526	0001	FAISMUN055/2024 CONST de TECHADO AREA E.FISICA PREESC INCHANCONEME C.JUAREZ SN P.ATLZALPAN	\$ 456,918.64
1235	000056	FAISMUN2024	2538	0001	FAISMUN056/2024 CONST de TECHADO AREA E.FISICA PRIM CUAUHTEMOC AV.MEXICO. SAN PABLO ATLZALPAN	\$ 668,380.53
1235	0058-A	FAISMUN2024	1662	0001	FAISMUN058A/2024 ELECT C.OLIVO,MAGNOLIA,PINO,CAOBA Y CIPRES TRAMO MIGUEL H.Y AV.JOSÉ FELIX AGUSTIN HDEZ SN M.	\$ 1,326,065.84
1235	0058-B	FAISMUN2024	1662	0001	FAISMUN058B/2024 ELECT C.PAVO REAL COLIBRI,CALANDRIA,GORRIONYGAVIOTA TRAMO AV.NACIONAL A C.GAVIOTA SN M.CUAUT	\$ 1,103,199.08
1235	0058-C	FAISMUN2024	1662	0001	FAISMUN058C/2024 ELECT C.PROL POPOCATEPETL Y TEPALCATETEL 2 TRAMO C.AVILA CAM A PROL MIGUEL H. SN P.ATLZALPA	\$ 707,808.85
1235	0058-D	FAISMUN2024	1662	0001	FAISMUN058D/2024 ELECT C.PIPILA TRAMO GRAL J.M. SANTOS A.C. CARRIL COL.E.ZAPATA	\$ 462,245.35
1235	0058-E	FAISMUN2024	1662	0001	FAISMUN058E/2024 ELECT C.CUARTA CDA DE MEMBRILLO TRAMO C.MEMBRILLO A LIMITE SN J.TEZOMPA	\$ 67,314.29
1235	00002	FORTAMUN2024	3031	0001	FORTAMUN002/2024 CONST PAV C.AMAPOLA DE 1o DE JULIO A C.AMAPOLA COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA	\$ 1,179,973.11
1235	00003	FORTAMUN2024	3031	0001	FORTAMUN003/2024 CONST PAV C.GERANIO DE C.1o DE JULIO A C.GERANIO COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA	\$ 1,173,619.46
1235	00004	FORTAMUN2024	3031	0001	FORTAMUN004/2024 CONST PAV C.MAGNOLIA DE C. 1o DE JULIO A C.MAGNOLIA COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA	\$ 1,180,041.55
1235	00005	FORTAMUN2024	3031	0001	FORTAMUN005/2024 CONST PAV C.ROSALES DE C. 1o DE JULIO A C.ROSALES COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA	\$ 1,166,647.67
1235	0000000001	RP2024	3028	0001	RP/01/2024 CONST PAV C.IGNACIO M.ALTAIRANO DE C.FCO VILLA A AV. DEL CANAL COL.COVADONGA	\$ 5,202,301.88
1235	0000000005	RP2024	0129	0001	RP/05/2024 CONST PAV C.PLAN DE APATZINGAN DE AV. Tyl A AV.FERROCARRIL COL.E.ZAPATA	\$ 8,308,175.32
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presenta se observa un aumento en la variación de \$ 2,641,030.51 y se debe a que se registro de FISM/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C.GUERRERO SN G.CUAUTZINGO por \$ 1,113,338.16; FISM/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQUIP C.BENITO J. SN M.CUAUTLALPAN por \$ 818,044.85; FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CAM AL MOLINITO SN M.T.MIRAFLORES por \$ 709,647.50. El saldo a la fecha es de \$466,865,001.94 y se integra como a continuación sigue:						
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 466,865,001.94
1236	0001	00000005	FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS COL	\$ 464,021.37
1236	0001	00000014	FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DE SAN	\$ 10,694,440.45
1236	0002	0000001	CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACC	\$ 33,950,000.02
1236	0003	000000001	RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL. 5a ETAPA COL.CASCO DE S	\$ 5,071,804.09
1236	0003	000000005	RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRAI	\$ 1,350,000.00
1236	0004	000000074	FISM2013	1361	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CUAUTL	\$ 5,084,604.18
1236	0005	000000090	PREP2014	1554	PREP/050/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AG	\$ 1,350,000.00
1236	0006	00000012	FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE S	\$ 14,132.00
1236	0006	00000013	FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE C	\$ 46,308.00
1236	0006	00000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO COL	\$ 1,666,358.00
1236	0006	00000020	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. MIRAFI	\$ 7,636.00
1236	0006	00000021	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN TEZO	\$ 7,040.00
1236	0006	00000022	FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.INDEF	\$ 66,288.00
1236	0006	00000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$ 6,920.00
1236	0006	00000027	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL Y B	\$ 847,501.00
1236	0006	00000028	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA HUE	\$ 119,860.00
1236	0006	00000029	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CUAUTZII	\$ 12,888.00
1236	0006	00000030	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIGUEL	\$ 18,652.00
1236	0007	00000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRA	\$ 4,995,882.46
1236	0008	000000150251ME001		1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C	\$ 21,198.00
1236	0008	000000150251ME002		1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C	\$ 69,462.00
1236	0008	000000150251ME007		1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO	\$ 2,619,536.00
1236	0008	000000150251ME009		1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAI	\$ 11,454.00
1236	0008	000000150251ME010		1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.R	\$ 10,560.00
1236	0008	000000150251ME011		1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.IIND	\$ 99,432.00
1236	0008	000000150251ME012		1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETLI	\$ 10,380.00
1236	0008	000000150253ME004		1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A	\$ 1,271,254.00
1236	0008	000000150253ME005		1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C	\$ 179,788.00
1236	0008	000000150253ME006		1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LEI	\$ 19,332.00
1236	0008	000000150253ME008		1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUEL C.LII	\$ 27,978.00
1236	0009	0000094167	GIS2014	1012	GIS/94137/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABEC	\$ 10,000,000.00
1236	0010	00097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MU	\$ 3,599,000.01
1236	0011	00097578	CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICI	\$ 2,991,913.46
1236	0012	00000000099	RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE	\$ 350,000.00
1236	0013	000000003	PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS C	\$ 350,000.00



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						
1236	0014	000000030	FISM2015	0740	FISM/03C/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZ:	\$ 300,000.00
1236	0015	0003	PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTI	\$ 100,000.00
1236	0016	0000096672	PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CABECEF	\$ 1,994,027.93
1236	0017	0000000009	RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MF	\$ 2,741,021.39
1236	0018	0001822	EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV. ADOLFO L. MATEOS COL	\$ 1,199,999.99
1236	0019	0000000RP	001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV. ADOLFO L. MATEOS COL.AGR	\$ 2,800,000.01
1236	0020	00000001	EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$ 1,000,000.00
1236	0021	0000000021	RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$ 2,754,141.58
1236	0021	0000000022	RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONIO	\$ 1,000,000.00
1236	0021	0000000024	RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBLO NU	\$ 999,862.31
1236	0021	0000000025	RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL. COL.CUL	\$ 1,449,175.10
1236	0021	0000000026	RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.I	\$ 249,821.73
1236	0021	0000000028	RP2017	1280	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP	\$ 14,986,000.25
1236	0022	000000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CI	\$ 2,123,024.51
1236	0023	000000007	FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL	\$ 2,194,250.91
1236	0023	000000034	FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN ANTI	\$ 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 C	\$ 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 CREMATATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHAI	\$ 2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA S/	\$ 1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRadeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRadeGPE COL.TRE	\$ 1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CI-	\$ 4,582,656.39
1236	0025	0000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$ 12,834,444.77
1236	0026	00000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE 10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN	\$ 1,000,000.00
1236	0026	00000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRadeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRadeGPE COL.TRE	\$ 1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO I	\$ 1,096,232.72
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALID/	\$ 1,926,861.08
1236	0028	0000000005	RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINGO	\$ 6,279,252.22
1236	0029	01	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA I	\$ 34,758,389.14
1236	0029	02	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC SN.M.XI	\$ 3,159,742.41
1236	0030	000000000000000140		0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$ 228,711.02
1236	0030	000000000000000140		0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$ 34,306.65
1236	0031	000000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 COLCASI	\$ 1,249,049.27
1236	0031	000000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTONIO	\$ 1,418,546.56
1236	0031	000000011	FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN ANTONI	\$ 1,334,363.56
1236	0032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeSN JU/	\$ 2,883,409.89
1236	0033	03	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020 SUMyCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS DE LO:	\$ 1,382,557.04
1236	0033	04	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN PABLO	\$ 565,558.28
1236	0033	06	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLA	\$ 660,582.29
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DESARR COMUN S	\$ 283,126.52
1236	0033	08	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SN.G.	\$ 599,266.09
1236	0033	09	FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/009/2020 REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFORMA I	\$ 1,617,426.95
1236	0033	12	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/012/2020 SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTR MET	\$ 163,899.60
1236	0033	14	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/014/2020 CONST BARDA PERIM LADO OTEYNTEdelPREDIO EDIF PAL	\$ 630,074.76
1236	0033	15	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL. STA	\$ 752,685.75
1236	0033	16	FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/016/2020 CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AULA C-2	\$ 82,129.83
1236	0033	17	FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNDF/017/2020 REHABdelAREAdesALAdesJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBR.	\$ 58,017.00
1236	0033	19	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/019/2020 REHABADIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C	\$ 84,461.54
1236	0033	20	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/020/2020 MTTodePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO C	\$ 73,050.44
1236	0033	21	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDenMOD SANITdelTEATRO CHICHICUEPC	\$ 62,620.57
1236	0034	0000000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2C	\$ 784,917.62
1236	0034	0000000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$ 117,737.64
1236	0035	0000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,ASESORE	\$ 335,377.48
1236	0035	0000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,ASESORES RP/I	\$ 50,306.62
1236	0035	0000000000000000033		0901	REM.O. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/00	\$ 221,919.37
1236	0035	0000000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2005 C	\$ 60,065.39
1236	0035	0000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUEXOCUI	\$ 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. ANTORCHIST.	\$ 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 MU	\$ 90,050.72
1236	0035	00000000000000000300		0001	RP/MEC30-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXOCULCO A C. INDEPENDI	\$ 65,000.00
1236	0035	00000000000000000302		0001	RP/MEC09-2010 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 TEPETIT	\$ 897,019.60
1236	0035	00000000000000000321		0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUITZITOCO EN C. GUERRERO Y	\$ 906,619.09



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						
1236	0035	000000000000000322	0004	RP-004-2311	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 CoINVA SniSIDRO (3deMAYy1:	\$ 641,107.72
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020	MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO CoITRES MARIAS (INCLUYE MDC	\$ 641,107.72
1236	0036	000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020	MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA CoICOVADONGA (INCLUYE MDI	\$ 568,785.39
1236	0036	000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020	CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DESnJOSE A	\$ 832,519.36
1236	0036	000000017 FISM2020	2538	FISM/017/2020	CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABLO)Snf	\$ 836,214.50
1236	0036	000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020	CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEYRETAMA)CoINVA	\$ 849,957.97
1236	0036	000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020	CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN XICO I	\$ 849,947.86
1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CH	\$ 1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN GREGORIO CL	\$ 1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIX	\$ 1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TL	\$ 736,450.21
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CUJ	\$ 759,293.74
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CUJ	\$ 501,663.03
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020	REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN LUCAS AMALIN	\$ 555,801.61
1236	0038	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020	REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CUJ	\$ 3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.I	\$ 1,749,737.50
1236	0037	0000000000000000100	0001	FISM/054/2013	CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MAI	\$ 551,975.03
1236	0038	0000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPMCH-9	\$ 559,584.00	
1236	0038	0000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLUCUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251D	\$ 2,294,339.00	
1236	0038	0000000000000000059	0001	-CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$ 2,330,672.00	
1236	0039	0000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB. R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDA	\$ 2,298,504.06	
1236	0039	0000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN.	\$ 1,297,880.00	
1236	0039	0000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARIN.	\$ 2,000,000.00	
1236	0039	0000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZ	\$ 1,899,301.00	
1236	0040	0000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. 2 DE N	\$ 2,337,486.30	
1236	0041	0000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL. SAN M.TEZOQUIPAN MIRAFEL	\$ 3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020	CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYC	\$ 2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020	CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URB	\$ 1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020	CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTUR.	\$ 3,407,105.17
1236	0042	000000012 FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020	REHAB CANCHAdelosUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS CoEMILIANC	\$ 788,379.94
1236	0042	000000012 FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020	REHAB CANCHAdelosUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIF	\$ 579,985.86
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695	FP/002/2021	CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JySN P TEZOMP	\$ 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 FRONTO FRANCISCO SARABIA SN M.T.MIRAFLOI	\$ 599,465.87
1236	0044	0000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013	CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 46. ETAPA	\$ 3,998,302.99
1236	0045	0000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013	PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM	\$ 3,499,766.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526	RP/001/2021	CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNmT.MII	\$ 743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538	RP/002/2021	REHABdeFRONTON FRANCISCO SARABIA SN MATEO TEZOQUIPAN MI	\$ 937,096.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526	RP/003/2021	CONSTdeTECHUMBRE PIMEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.M	\$ 2,313,370.46
1236	0047	0000000001 FISM2021	2830	FISM/001/2021	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 3,999,676.22
1236	0047	000000012 FISM2021	2526	FISM/12/2021	CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL.SN M.J	\$ 849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526	FISM/13/2021	REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZ	\$ 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 AYOZTII	\$ 4,995,923.44
1236	0047	000000047 FISM2021	2526	FISM/47/2021	MEJORAM DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN. M.T.MIRAF	\$ 373,179.38
1236	0047	000000054 FISM2021	2526	FISM/54/2021	REHAB DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 949,257.77
1236	0048	0000000002 PAD2021	2536	PAD/002/2021	REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUI	\$ 999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540	PAD/004/2021	CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ L	\$ 2,897,625.70
1236	0048	0000000006 PAD2021	2526	PAD/006/2021	CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL SAN MATEO TEZOQUIPAN MIR	\$ 715,512.79
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526	PAD/003/2021	CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.I	\$ 244,453.49
1236	0049	00000001 FEFOM2021	2528	FEFOM/001/2021	CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL ColCULTUR.	\$ 1,360,518.53
1236	0049	00000002 FEFOM2021	2528	FEFOM/002/2021	CONSTdeCANCHA UsosMULTYAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMI	\$ 1,699,853.33
1236	0049	00000005 FEFOM2021	2528	FEFOM/005/2021	CONSTdeEXPLAN PTOdeREUNION CONTING OFNAS PROT CIVIL C	\$ 1,659,821.84
1236	0050	01 FORTAMUNDF 2021	2536	FORTAMUNDF/001/2021	CONSTdeTECHADO AREAdePARQUE VEHICULAR ColSTA C	\$ 2,269,852.61
1236	0051	000000012 FISM2022	2536	FISM/12/2022	REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$ 3,998,962.20
1236	0051	000000014 FISM2022	2780	FISM/014/2022	CONST PARQUE C.MORELOS C.FCO I MADETO SN LUCAS AMALINAI	\$ 4,549,867.57
1236	0051	000000015 FISM2022	2538	FISM/015/2022	REHABdeMERCADO 21 DE MARZO C.STA CECILIA COL.TRES MARIA:	\$ 798,618.37



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						
1236	0051	000000016	FISM2022	2538	FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV. JOSE M. MTZ COL. SN. M. JACAL	\$ 967,192.35
1236	0051	000000017	FISM2022	2538	FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C. MIXTECAS ESQ. CHALCHIHUITLICUE COL. CL	\$ 1,252,554.95
1236	0051	000000018	FISM2022	0740	FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE SALUD C. NICOLAS BRAVO SANTA MARIA HUEX	\$ 1,240,805.91
1236	0051	000000066	FISM2022	2528	FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FUTBOL A COSTADO DEL CETISS96 C.E.ZAP SN I	\$ 2,037,462.45
1236	0052	000000001	FEFOM2022	0129	FEFOM/001/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN LAMALII	\$ 2,022,249.99
1236	0052	000000003	FEFOM2022	2540	FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C. REFORMA No4 COL. CENTRO I	\$ 1,249,924.12
1236	0052	000000005	FEFOM2022	2538	FEFOM/005/2022 REHABdeMERCADO HERMENEGILDO G. C. HERMENEGILDO COL. E	\$ 749,164.03
1236	0052	000000007	FEFOM2022	0740	FEFOM/007/2021 REHAB DE CANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT C. NTE 10 COLUNION	\$ 1,849,710.79
1236	0052	000000008	FEFOM2022	0129	FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U. ALAMO I	\$ 2,022,079.65
1236	0053	0000000001	PAD2022	2538	PAD/001/2022 REHAB INTERIORdeMERCADO HERMENEGILDO G. COL. EMILIANO ZA	\$ 4,047,229.30
1236	0053	0000000005	PAD2022	2528	PAD/005/2022 REHABILITACION DE PARQUE, SAN MARCOS HUIXTOCO	\$ 2,999,840.64
1236	0054	0000000002	RP2022	2697	RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CATARINA AYOTZ	\$ 186,398.08
1236	0054	0000000003	RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C. HERNAN CORTEZ SANTA C. AYOTZINC	\$ 853,492.47
1236	0054	0000000004	RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV. JOSE MARIA MORELOS SN G. CUAUT	\$ 489,750.00
1236	0054	0000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C. REFORMA COLON SN J.y SN PEDRO TI	\$ 545,684.25
1236	0054	0000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD SANITARIOS PRESIDENCIA MUNI	\$ 269,811.60
1236	0054	0000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE SANIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C. ENSEÑANZA TEC C	\$ 829,706.83
1236	0054	0000000011	RP2022	2697	RP/011/2022 REHAB DE EDIF PUB OFNA CTRL VEH, OFNA BIENESTAR, OFNA CUL	\$ 94,540.00
1236	0054	0000000012	RP2022	2697	RP/012/2022 REHAB TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON C. TIZAPA COL. CASO	\$ 319,517.00
1236	0054	0000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE SANITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C. RIVA PAL COL. C	\$ 191,172.00
1236	0054	0000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdelPUEBLO CHICHICUEPON C. TIZAPA COL.	\$ 319,943.64
1236	0055	0000000002	RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR P/PERSO CAPACID DIF PATIO CTRAL PALACI	\$ 4,498,479.68
1236	0055	0000000003	RP2023	2538	RP/003/2023 REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL MERCADO MUNICIPAL COL	\$ 499,717.34
1236	0056	00008	FORTAMUN2023	2944	FORTAMUN/008/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV. POETAS SN M	\$ 1,743,380.07
1236	0057	00004	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/004/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV. PASEOS PUEB C.	\$ 1,098,888.94
1236	0057	00005	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/005/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ NTE 10 ESQ OTE55 COL.	\$ 1,098,864.40
1236	0057	00006	RAMO-28-2023	2944	RAMO28/006/2023 REHAB ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ HDA DE GPE PTE C.U. HI	\$ 1,052,361.85
1236	0058	0000000002	PAD2023	2698	PAD/002/2023 CONSTdeBANDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I. MADERO SAN	\$ 1,532,778.47
1236	0058	0000000003	PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBANDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SI	\$ 4,617,675.07
1236	0059	000000003	FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2023 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 347,637.29
1236	0059	000000004	FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2023 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL. CASO	\$ 1,913,824.25
1236	0059	000000005	FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV. CUAUT C.U. HER	\$ 1,249,296.19
1236	0059	000000006	FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2023 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U. POF	\$ 1,249,307.31
1236	0059	000000007	FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2023 MTTO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL. CASO	\$ 436,141.05
1236	0059	000000008	FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO HUITZILZINGO	\$ 956,052.26
1236	0059	000000009	FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SANTA CATARINA AYOTZINGO	\$ 434,637.95
1236	0059	000000010	FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORE	\$ 344,867.00
1236	0059	000000011	FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2023 MANTENIMIENTO DE PLAZA SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 411,275.03
1236	0059	000000012	FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2023 MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA	\$ 1,102,621.90
1236	0059	000000013	FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CASA DE DIA SAN MARTIN XICO NUEVO	\$ 3,447,215.91
1236	0059	000000014	FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MTTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL SAN MATEO T. MIRAFLOI	\$ 98,901.51
1236	0060	00000001	FEFOM2023	2944	FEFOM/001/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO PASEOS C	\$ 2,177,386.82
1236	0060	00000004	FEFOM2023	0129	FEFOM/004/2023 CONST DE CAS Y PROT CIVIL AREA EQUIP CONJUNTO URB HDA I	\$ 2,177,199.88
1236	0061	000017	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/017/2023 REHAB DE CENTRO CULTURAL C.16 DE SEPT SAN PABLO ATLA	\$ 5,145,654.90
1236	0061	000018	FAISMUN2023	1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PUBLICO C. TIERRA Y LIBERTAD COL. E.ZAP	\$ 9,098,783.57
1236	0061	000055	FAISMUN2023	2780	FAISMUN/055/2023 CONSTRUCC DE ESPAC MULTIDEPORT C. REFORMA SN M. CUA	\$ 1,852,934.78
1236	0061	000070	FAISMUN2023	2528	FAISMUN/070/2023 SUMINyCOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN Jy	\$ 442,258.14
1236	0062	000016	FAISMUN2024	2944	FISM/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQ	\$ 1,113,338.16
1236	0062	000017	FAISMUN2024	2780	FISM/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA EQ	\$ 818,044.85
1236	0062	000021	FAISMUN2024	2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.CAM AL M	\$ 709,647.50
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 1,799,620.53 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por \$2,520,450.89 y por el registro del ingreso por aplicar que sera considerado en el pago del mes de Julio 2024 por \$ 140,404.10. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 107,221,095.93 y se integra como sigue:						
1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 107,221,095.93
1279	0004				PAGOS ANTICIPADOS	\$ 106,908,539.45
1279	0004	0002			FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRESAS	\$ 150,000.00
1279	0004	0005			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSE	\$ 6,576,510.55



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						
1279	0004	0006		COMISCN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	\$	30,899,736.27
1279	0004	0013		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2019-2021)	\$	626,549.68
1279	0004	0020		DATA CLINIC, S.C.	\$	4,450.57
1279	0004	0028		GRUPO FAFMSA, S.A.B. DE C.V.	\$	3,023.00
1279	0004	0029		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)	\$	68,117,101.89
1279	0004	0030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2022-2024)	\$	95,530.99
1279	0004	0032		FABIAN RUEDA ENCISO (2022-2024)	\$	435,636.50
1279	0006			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	\$	312,556.48
1279	0006	0002		PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	\$	312,556.48
PASIVO (9)						
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación de \$ 105,287.00, esto se debe a los sueldos devengados que serán pagados en el mes siguiente. El saldo a la fecha es de \$ 2,330,303.18 y se integra como sigue:						
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,330,303.18
2111	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	284,005.00
2111	0001	0001	0010	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	\$	1.00
2111	0001	0001	0011	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	\$	284,004.00
2111	0002			FINIQUITOS POR PAGAR	\$	2,046,298.18
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0759	FORTINO ARENAS PAREJAS	\$	1,849,446.18
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABCYTES REYES	\$	59,238.00
2111	0002	0001	0821	MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	\$	8,164.00
2111	0002	0001	0846	PABLO CASTRO EUENDIA	\$	7,560.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se pueda apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 2,993,004.65 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el registro de pasivos de COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. por \$ 3,317,530.11 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 16,497,239.76 y se integra como a continuación sigue:						
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	16,497,239.76
2112	0001	0133	2024	RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	1,757.00
2112	0001	0353	2024	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2024)	\$	260.00
2112	0001	0354	2024	PROMCTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	105.00
2112	0001	0356	2024	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (2024)	\$	274.50
2112	0001	0930	2024	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2024)	\$	324,800.00
2112	0001	0998	2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. (2024)	\$	3,187.03
2112	0001	1274	2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024)	\$	86,965.00
2112	0001	1319	2023	SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C. V. (2023)	\$	7,600,492.96
2112	0001	1370	2024	RAFAEL PEREZ OLVERA "RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (2024)	\$	2,000.00
2112	0001	1913	2024	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (2024)	\$	137.00
2112	0001	1926	2024	RESTAURANTES GL, S.A DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON" (2024)	\$	1,830.50
2112	0001	2382	2024	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	3,200.00
2112	0001	2419	2024	CARBAJAL AMADO CARLOS (2024)	\$	11,136.00
2112	0001	2456	2024	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	55.00
2112	0001	2531	2024	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	27,840.00
2112	0001	2532	2024	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ (2024)	\$	935.00
2112	0001	2580	2024	CLORAQUA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	3,230,597.68
2112	0001	2655	2024	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2024)	\$	308,262.46
2112	0001	2753	2023	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V. (2023)	\$	107.00
2112	0001	2890	2024	RAUL ARRIAGA RAMIREZ (2024)	\$	28,687.50
2112	0001	2912	2024	JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2024)	\$	93,586.00
2112	0001	2937	2024	DANIEL GOMEZ HERNANDEZ (2024)	\$	920,208.03
2112	0001	2938	2024	COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	3,317,530.11
2112	0001	2961	2024	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	33,846.00
2112	0001	2979	2024	A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	497,560.07
2112	0001	2988	2024	EUROKING, S.A. DE C.V. (2024)	\$	248.00
2112	0001	2990	2024	MARGARITA SOLARES SALINAS (2024)	\$	97.54
2112	0001	3007	2024	VENANCIO ACUÑA HIDALGO (2024)	\$	1,050.00
2112	0001	3014	2024	BLANCA LILIA FUENTES RIOS (2024)	\$	26.00
2112	0001	3023	2024	MARCO ANTONIO RAMIREZ PEÑA (2024)	\$	350.56
2112	0001	3051	2024	ANGEL PRADO GALVAN (2024)	\$	107.82



Municipio DE CHALCO, 009

NOTAS DE DESGLOSE

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que hubo un aumento en la variación de \$ 7,286,568.09, esto se debe a que en el periodo en que se informa se registraron los pasivos a contratistas por obras a realizar las mas significativas son TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 2,234,920.10; IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. por \$ 3,551,916.46; CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER, S.A. DE C.V. por \$ 1,557,159.60; JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. por \$2,987,196.29; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$ 2,841,510.82 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 16,710,146.53 y se integra como a continuación sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	16,710,146.53
2113	0001	1407	2024	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	2,017,740.16
2113	0001	2526	2024	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	1,108,875.06
2113	0001	2538	2024	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	2,234,920.10
2113	0001	2780	2024	ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	504,151.24
2113	0001	2944	2024	ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (2024)	\$	1,094,142.67
2113	0001	2987	2024	CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	814,046.29
2113	0001	3028	2024	IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V. (2024)	\$	3,551,916.46
2113	0001	3031	2024	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER, S.A. DE C.V. (2024)	\$	1,557,159.60
2113	0001	3050	2024	JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	\$	2,987,196.29
2113	0001	3055	2024	PULSO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	839,998.66

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en la variación de \$ 510,795.58 esto se debe al registro de las retenciones del 2% de las obras con recurso FAISMUN Y FORTAMUN 2024 por \$1,500,470.46 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de JUNIO es de \$ 14,351,136.56 y se integra como a continuación se detalla:

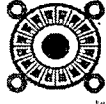
					Saldo al 30 de Junio 2024	Saldo de administraciones anteriores	Saldo de la administración 2022-2024	
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	14,351,136.56	\$ 7,558,762.58	\$ 6,770,797.98
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$	2,071.00	\$ -	\$ 2,071.00
2117	0001	0001	0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	\$	1,042.00	\$ -	\$ 1,042.00
2117	0001	0001	0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$	790.00	\$ -	\$ 790.00
2117	0001	0001	0002 0007	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (DE	\$	239.00	\$ -	\$ 239.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$	10,262,198.52	\$ 7,541,257.58	\$ 2,720,940.94
2117	0001	0001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	9,593,509.24	\$ 6,984,790.16	\$ 2,608,719.08
2117	0001	0001	0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$	573,539.59	\$ 482,087.96	\$ 91,451.63
2117	0001	0001	0003 0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$	74,379.46	\$ 74,379.46	\$ -
2117	0001	0001	0003 0005	1.25% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$	4,408.73	\$ -	\$ 4,408.73
2117	0001	0001	0003 0006	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$	16,361.50	\$ -	\$ 16,361.50
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$	87,728.00	\$ 74.00	\$ 87,654.00
2117	0001	0001	0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$	87,728.00	\$ 74.00	\$ 87,654.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$	49,511.00	\$ 17,431.00	\$ 10,504.00
2117	0001	0001	0005 0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	\$	3,047.00	\$ 3,047.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JOSE LU	\$	10,384.00	\$ 10,384.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$	2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$	2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
2117	0001	0001	0005 0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEGA VAZQUEZ)	\$	1,010.00	\$ -	\$ 1,010.00
2117	0001	0001	0005 0144	JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA GARCIA)	\$	9,494.00	\$ -	\$ 9,494.00
2117	0001	0001	0005 0178	BRENDA ANAHI GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	\$	1,171.00	\$ -	\$ 1,171.00
2117	0001	0001	0005 0193	MIRSA RAMIREZ GALICIA (NARCISO RAMIREZ GARCIA)	\$	20,405.00	\$ -	\$ 20,405.00
2117	0001	0001	0007	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	3,947,890.04	\$ -	\$ 3,947,890.04
2117	0001	0001	0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	3,947,890.04	\$ -	\$ 3,947,890.04
2117	0001	0001	0010	OTRAS RETENCIONES	\$	1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00
2117	0001	0001	0010 0014	RETENCION POR MULTA	\$	1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variación de \$ 9,622.06 esto se debe principalmente al registro del devengado del 3% a la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO por \$ 727,092.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 1,495,651.25 y se integra como sigue:

2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,495,651.25
2119 002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,495,651.25
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS	\$	10,951.13
2119	002	0001	0001 0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$	1,873.38
2119	002	0001	0001 0306	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$	11.70
2119	002	0001	0001 0308	SEGURA PEREZ MEZTLI ARIANA	\$	9,066.05
2119 002 0001				PERSONAS MORALES	\$	1,484,700.12
2119	002	0001	0002 0015	SUTEYMI (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,782.00
2119	002	0001	0002 0016	CAJA DE AHORRO SUTEYMI	\$	57,550.00
2119	002	0001	0002 0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYMI	\$	27,881.00



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024						
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 378,776.62
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 4,665.51
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$ 539.59
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$ 217,641.00
2119	002	0001	0002	0151	BANCO AZTECA, S.A.	\$ 63,148.68
2119	002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$ 728.72
2119	002	0001	0002	0157	FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	\$ 4,896.00
2119	002	0001	0002	0162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$ 727,092.00
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. El saldo a la fecha que se presenta es de \$0.00 sin movimientos.						
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución de \$542,262.91 en relación con el mes anterior y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 112/240 por \$349,427.83 y por el registro de la provisión para el pago de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 160/227 \$ 192,835.08. El saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$149,423,245.35 y esta integrado como a continuación sigue:						
2233	0001	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				\$ 149,423,245.35
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)		\$ 18,736,709.60
2233	0001	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES		\$ 130,686,535.75
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES						
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (10)						
Impuestos						
						\$ 7,843,368.94
						53.67
Derechos						
						\$ 5,112,048.85
						34.99
Productos de Tipo Corriente						
						\$ 67,405.32
						0.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente						
						\$ 1,590,280.97
						10.88
						\$ 14,613,104.08
						100.0
IMPUESTOS: Representa un 53.67% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) de los cuales Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$ 4,782,782.19 ; por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$ 2,647,371.27 ; por recargos (4117-1-1-2) \$ 241,806.23 y sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$171,409.25.						
DERECHOS: Representa un 34.98% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141-1-1-1) por \$ 15,200.00; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$5,965.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$145,596.00; Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 1,096,160.17; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 941,269.85; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 72,288.50; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 222,282.1E ; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 86,322.08; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,520,450.89 y Multas (4144-1-1-1) \$ 6,514.20						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.46% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 8,829.00 ; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 5,949.31; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 26,775.55; Ingresos Financieros por FISM por \$ 6,953.79; Ingresos Financieros por FORTAMUNDF (4151-1-2-5) por \$ 16,280.94; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 2,616.73.						
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 10.88% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de sanciones administrativas (4162-1-1-1) por \$69,810.51 ; Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas por \$ 1,930,470.46; Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 20,000.00						
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (11)						
Servicios Personales						
						\$ 30,230,412.11
						47.04
Materiales y Suministros						
						\$ 4,542,433.52
						7.07
Servicios Generales						
						\$ 11,755,245.86
						18.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
						\$ 8,435,911.24
						13.13
Intereses de la Deuda Pública						
						\$ 1,460,983.04
						2.27
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						
						\$ 3,684,274.89
						5.73
Inversión Pública						
						\$ 4,152,002.04
						6.46
						\$ 64,261,262.70
						100.00
Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 47.04% en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y salarios al personal Administrativo y Operativo, de igual forma, las aportaciones patronales de ISSEMYM.						
Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 7.07% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$3,180,675.63; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$ 712,150.45; la partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de \$ 192,890.58; la partida 2981 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto ejercido de \$154,666.28; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$109,559.57; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$76,078.03; la partida 2311 Materias primas y materiales de producción por un monto ejercido de \$30,466.59; la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$23,719.68; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$16,394.57; la partida 2181 Material para identificación y registro por un monto ejercido de \$15,167.00; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de \$14,891.75; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de \$11,368.00; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de \$2,024.99; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$ 915.02; la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de \$ 756.32 y la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$ 709.06.						



Municipio DE CHALCO, 009

NOTAS DE DESGLOSE

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 18.29% del total ejercido mensual. La partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto ejercido de \$3,439,922.19; la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$ 1,720,260.78; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto ejercido de \$ 1,111,024.00; la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. por un monto ejercido de \$ 727,092.00; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, firmas valoradas por un monto ejercido de \$ 387,689.00; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$ 161,617.54; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$137,436.81; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$127,001.66; la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$90,738.97; la partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de \$88,019.25; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$638,82.94; la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$40,000.00; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$32,940.00; la partida 3391 Servicios profesionales por un monto ejercido de \$29,000.00; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$27,242.02 y la partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por un monto ejercido de \$16,008.00. la partida 3591 Servicios de fumigación por un monto ejercido de \$11,136.00; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de \$6,612.00; la partida 3161 Servicios de radiocalización y telecomunicación por un monto ejercido de \$5,950.80; la partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto ejercido de \$2,868.00; la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de \$1,595.58 y la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$331.00.

Capítulo 4890 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 13.13% del total ejercido mensual. La partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$6,138,306.24; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$1,990,483.14; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$639,121.86 y la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto ejercido de \$108,000.00.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

INFORMAR DE MANERA AGRUPADA, ACERCA DE : (12)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (13)

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Se realizó la Depreciación del mes de junio 2024 del inventario General de Bienes Muebles, de acuerdo a la Circular No. 2 Del Contador General Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

CONCILIACION: (14)

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$	140,942,009.27	\$	-
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$	-		
Disminución del exceso de provisiones		\$	-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$	-		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		\$	-		
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$	-		
Ingresos Derivados de Financiamientos		\$	-		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		\$	-		
INGRESOS CONTABLES		\$	140,942,009.27		

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

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Sin movimientos

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: sin movimientos

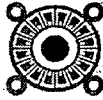
Ingresos Derivados de Financiamientos: Sin movimientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Sin movimientos

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$	76,597,660.16	\$	12,336,397.46
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$	21,482,171.51		
Mobiliario y Equipo de Administración		\$	145,688.32		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$	12,238.00		
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio		\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte		\$	-		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas		\$	55,325.98		
Activos Intangibles		\$	-		
Amortización de la Deuda Pública		\$	349,427.83		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		\$	20,919,491.38		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$	9,145,774.05		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am		\$	3,684,274.89		
Provisiones		\$	5,461,499.16		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		\$	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		\$	-		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES		\$	64,261,262.70		



En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$12,336,397.46 esto se debe principalmente a los contratos coprometidos pendientes de devengar.

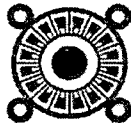
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: Sin movimientos



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: El importe de \$ 145,688.32 se integra como a continuacion se detalla, por la adquisicion de APTOP HP 15-DY2792WM PLATEADA 15.6 Pulg. CORE I7 8GB RAM 512 GB SSD por \$23,200.00; MONITOR ASUS PA278QV NEGRO LED DE 27 Pulg QUAD HD BOCINA INTEGRADA por \$9,280.00 para el area de recursos materiales; 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER MFC-T920DW NEGRO INYECCION DE TINTA A COLOR por \$17,790.00 para el area de recursos materiales, LAPTOP HP DY5013 PLATEADA 16GB CORE I7 512 SSD TOUCH por \$ 24,940.00 para el area de educacion, 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BROTHER MFC-T920DW NEGRO INYECCION DE TINTA A COLOR por \$ 17,790.00 para seguridad publica, IMPRESORA HP LASERJET M610DN7PS8ZA BALCA por \$ 25,462.00 para el area de presupuesto, de MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA se adquiero 1 SILLON EJECUTIVO TAPIZ EN SOFT REVOLVING LEATHER NEGRO ERGONOMICO CON APOYA BRAZO \$ 7,888.00 para el area de contabilidad, por la adquisicion de 2 multifuncionales epson por \$ 12,968.80 y por la adquisicion de 1 DISPLAY P/PANTALLA AIO por \$ 6,380.00.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: El importe de \$12,238.00 se debe a la adquisicion de un MONOPIE PARA VIDEO MARCA: MONFROTTO MODELO MVMX PRO 500 NEGRO CABEZAL MVH500AH S/S por \$ 12,238.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: Sin movimientos
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: El importe de \$ 55,325.98 se debe a la adquisicion de SOLDADOR DE MICROALAMBRE Y ELECTRODO TRUPER SOMU-200X por \$23,624.99; OPRESOR DE RESORTES HIDRAULICO MIKELS ORN-1 por \$ 9,876.00 para el area de control vehicular, y 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS AUTOCLAVE MARCA TRUPER DADOS Y EXTENSIONES EN ACERO AL CROMO VANADIO por \$ 17,850.00 para el area de control vehicular y por la compra de TALADRO ATORNILLADOR por \$ 3,975.00.
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: El importe de \$ 349,427.83 se refiere a amortizacion del capital del crédito otorgado a favor del Municipio para el pago de la amortizacion del credito BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 112/240.
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES : Sin movimientos
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe de \$ 20,919,491.38 se refiere a los contratos comprometidos pendientes de provision.
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$3,684,274.89, se refiere a la depreciación del mes de junio 2024.
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: sin movientos
PROVISIONES : El importe que se informa de \$ 5,461,499.16 se refiere a lo devengado pendiente de pago al mes de junio y que serán pagados posteriormente.
PROVISIONES pendientes de pago del mes que se presenta 2024 : Servicios Troncalizados, S.A. de C.V., por servicios de radiocomunicación tetra para radios portátiles durante el periodo del mes de mayo 2024 seguridad publica 01 CFDI. Fac.43898 Andy Galicia Hernández, por el servicio de alojamiento de la página web del gobierno de Chalco correspondiente al mes de mayo 2024, 01 CFDI. Fac.b343 Comercializadora Mobas, S.A. de C.V. por arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente del mes de mayo 2024, 01 CFDI. Fac.4196, Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de camioneta pick up doble cabina para presidencia municipal (secretaría particular) correspondiente al mes de mayo 2024, 01 CFDI. Fac.1265, Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de 2 camionetas pick up doble cabina para administración y 1 para presidencia municipal correspondiente del mes de mayo 2024, 01 CFDI. Fac.1263, Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehiculos y maquinaria correspondiente del mes de mayo 2024 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. Fac.1261, Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V. registro por arrendamiento de vehiculos para las diferentes áreas del ayuntamiento de Chalco, correspondiente al mes de mayo 2024, 01 CFDI. Fac.2942, Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehiculos y maquinaria correspondiente del mes de mayo 2024 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. Fac.1261 Tecnositicatos de México S.A. DE C.V., por la recepción y disposición final de residuos sólidos que genera el municipio de Chalco correspondiente al mes de mayo 2024, 01 CFDI. Fac.589, A&A Comercializadora de Productos y Servicios S.A. DE C.V., por la adquisición de 4 multifuncionales, 1 impresoras láser, 2 laptops monitor Asus y regulador para las distintas áreas administrativas del gobierno de Chalco, 08 CFDI. Facts. 816,817,818,819,821. A&A Comercializadora de Productos y Servicios S.A. DE C.V. , por la adquisición de monitor, memorias, adaptadores, display, fuente poder, refacciones de impresora oñas distintas áreas administrativas del gobierno de Chalco, 04 CFDI. Facts. 812,813,814,815 Comer-Lamarca S.A. DE C.V., por la adquisición de materiales, herramientas, y equipo para uso del área de control vehicular y adquisición de láminas de asbesto y de cartón para apoyo a la ciudadanía, junio 2024, 11 CFDI. Fac.71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 ISSEMYM, por la provisión para el pago de intereses 160 de 227 del convenio cn/004/2011 de ISSEMYM, junio 2024, 01 CFDI.

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


TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPAL

 M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (1)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales \$ **330,017.96**

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

7719-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

7720 Recursos Federales Programables \$ **330,017.96**

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

7720-0003 EMPLEO TEMPORAL 2001 \$ 312,573.86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVALES Y GARANTIAS

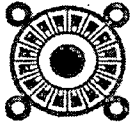
7731 Fianzas Contratadas \$ **693,279.19**

7731-0010 FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/2022al31/DIC/2024 \$ 253,980.79

7731-0013 FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2879133 VIGENCIA DEL 01 ENE 2024 AL 31 DIC 2024 \$ 439,298.40



MUNICIPIO DE CHALCO, 009		
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
7732. Contratación de Fianzas		\$ 693,279.19
7732-0010	CONTRATACION DE FIANZA GLOBAL I-546043-RC VIGENCIA DEL 01/ENE/22al31/DIC/24	\$ 253,980.79
7732-0013	FIANZA CONTRATADA GLOBAL 2879133 VIGENCIA DEL 01 ENE 2024 AL 31 DIC 2024	\$ 439,298.40
En lo que se refiere al saldo de estas cuentas se debe a la contratacion de la fianza global No. I-546043-RC vigencia del 01/ENE/22 al 31/DIC/24 por \$253,980.79 y a la Fianza global 2879133 vigencia 01 Ene 2024 al 31 Dic. 2024 por \$439,298.40		
JUICIOS		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO		
7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO		\$ 1,815,800.00
7729-0008	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$ 198,400.00
7729-0010	VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019 Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498	\$ 113,000.00
7729-0012	VEHICULO CHEVROLET CHEYENNE, MOD.2023 Se.3GCU99EL0PG201772 PLACAS LVZ214A	\$ 1,504,400.00
7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$ 1,815,800.00
7730-0008	VEHICULO CHEVROLET AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 PLACAS PCC9424	\$ 198,400.00
7730-0010	VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER, MOD 2019 Se.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498	\$ 113,000.00
7730-0012	VEHICULO CHEVROLET CHEYENNE, MOD.2023 Se.3GCU99EL0PG201772 PLACAS LVZ214A	\$ 1,504,400.00
En el mes de febrero se registraron los vehiculos en comodato Chevrolet AVEO-PAQ L, MOD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 Placas PCC9424, Mitsubishi Outlander, MOD. 2019 e.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498, Chevrolet Cheyenne, MOD. 2023 Se.3GCU99EL0PG201772 placas LVZ214A.		
PRESUPUESTARIAS:		
CUENTAS DE INGRESOS		
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2024, el cual asciende a la cantidad de \$1,620,765,548.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 127 en la Centesima Primera Sesion Ordinaria de Cabildo. de fecha 16 de Febrero 2024, en el punto número 5. En el mes que se presenta se refleja una ampliacion presupuestaria en el ingreso de \$ 67,096,177.43 derivados de los pasivos de erogaciones devengadas y pendientes de pago de obras y acciones ejecutadas con recursos federales 2023, aprobado en sesion de cabildo acta No. 137 del 18 de abril 2024 punto 7. El presupuesto a la fecha que se presenta es de \$1,687,861,725.43	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 828,091,365.84 y representa lo que se pretende recaudar en el mes de Julio de 2024.	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	El saldo a la fecha que se informa es de \$0.00 esto se debe a que no se registro movimiento alguno.	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	El saldo que presenta esta cuenta al mes de junio 2024 es de \$ 859,770,359.59 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.	
CUENTAS DE EGRESOS		
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		



MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2024, el cual asciende a la cantidad de \$1,620,765,548.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 127 en la Centesima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 16 de Febrero 2024, en el punto número 5. En el mes que se presenta se refleja una ampliación presupuestaria en el egreso de \$ 67,096,177.43 derivados de los pasivos de erogaciones devengadas y pendientes de pago de obras y acciones ejecutadas con recursos federales 2023, aprobado en sesión de cabildo acta No. 137 del 18 de abril 2024 punto 7. El presupuesto a la fecha que se presenta es de \$1,687,861,725.43

8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,002,622,310.00	\$ 1,687,861,725.43
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 184,135,211.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 95,667,019.43	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 344,246,884.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 61,190,301.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 854,554,254.68 que es el presupuesto que se pretende ejercer al mes de Junio de 2024 y se integra como sigue:

8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 656,557,487.71	\$ 854,554,254.68
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 111,680,107.42	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 8,142,102.72	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 18,016,277.56	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 60,158,279.27	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Junio 2024 y presenta un saldo de \$ 195,709,939.27

8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 41,907,361.26	\$ 195,709,939.27
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 440,000.00	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 2,250,464.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 151,112,114.01	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde a facturas que quedaron pendientes de liquidación en el mes que se presenta y que serán pagadas posteriormente, el saldo que se refleja al 30 de Junio es por la cantidad de \$ 27,113,036.75 se integra como a continuación se detalla:

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 5,797,636.59	\$ 27,113,036.75
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 664,054.86	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 20,236,646.68	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 414,698.62	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado al 30 de Junio de 2024 y se refleja un saldo por de \$ 610,484,494.73 y se integra como a continuación se detalla:

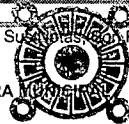


MUNICIPIO DE CHALCO, 009
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 298,359,824.44	\$ 610,484,494.73
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 71,351,048.72	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 85,274,452.71	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 154,881,845.75	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 617,323.11	

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

TESORERA



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Maria del Angel Hernandez
M. EN D. MÁRIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA