

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

AUTORIZACION E HISTORIA(1)

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi: "borde de lago" y con: "lugar", 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 Frio, 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

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:

- El municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa.
- El municipio administra libremente su hacienda.
- El municipio esta investido de personalidad jurídica.

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.

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 asegurar la participación ciudadana y vecinal.

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.

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.

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
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 BÁSICOS:

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

POLÍTICAS 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 \$ 38,874,052.52 y el pago se realizara 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
Vehiculos y Equipo de transporte	10%
Vehiculos 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 Educaçional y Recreativo	10%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (8)



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

REPORTE DE LA RECAUDACION (9)

INGRESOS LOCALES			
CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2024	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	VARIACION
IMPUESTOS	8,629,977.08	7,267,526.68	- 1,362,450.40
DERECHOS	5,711,692.44	4,812,158.17	- 899,534.27
PRODUCTOS	112,416.07	1,035,621.08	923,205.01
APROVECHAMIENTOS	1,153,820.77	3,684,562.62	2,530,741.85
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	397,725.59	583,448.09	185,722.50
TOTAL INGRESOS	15,798,269.23	17,383,316.64	1,377,684.69

Se observa que en el mes que se informa hubo una disminución en la recaudación por concepto de IMPUESTOS de \$ 1,362,450.40, la cantidad recaudada en el mes que se presenta es de \$ 7,267,526.68 y en el mes anterior fue de \$8,629,977.08 y se observa que por concepto de predial hubo una recaudación menor con respecto del mes anterior de \$1,954,571.20 y en el mes de agosto fue de \$2,216,310.26 y por Sobre Adquisición de Inmuebles y por Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles en el mes que se informa se recaudo \$4,942,817.05 siendo la que recaudación del mes anterior fue de \$ 5,372,183.45 siendo principalmente la razón de la variación. Por concepto de DERECHOS podemos observar que en relación con el mes anterior hubo una disminución en lo recaudado de \$899,534.27 siendo que por concepto de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la recaudación fue menor en el mes que se presenta por \$ 1,536,940.23 y en el mes de agosto fue de \$ 1,667,867.93 y por concepto de Registro Civil se recaudo en el mes que se presenta \$ 166,956.25 siendo mayor a la recaudación del mes de agosto que fue de \$ 335,264.00 siendo principalmente la razón de la variación. En lo que se refiere a PRODUCTOS se puede observar que hubo un aumento con respecto al mes anterior de \$923,205.01 esto se debe principalmente a que por concepto de Derivados de Participaciones Federales se recaudo en el mes que se presenta \$ 975,723.67 y en el mes de agosto se recaudo \$ 29,955.86; menor al mes que se informa; por Ingresos Financieros por FORTAMUNDF se recaudo \$ 23,798.91 y en el mes de agosto \$ 21,578.80 menor al mes que se presenta y por Derivados de Recursos de Programas Estatales \$ 4,492.11 mayor que el mes de agosto que se recaudo \$ 4,491.03 principalmente por estos conceptos se presenta el aumento en la variación. De APROVECHAMIENTOS se observa que hubo un aumento en la variación de \$2,530,741.85 y se debe a que se por el concepto de Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas solo se recaudo en el mes de septiembre \$ 3,576,679.80 siendo que en el mes anterior se recaudo \$ 1,067,923.98 motivo por el cual se presenta la disminución, principalmente. Por concepto de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS se observa que hubo un aumento en la recaudación por \$185,722.50 ya que en el mes de agosto la recaudación fue de \$397,725.59 y al mes que se presenta fue de \$ 583,448.09

INGRESOS FEDERALES

CONCEPTO	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO 2024	INGRESO RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	VARIACION
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBV, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	95,800,743.75	96,167,066.47	366,322.72

Se observa que por estos conceptos hubo un aumento en lo recaudado por con respecto al mes anterior por \$ 366,322.72 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 se recaudo en el mes de septiembre \$ 30,824,813.17 y en el mes de agosto se recaudo \$ 29,249,243.85; por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recaudo en el mes de septiembre \$6,884,244.78 y en el mes de agosto \$ 7,632,497.11 siendo mayor la recaudación en el mes anterior. El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un se recaudo en el mes que se informa \$ 2,970,598.00 mayor al mes de agosto que solo se recaudo \$ 3,484,312.00 Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios, por concepto Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores se recaudo \$865,238.38 y en el mes de agosto se recaudo \$ 1,012,940.05 siendo mayor en el mes que se informa principalmente y por aportaciones, por concepto del 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 \$ 30,635,734.00 principalmente.

INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA (10)

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2024	SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2024	VARIACION
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA 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)	18,345,002.14	18,146,087.82	-198,914.32
CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESESBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (2233)	129,971,877.21	129,606,488.08	-365,389.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	2,321,717.18	2,756,279.18	434,562.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	8,146,452.74	20,086,730.67	11,940,277.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. (2113)	20,922,773.85	21,220,815.32	298,041.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	15,944,728.66	13,024,916.66	-2,920,537.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	1,544,710.24	2,199,884.30	555,174.06



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

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 disminucion de \$564,303.45 en relacion con el mes anterior y se debe a la amortizacion del capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 117/240 por \$ 359,989.29 y por el registro de la provision para el pago de capital CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 163/227 \$ 196,866.90. El S.A. ldo que se refleja al mes que se presenta es de \$ 147,752,575.90 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 variacion de \$ 434,562.00, esto se debe al: los sueldos pendientes de pago del mes que se informa y al devengado del pago de finiquito a nombre de Jose Garcia Garfias por \$ 591,467.00. El saldo a la fecha es de \$ 2,756,279.18. 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta una disminucion en la variacion de \$ 2,319,344.23 en relacion con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos de GRUPO TURBOFIN, S.A.P.I DE C.V. por \$ 914,143.80; NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" por \$ 324,800.00; COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. por \$3,317,530.11; COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD por \$ 419,793.29 y ROSALBA CORTES MARTINEZ por \$ 154,197.11; A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 415,812.44 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 8,635,897.42.

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Se puede apreciar que hubo un aumento en la variacion de \$ 13,247,735.41, esto se debe al registro de pasivos de los contratistas por obras las más significativas son ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 9,093,623.48; TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 4,150,221.07; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$ 2,041,589.07; JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. por \$ 3,020,694.77; JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. por \$497,464.56; principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 20,922,773.85 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminucion en la variacion de \$ 2,920,537.00 esto se debe al pago de las retenciones del ISPT por \$ 3,454,978.00 y por el ingreso de las retenciones de 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA con recurso FAISMUN Y FORTAMUN 2024 POR \$3,576,679.80 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre es de \$ 13,024,191.66. 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Esta cuenta muestra un aumento en la variacion de \$ 655,174.06 esto se debe principalmente al registro de ingresos al banco de ingresos diversos pendientes de recaudar correspondientes al 24 de mayo 2024 por \$ 650,760.07 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,199,884.30

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 emision 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"

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
2022-2024



Municipio DE CHALCO, 009
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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 CASTANEDA (2022-2024)	\$	53,772.00
1111	0002	0002	0016	MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (2022-2024)	\$	53,772.00
1111	0002	0003	0003	JOSÉ MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2022-2024)	\$	53,772.00

1112 BANCOS. En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento en la variación de \$ 5,354,360.23 esta variación se debe principalmente al ingreso de la novena ministración al banco del fondo para la infraestructura social municipal (FAISMUN) al banco MIFEL 0160068501-3 FAISMUN 2024 por \$ 20,957,953.00 y el ingreso de la novena ministración del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales (FORTAMUN) MIFEL 016006849962 FORTAMUN 2024 por \$ 30,635,734.00 y por el ingreso de las participaciones federales y estatales del mes de agosto 2024 a MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024 por \$ 27,665,105.76 y la apertura de la cuenta BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES por \$ 67,781.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 329,836,173.31 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	329,836,173.31
1112	0001			BANORTE	\$	851,988.51
1112	0001	0011		0856308435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	851,988.51
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	141,958.22
1112	0002	0008		0194644778.R.P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	141,958.22
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	15,427.24
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2038 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	15,121.85
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	48,349.94
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA Municipio DE CHALCO	\$	48,349.94
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	234,117.27
1112	0011	0017		BANORTE 1131763602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	229,090.84
1112	0011	0019		BANORTE 1137404877 PARTICIPACIONES 2021	\$	5,026.43
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	3,790,834.91
1112	0013	0001		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	3,790,826.86
1112	0013	0002		AZTECA 01720158731249 NOMINA	\$	8.05
1112	0014			BANORTE (ADMINISTRACION 2022-2024)	\$	38,524,530.96
1112	0014	0014		BANORTE 1213972113 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$	1,921,291.69
1112	0014	0015		BANORTE 1213972609 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023	\$	10,863,190.27
1112	0014	0019		BANORTE 1244385472 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2023	\$	2,086,256.62
1112	0014	0020		BANORTE 1244112566 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2023	\$	532,375.20
1112	0014	0021		BANORTE 1244117039 2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM 2023	\$	3,344,771.43
1112	0014	0022		BANORTE 1255121210 FAISMUN 2024	\$	2,892,752.53
1112	0014	0023		BANORTE 1255116234 FORTAMUNDF 2024	\$	2,490,867.11
1112	0014	0024		BANORTE 1255133464 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$	4,038,207.22
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	\$	94,676.99
1112	0014	0029		BANORTE 1268260179 AVG POR FEMINICID O 2024	\$	7,772,208.28
1112	0014	0030		BANORTE 1277427727 2% SUPERVISION DE OBRA FAISMUN 2024	\$	2,079,118.83
1112	0014	0031		BANORTE 1278776093 2% SUPERVISION DE OBRA FORTAMUNDF 2024	\$	341,030.09
1112	0014	0032		BANORTE 1287382094 REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES	\$	67,781.00
1112	0015			BANCA MIFEL S.A	\$	286,228,966.26
1112	0015	0001		MIFEL 01600648787 PARTICIPACIONES 2025	\$	56,076,086.48
1112	0015	0004		MIFEL 016006850113 FAISMUN 2024	\$	26,664,800.32
1112	0015	0005		MIFEL 016006849962 FORTAMUN 2024	\$	139,473,628.04
1112	0015	0006		MIFEL 016006850032 PARTICIPACIONES 2024	\$	64,014,451.42

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 \$ 521,265.27 esto se debe a que se realizó el registro del subsidio del convenio del ISSEMYM de ODAPAS por \$ 515,056.78 y del pago del subsidio al DIF de \$ 882,733.14 y el registro del reintegro del subsidio de agosto \$ 876,524.65 que fueron descontados via participaciones. El Saldo a la fecha que se presenta es de \$ 3,758,386.35

1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta se observa que no hubo una disminución en la variación de \$ 67,667.90, esto se debe a que se registro la devolución de un credito fiscal que se pago en el mes de julio 500-73-07-16-03-2024-5035 por \$ 67,760.50 principalmente. El Saldo a la fecha que se presenta es de \$ 257,769.87 y se integra como sigue:



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

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	257,769.87
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	209,453.70
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0126	DE LA TRINIDAD CASTILLO EDUARDO (2022-2024)	\$	798.59
1123	0005	0002	0127	HERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA DEL ANGEL - TESORERA MUNICIPAL 2022-2024	\$	19,403.50
1123	0005	0002	0129	MAURICIO RAMIREZ LARA	\$	75,000.00
1123	0005	0003		OTROS	\$	48,316.17
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	24,899.05
1123	0005	0003	0163	GRUPO S.A.NIMEX 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 saldo.

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 disminucion en la variacion de \$ 9,474,234.73 y se debe principalmente a la aplicacion de los anticipos de obras, los mas significativos son CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$2,563,136.86; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$2,067,789.39; TEXOCALCO, S.A. DE C.V. por \$117,915.76; ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. por \$2,272,722.57; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$1,215,461.58; JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. por \$2,412,579.17; CONSTRUPER, S.A. DE C.V. por \$ 835,186.49 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 8,573,933.66 y se integra como sigue:

1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$	8,573,933.66
1134	0001	0740	2024	IBANEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto. Construcción y Remodelación) 2023	\$	3,206,163.42
1134	0001	1374	2024	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	386,674.57
1134	0001	2526	2024	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	620,679.98
1134	0001	2538	2024	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	882,562.73
1134	0001	2540	2024	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	320,964.38
1134	0001	2985	2024	CONSTRUPER, S.A. DE C.V. (2024)	\$	1,566,509.12
1134	0001	2987	2024	CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	421,833.52
1134	0001	3050	2024	JGGH CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.S. DE C.V. (2024)	\$	328,547.28
1134	0001	3055	2024	PULSO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	839,998.66

INVENTARIOS (3)

ALMACENES (4)

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO. Esta cuenta no presenta variacion alguna en el mes que se presenta. El saldo a la fecha es de \$ 42,728,308.84 y se integra como s gue:

1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.		
1151	0003			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	42,728,308.84
1151	0003	0001	0001	LUMINARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$	27,095,887.84
1151	0003	0001	0002	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	\$	15,632,421.00

INVERSIONES FINANCIERAS (5)

1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se observa que hubo una disminucion en la variacion de \$4,429,849.52 esto se debe a que se realizo el traspaso entre cuentas por la venta de fondos de inversion 2024 por \$ 10,000,074.43, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 59,971,733.74 y se integra como sigue:

1121				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$	59,971,733.74
1121	0093			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	42,223,690.69
1121	0093			INTERESES DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	946,502.93
1121	0100			BBVA BANCOMER CONTRATO 2080252948 R.P 2023	\$	16,801,540.12

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (6)

1231		Terrenos	\$	583,142,928.00	\$	1,144,644,744.89
1233		Edificios no Habitacionales	\$	324,667,966.00		
1241		Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	36,577,329.24		
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	55,680.00		
1243		Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$	1,534,052.43		
1244		Vehiculos y Equipo de Transporte	\$	142,033,956.36		
1245		Equipo de Defensa, Seguridad	\$	12,834,515.46		
1246		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	43,385,043.05		
1247		Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		

En el mes que se presenta se registro un aumento en la cuenta de 1241 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (1241-004-001) esto se debe a que se adquirio una SCANNER FUJITSU FI-7160-600 X6000P, ESCANEO: DUPLEX por \$ 34,788.40, COMPUTADORA LENOVO IDEAL CENTRE 3 24LC6 ALL N ONE 23.8 pul AN RYZEN 8GB WINDOWS 11 por \$ 18,033.36 para el area de inovacion y 1 COMPUTADORA HP PRO ONE 245 G10 AMD RYZEN 256 gb por \$14,929.20 y 1 MPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T720DW TINTA A COLOR por \$18894.88 para el area de recursos humanos.



Municipio DE CHALCO, 009			
NOTAS DE DESGLOSE			
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
ESTIMACIONES Y DETERIORS (7)			
OTROS ACTIVOS (8)			
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$ 80,357,871.16
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$ 474,333,393.38
<p>1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO. En el mes que se presenta hubo una disminucion en la variacion de \$ 100,244,815.51 debido a la aplicacion por entrega recepcion de obras entre las mas significativas estan FAISMUN/003/2024 CONST PAV C.ARBOLEDAS DE C.FERROCARRIL A CARRET MEXICO-CAUATLA COL.E.ZAPATA por \$ 7,008,044.99; FAISMUN/004/2024 CONST PAV C.S.A.N MATÉO DE C.SN JOSE A AV.AQUILES S. COL.NVA SN ANTONIO por \$ 10,089,091.93; FAISMUN/006/2024 CONST PAV C.PINO DE C.CAM A SN MIGUEL A AV.5 DE MAYO COL.NVA SN MIGUEL por \$ 15,179,029.18; RP/08/2024 CONST PAV C.MCRELOS 2 DE C.FCO I.MADERO A AV.SN MARCOS SN MARCOS HUIXTOCO por \$ 10,219,024.57; RAMO28/001/2024 CONSTR PAV C.BUGAMBILIAS DE AV.CRIS.A.NTEMOS A AV.VICENTE G. COL.JARDINES DE CHALCO por \$ 9,898,035.67; RP/04/2024 CONST PAV C.NORTE 13 DE C.OTE 50 A C.NTE 12 COL.UNION DE GUADALUPE por \$ 9,327,811.30; RP/05/2024 CONST PAV C.PLAN DE APATZINGAN DE AV. T.Y.L A AV.FERROCARRIL COL.E.ZAPATA por \$ 9,947,890.72; RP/01/2024 CONST PAV C.IGNACIO M.ALTAMIRANO DE C.FCO VILLA A AV. DEL CANAL COL.COVADONGA por \$ 5,678,047.24; FAISMUN/012/2024 CONST PAV C.PALMA DEL POZO AL CAD 0+434.10 STA M.HUEXOCULCO por \$ 8,649,024.51; FAISMUN/013/2024 CONST PAV C.SINALOA DE C.2 DE ABRIL A PROLONG GPE VICTORIA STA MA.HUEXOCULCO por \$ 8,598,207.26; FAISMUN/009/2024 CONST PAV C.CAMINO REAL DE C.GPE VICTORIA A C.PIPILA SN L.CHIMALPA por \$6,180,157.89, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 80,357,871.16 y se integra como sigue:</p>			
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$ 80,357,871.16
1235 000002	FAISMUN/002/2024 CONST PAV C.OTOMIES DE C.HUEHUÉCOYOTL A AV.XOCHIQUETZAL COL.C		\$ 1,570,556.19
1235 000005	FAISMUN/005/2024 CONST PAV C.ONIX DE C.DIAMANTE A C.S.A.LINAS DE G. COL.NVA SN ISDR		\$ 4,424,249.92
1235 000011	FAISMUN/011/2024 CONST PAV C.JILGUEROS DE C.ALBATROS A LIM URBANO SN M.T.MIRAFLO		\$ 8,052,145.37
1235 000014	FAISMUN/014/2024 CONST GyB EN C.CAMINO NACIONAL DE LAS VIAS A AV.CAMPO FLORIDO ST		\$ 3,039,603.24
1235 000022	FAISMUN/022/2024 CONSTdeDOS AULAS SEC OF. 110 LUIS G.URBINA C.ENSEÑANZA T.COL.CEN		\$ 661,664.45
1235 000026	FAISMUN/026/2024 CONSTdeDOS AULAS TIPO U2C SEC.JUAN RULFO C.LIRIO COL.NVA SN MIGL		\$ 410,736.21
1235 000027	FAISMUN/027/2024 CONSTdeDOS AULAS SEC.OF No0601 JUAN ESCUTIA C.INDEPENDENCIA SN		\$ 985,759.72
1235 000028	FAISMUN/028/2024 CONSTdeDOS AULAS PREESC MANUEL GUTIERREZ N. C.BALBUENA SN.M.HI		\$ 415,738.10
1235 000029	FAISMUN/029/2024 CONSTdeUN AULA PREPA OF No127 C.ALVARO OBREGON SN M.HUITZILZIN		\$ 200,030.38
1235 000030	FAISMUN/030/2024 CONSTdeDOS AULAS PREPA OF No.342 CALLEJON DE LA PAZ SN M.T.MIRAF		\$ 1,020,004.30
1235 000033	FAISMUN/033/2024 CONSTdeBIBLIOTECA EN PRIM PROFR.EDUARDO MENDIETA AV.NACIONAL E		\$ 957,582.27
1235 000034	FAISMUN/034/2024 CONSTdeMOD S.A.NITARIO PREPA OF ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO C.T		\$ 1,086,997.41
1235 000038	FAISMUN/038/2024 CONSTdeTECHADO AFEA E.FISICA PRIM JOSE ANTONIO ALZATE C.FRESNO		\$ 2,044,930.61
1235 000042	FAISMUN/042/2024 CONSTdeTECHADO AFEA E.FISICA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.F		\$ 3,273,629.81
1235 000045	FAISMUN/045/2024 CONSTdeTECHADO AFEA E.FISICA CBT No.6 C.DE LA CALANDRIA C.U. PUEB		\$ 3,369,600.87
1235 000046	FAISMUN/046/2024 CCNSTdeTECHADO AFEA E.FISICA PRIM CUITLAHUAC C.CIRCUITO DE LOS F		\$ 3,135,187.25
1235 000047	FAISMUN/047/2024 CCNSTdeTECHADO AFEA E.FISICA PRIM NIÑOS HEROES C.PASEO DE LOS L		\$ 2,477,811.48
1235 000049	FAISMUN/049/2024 CCNSTdeTECHADO AFEA E.FISICA PREESC JOSE CORONA NUNEZ C.CAMIN		\$ 1,762,761.12
1235 000056	FAISMUN/056/2024 CCNSTdeTECHADO AFEA E.FISICA PRIM CUAUHEMOC AV.MEXICO, S.A.N P		\$ 668,380.53
1235 000060	FAISMUN/060/2024 CCNSTdeBIBLIOTECA EN PRIM PROFA. MA. PETRA ARREOLA ECHEVÉRRIA C		\$ 1,056,104.03
1235 000065	FAISMUN/065/2024 CCNSTdePLAZA CIVICA EN PREESC GPE VICTORIA, C.NTE 12 COL.UNION DE		\$ 606,410.75
1235 0058-A	FAISMUN/058A/2024 ELECT C.OLIVO,MAGNOLIA,PINO,CAOBA Y CIPRES TRAMO MIGUEL H.y AV.		\$ 1,326,065.84
1235 0058-B	FAISMUN/058B/2024 ELECT C.PAVO REAL,COLIBRI,CALANDRIA,GORRIONYGAVIOTA TRAMO AV.		\$ 1,103,199.08
1235 0058-C	FAISMUN/058C/2024 ELECT C.PROL POPOCATÉPÉTL Y TEPALCATÉTEL 2 TRAMO C.AVILA CAM /		\$ 707,808.85
1235 0058-D	FAISMUN/058D/2024 ELECT C.PIPILA TRAMO GRAL J.M. S.A.NTOS A.C. CARRIL COL.E.ZAPATA		\$ 462,245.35
1235 0058-E	FAISMUN/058E/2024 ELECT C.CUARTA CDA DE MEMBRILLO TRAMO C.MEMBRILLO A LIMITE SN		\$ 67,314.29
1235 00001	FORTAMUN/01/2024 CONST PAV C.VOLTAIRE, DE C.MARIA IZQ - C.NIÑOS HEROES COL.CASCO		\$ 1,789,682.12



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
1235	00006	FORTAMUN2024	2538	0001	PORTAMUN05/2024 CONST PAV C.MANUEL A.CAMACHO OTE, DE C.CAMPO FLORIDO A C.CARR	\$ 10,692,194.86
1235	00000000002	RP2024	2540	0001	RP/02/2024 CONST PAV C.MAZAHUAS DE AV.TEXCATLIPOCA-C.HUITZILOPOCHTLI COL.CULTUR	\$ 7,809,935.10
1235	00000000006	RP2024	2985	0001	RP/06/2024 CONST PAV C.CHABACANO DE C.CODIGO AGRARIO A CARRET MEXICO-CUAUTLA C	\$ 5,664,291.86
1235	00000000007	RP2024	2985	0001	RP/07/2024 CONST PAV C.EMILIO PORTES GIL DE C.CODIGO AGRARIO A C.GRAL J.M. S.A.NTOE	\$ 5,563,205.79
1235	00002	RAMO-28 2024	2802	0001	RAMO28/002/2024 CONST PAV C.NTRA SRA DE LA CONCEPCION AV.5 MAY-C.STA LUCIA COL	\$ 3,952,044.01
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS. En el mes que se presentó se observa un aumento en la variación de \$ 1,618,892.08 y se debe a que se registro del devengado de la estimación 2 de la obra FAISMUN/21/2024 REHABDeCENTRO DE DES.A.ROLLO COMUNITARIO C.CAM AL MOLINITO SN M.T.MIRAFLORES por \$ 1,618,892.08. El saldo a la fecha es de \$474,333,393.38 y se integra como a continuación sigue:						
1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$ 474,333,393.38
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 S.A.	\$ 10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515		CONADE/0C1/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZTACC	\$ 33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384		RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO DE S	\$ 5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554		RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGRAI	\$ 1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013	1381		FISM/074/2013 CONST CENTRO DE S.A.LUD CALLE E. ZAPATA S.A.N MARTIN CUAU	\$ 5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554		PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.AGI	\$ 1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570		FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS DE N	\$ 14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570		FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES DE CI	\$ 46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384		FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DES.A.RR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO CC	\$ 1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570		FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N M.T. MIRAI	\$ 7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570		FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N JUAN TEZ	\$ 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 S.A.N MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL y	\$ 847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570		FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.NTA MA HUE	\$ 119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570		FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.A.N G CUAUTZ	\$ 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/53888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SN FRA	\$ 4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570		150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXICO C	\$ 21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570		150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHALCO C	\$ 69,482.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384		150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/EJIDO	\$ 2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570		150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORES CAI	\$ 11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570		150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMPA C.R	\$ 10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570		150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO C.IND	\$ 99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570		150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TEPETL	\$ 10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613		150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL CAM A	\$ 1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570		150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCULCO C	\$ 179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570		150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO C.LEI	\$ 19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570		150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA S.A.N MIGUEL C.L	\$ 27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012		GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL CABE	\$ 10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE15	1679		DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CAB MU	\$ 3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740		CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIF	\$ 2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569		RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS DE	\$ 350,000.00
1236	0013	000000003 PREP2015	1569		PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTURAS C	\$ 350,000.00
1236	0014	000000030 FISM2015	0740		FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZILTZ	\$ 300,000.00



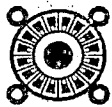
Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT.003/2016 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.CULTL	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2C14 REHAB UNIDAD DEPORTIVA S.A.NTA CRUZ AMALINALCO, CABECE	\$	1,994,027.93
1236	0017	0000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARDIN MF	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL.AGR	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARCUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N ANTON	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE S.A.N RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA S.A.N ANTONIO	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT.URBANO PUEBLO NU	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COL.CUL	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN.M.T.A	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA ETAP	\$	14,986,000.25
1236	0022	0000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CI	\$	2,123,024.51
1236	0023	0000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELEG COL	\$	2,194,250.91
1236	0023	0000000034 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	00000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZADEUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ETAPA C	\$	9,993,508.95
1236	0025	00000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ETAPA	\$	18,479,466.58
1236	0025	00000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	00000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS CHAI	\$	2,997,699.20
1236	0025	00000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUEVA SI	\$	1,000,000.00
1236	0025	00000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelCS ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE COL.TRE	\$	1,000,000.00
1236	0025	00000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CH	\$	4,582,856.39
1236	0025	00000000009 RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NVA SN	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQC.NTRA SRAdedeCoITRE	\$	1,000,000.00
1236	0027	0000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANEXO I	\$	1,096,232.72
1236	0028	00000000001 RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALID/	\$	1,926,861.08
1236	0028	00000000005 RP 2019	2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, S.A.N 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 SntM.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	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CCNST S.A.LON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 CoICA	\$	1,249,049.27
1236	0031	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CCNST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO S.A.N ANTONIO	\$	1,416,546.56
1236	0031	00000011 FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA S.A.N ANTON	\$	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 PROTECCanVENTANASyPUERTAS DE LO:	\$	1,382,567.04
1236	0033	04 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.ROLLO COMUNIT SN PABLC	\$	565,558.28
1236	0033	06 FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/006/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.ROLLO COMUNITARIO COL.	\$	660,582.29
1236	0033	07 FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/007/2020 REHABdeLA ESTRUC DEL CENTRO DE DES.A. RR COMUN	\$	283,126.52
1236	0033	08 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/008/2020 REHABdelCENTRO DE DES.A.ROLLO 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 BARRA PERIM LADO OTEyNTEdelPREDIO EDIF PAL	\$	630,074.76
1236	0033	15 FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/015/2020 CONST BARRA 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



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
1236	0033	17	FORTAMUNDF 2020	0129	FORTAMUNCF/017/2020 REHABdeAREAdS.A.LAdJUNTASyACC PRINC DIRECC.OBf	\$ 58,017.00
1236	0033	19	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNCF/019/2020 REHABdeDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA No4 C	\$ 84,461.54
1236	0033	20	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNCF/020/2020 MTOdePUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS MPIO C	\$ 73,050.44
1236	0033	21	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNCF/021/2020 REHABdePLAFONDdenMOD S.A.NITdelTEATRO CHICHICUEF	\$ 62,620.57
1236	0034	00000000000000017		0304	IMPORTE CASA. DE LA 3ra. EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053	\$ 784,917.62
1236	0034	00000000000000017		0304	IVA CASA. DE LA 3ra. EDAD, S.A.N MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2002	\$ 117,737.64
1236	0035	00000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE	\$ 335,377.48
1236	0035	00000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,CCM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORES RPA	\$ 50,306.62
1236	0035	00000000000000033		0301	REMODO. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-AD/00	\$ 221,919.37
1236	0035	00000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2006 C	\$ 60,065.39
1236	0035	00000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA. EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEXOCL	\$ 38,721.83
1236	0035	00000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO S.A.N FRANCISCO	\$ 448,328.03
1236	0035	00000000000000210		0001	R.P.-028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORCHIST	\$ 483,591.24
1236	0035	00000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$ 548,830.70
1236	0035	00000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCIA MU	\$ 90,050.72
1236	0035	00000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HAB LITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDEPENI	\$ 65,000.00
1236	0035	00000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HAB LITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALCO	\$ 19,347.00
1236	0035	00000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFLORES	\$ 556,820.00
1236	0035	00000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS S.A.N MATEO HUITZILZINGO CALLE TEPETI	\$ 897,019.60
1236	0035	00000000000000321		0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRERO	\$ 906,619.09
1236	0035	00000000000000322		0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBILIAS	\$ 2,669,276.00
1236	0036	000000001	FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 6,479,129.31
1236	0036	000000013	FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJCRAMdeMERCADO C.EDUCACION CoINVA SniSIDRO (3deMAYy1	\$ 641,107.72
1236	0036	000000014	FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJCRAMdeMERCADO C.5deMAYO CoITRES MARIAS (INCLUYE MDC	\$ 641,107.72
1236	0036	000000015	FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJCRAMdeMERCADO 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)CoINVf	\$ 849,957.97
1236	0036	000000019	FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS S.A.N MARTIN XICO	\$ 849,947.86
1236	0036	000000020	FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO S.A.N LORENZO C	\$ 1,767,501.02
1236	0036	000000042	FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N GREGORIO C	\$ 1,085,745.65
1236	0036	000000043	FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N MARCOS HUI	\$ 1,089,500.30
1236	0036	000000044	FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, LA CANDELARIA TL	\$ 736,450.21
1236	0036	000000045	FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No1 SN MARTIN CU,	\$ 759,293.74
1236	0036	000000046	FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE No2 SN MARTIN CU,	\$ 501,663.03
1236	0036	000000047	FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, S.A.N LUCAS AMAL	\$ 555,801.61
1236	0036	000000054	FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD S.A.N GREGORIO CI	\$ 3,999,760.04
1236	0036	000000055	FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNmT.A	\$ 1,749,737.50
1236	0037	00000000000000100		0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO SN. MAI	\$ 551,975.03
1236	0038	00000000000000044		0001	CONS. CASA. DEL DIA/ADULTOS MAYORES S.A.N PABLO, 150254MB-028--DOPMCH	\$ 559,584.00
1236	0038	00000000000000057		0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLUCUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150251D	\$ 2,294,339.00
1236	0038	00000000000000058		0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/1502f	\$ 1,398,898.00
1236	0038	00000000000000059		0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251DS008	\$ 2,330,672.00
1236	0039	00000000000000018		0001	001/PAGIM/2008 RE-4AB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CIUDA	\$ 2,298,504.06
1236	0039	00000000000000019		0001	05/PAGIM/2008 CONST.CAS.A. DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDADO SN	\$ 1,297,880.00
1236	0039	00000000000000020		0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASUARIN.	\$ 2,000,000.00
1236	0039	00000000000000025		0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUITZILZ	\$ 1,899,301.00



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
1236	0040	000000000000000002	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, S.A.N M.TEZOQUIPAN MIRAF	\$ 3,625,332.40
1236	0041	0000000002 PAD2020	2695		PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYC	\$ 2,998,473.25
1236	0041	0000000003 PAD2020	2697		PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URB	\$ 1,498,884.00
1236	0042	000000001 FEFOM2020	2528		FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTUR.	\$ 3,407,105.17
1236	0042	000000010 FEFOM2020	2538		FEFOM/010/2020 REHAB CANCHadeUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS CoEMILIANC	\$ 788,379.94
1236	0042	000000012 FEFOM2020	2526		FEFOM/012/2020 REHAB CANCHadeUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIF	\$ 579,965.86
1236	0043	0000000002 FP 2021	2695		FP/002/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL NVO PANTEON SN JysN P TEZOMF	\$ 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 FRONTON FRANCISCO S.A.RABIA SN M.T.MIRAF	\$ 599,465.87
1236	0044	000000000000000004	0001		SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o:ETAPA	\$ 3,998,302.98
1236	0045	000000000000000001	0001		CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL CHIM	\$ 3,499,756.05
1236	0046	0000000001 RP 2021	2526		RP/001/2021 CONSTdeESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATEdeA SNM.T.MII	\$ 743,439.42
1236	0046	0000000002 RP 2021	2538		RP/002/2021 REHABdeFRONTON FRANCISCO S.A.RABIA SN MATEO TEZOQUIPAN M	\$ 937,096.52
1236	0046	0000000003 RP 2021	2526		RP/003/2021 CONSTdeTECHUMBRE P:MEJORAMIENTO DElaPLAZA PRINC SN M.T.M	\$ 2,313,370.46
1236	0047	000000001 FISM2021	2830		FISM/001/2021 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 3,999,676.22
1236	0047	000000012 FISM2021	2526		FISM/12/2021 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT Av5 DE MAYO COL.SN M.	\$ 849,580.64
1236	0047	000000013 FISM2021	2526		FISM/13/2021 REHAE DE ESPACIO MLTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORT SN P.ATLAZ	\$ 1,805,977.04
1236	0047	000000014 FISM2021	2538		FISM/014/2021 REHABdeMERCADO C.NOCHE BUENA COL.JARDINESdeCHALCO	\$ 1,498,942.56
1236	0047	000000015 FISM2021	2538		FISM/015/2021 REHABdeMERCADO CALLE S.A.N JOSE COL.NUEVA S.A.N 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 S.A.NTA CATARINA AYOTZ	\$ 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 S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 949,257.77
1236	0048	0000000002 PAD2021	2536		PAD/002/2021 REHABdeTECHADO Y PINTURA AUDITORIO EJIDAL SN MARCOS HUIJ	\$ 999,740.14
1236	0048	0000000004 PAD2021	2540		PAD/004/2021 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL SN JOSE CONJ U	\$ 2,897,625.70
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526		PAD/006/2021 CONSTdeFIRME EN PLAZA PRINCIPAL S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MI	\$ 715,512.79
1236	0048	0000000008 PAD2021	2526		PAD/008/2021 CONSTdeFIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN.M.T.I	\$ 244,453.49
1236	0049	000000001 FEFOM2021	2528		FEFOM/001/2021 CONSTdeREHAB OFICINAS PROTECCION CIVIL MPAL CoCULTUR.	\$ 1,360,518.53
1236	0049	000000002 FEFOM2021	2528		FEFOM/002/2021 CONSTdeCANCHA UsosMULTYAREA JUEG INFANT AREA UsoCOMI	\$ 1,699,853.33
1236	0049	000000005 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 CoISTA C	\$ 2,269,852.61
1236	0051	000000012 FISM2022	2536		FISM/12/2022 REHAB DE PLAZA CALLE NACIONAL S.A.NTA MARIA HUEXOCULCO	\$ 3,998,962.20
1236	0051	000000014 FISM2022	2780		FISM/014/2022 CONST PARQUÉ C.MCRELOS 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
1236	0051	000000016 FISM2022	2538		FISM/016/2022 REHAB DE MERCADO 05 DE MAYO AV.JOSE M.MTZ COL.SN M.JACAI	\$ 967,192.35
1236	0051	000000017 FISM2022	2538		FISM/017/2022 REHAB DE MERCADO C.MIXTECAS ESQ.CHALCHIHUITLUCUE COL.CI	\$ 1,252,554.95
1236	0051	000000018 FISM2022	0740		FISM/018/2022 REHAB CENTRO DE S A.LUD C.NICOLAS BRAVO S.A.NTA MARIA HUE	\$ 1,240,805.91
1236	0051	000000066 FISM2022	2528		FISM/066/2022 REHAB CANCHA DE FJT BOL A COSTADO DEL CETIS96 C.E.ZAP SN I	\$ 2,037,462.45
1236	0052	000000001 FEFOM2022	0129		FEFOM/001/2022 CNST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL SN L.AMALI	\$ 2,022,249.99
1236	0052	000000003 FEFOM2022	2540		FEFOM/003/2022 REHAB OFNAS DES ECONOMICO C.REFORMA No4 COL.CENTRO	\$ 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 COL.UNIO	\$ 1,849,710.79
1236	0052	000000008 FEFOM2022	0129		FEFOM/008/2022 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL Y PROT CIVIL C.U.ALAMO!	\$ 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, S.A.N MARCOS HUIXTOCO	\$ 2,999,840.64
1236	0054	00000000002 RP2022	2697		RP/002/2022 REHAB DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE S.A.NTA CATARINA AYOT	\$ 186,398.08



Municipio DE CHALCO, 009						
NOTAS DE DESGLOSE						
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
1236	0054	0000000003	RP2022	2538	RP/003/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, C.HERNAN CORTEZ S.A.NTA C.AYOTZIN	\$ 853,492.47
1236	0054	0000000004	RP2022	2538	RP/004/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL, AV.JOSE MARIA MORELOS SN G.CUAUT	\$ 449,750.00
1236	0054	0000000005	RP2022	2538	RP/005/2022 REHAB DE PLAZA PRINCIPAL C.REFORMA COLON SN Jy SN PEDRO T	\$ 545,684.25
1236	0054	0000000009	RP2022	0129	RP/009/2022 REHAB DE EDIF REGIDORES Y MOD S.A.NITARIOS PRESIDENCIA MUN	\$ 269,811.60
1236	0054	0000000010	RP2022	0129	RP/010/2022 REHAB DE S.A.NIT PUBLICOS MERCADO ACAPOL C.ENSEÑANZA TEC	\$ 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.CASCO	\$ 319,517.00
1236	0054	0000000013	RP2022	2697	RP/013/2022 REHAB DE S.A.NITARIOS PUBLICOS MERCADO MPAL C.RIVA PAL COL	\$ 191,172.00
1236	0054	0000000014	RP2022	2538	RP/014/2022 REHAB PISOS DEL TEATROdePUEBLO CHICHICUEPON C.TIZAPA COL	\$ 319,943.64
1236	0055	0000000002	RP2023	2526	RP/002/2023 CONSTRUCC ELEVADOR PIPERSO CAPACID DIF PATIO CTRL PALAC	\$ 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 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.FCO I.MADERO S.A.N	\$ 1,532,778.47
1236	0058	0000000003	PAD2023	2528	PAD/003/2023 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON C.CAM AL PANTEON SI	\$ 4,617,675.07
1236	0059	00000003	FEIEF2023	2526	FEIEF/003/2C23 REHAB DE CANCHA DE FUTBOL, S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 347,637.29
1236	0059	00000004	FEIEF2023	2526	FEIEF/004/2C23 REHAB DE CANCHA DE FRONTON DEPORTIVO SOLIDAR COL.CASC	\$ 1,913,824.25
1236	0059	00000005	FEIEF2023	2944	FEIEF/005/2C23 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQUIP AV.CUAUT C.U.HER	\$ 1,249,296.19
1236	0059	00000006	FEIEF2023	2944	FEIEF/006/2C23 REHAB DE ESPAC MULTIDEPORT AREA EQ C.PORTAL SOL C.U.POF	\$ 1,249,307.31
1236	0059	00000007	FEIEF2023	2780	FEIEF/007/2C23 MTTO DE CANCHA DE FUTBOL DEPORT SOLIDARIDAD COL.CASCO	\$ 436,141.05
1236	0059	00000008	FEIEF2023	2526	FEIEF/008/2C23 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO HUITZILZINGO	\$ 956,052.26
1236	0059	00000009	FEIEF2023	2780	FEIEF/009/2C23 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.NTA CATARINA AYOTZINGO	\$ 434,637.95
1236	0059	00000010	FEIEF2023	0740	FEIEF/010/2C23 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLOR	\$ 344,867.00
1236	0059	00000011	FEIEF2023	0129	FEIEF/011/2C23 MANTENIMIENTO DE PLAZA S.A.N GREGORIO CUAUTZINGO	\$ 411,275.03
1236	0059	00000012	FEIEF2023	2697	FEIEF/012/2C23 MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA IMAGEN URB DE PLAZA STA	\$ 1,102,621.90
1236	0059	00000013	FEIEF2023	0740	FEIEF/013/2023 REHABILITACION DE CAS.A. DE DIA S.A.N MARTIN XICO NUEVO	\$ 3,447,215.91
1236	0059	00000014	FEIEF2023	0129	FEIEF/014/2023 MTTO DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL S.A.N MATEO T.MIRAFLC	\$ 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 S.A.N PABLO ATL	\$ 5,145,654.90
1236	0061	000018	FAISMUN2023	1768	FAISMUN/018/2023 REHAB DE PARQUE PÚBLICO 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 SUMINYOLOC ALUMB PUB MULTIDEPORT DE TEZOMPA SN Jy'	\$ 442,258.14
1236	0062	000015	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/15/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 698,467.63
1236	0062	000016	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/16/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 1,293,490.05
1236	0062	000017	FAISMUN2024	2780	FAISMUN/17/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 818,044.85
1236	0062	000018	FAISMUN2024	2944	FAISMUN/18/2024 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO AREA	\$ 698,467.63
1236	0062	000021	FAISMUN2024	2526	FAISMUN/21/2024 REHABdeCENTRO DE DES.A.RROLLO COMUNITARIO C.CAM AL N	\$ 2,328,539.58
1236	0063	00008	FORTAMUN2024	0740	FORTAMUN/08/2024 CONST PLAZA CIVICA AREA EQUIP C.HIDALGO PONIENTE LA C	\$ 2,509,517.39
1236	0064	00003	RAMO-28-2024	2538	RAMO28/003/2023 CONSTR TECHADodeMERCADO 03 DE MARZO C.S.A.LINAS DE G	\$ 1,762,894.82
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS De esta cuenta se observa un aumento en la variación de \$ 2,409,608.18 por el pago anticipado a la CFE por el alumbrado publico por 2,409,608.18. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 115,578,148.71 y se integra como sigue:						
1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 115,578,148.71
1279	0004				PAGOS ANICIPIADOS	\$ 115,265,592.23



Municipio DE CHALCO, 009					
NOTAS DE DESGLOSE					
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
1279	0004	0002	FONDO DE CONSOLIDACION DE LA MICROEMPRES.A.S		\$ 150,000.00
1279	0004	0005	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEA)		\$ 7,005,381.22
1279	0004	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)		\$ 30,899,736.27
1279	0004	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - SECRETARIA DE FINANZAS (2019-2021)		\$ 626,549.68
1279	0004	0020	DATA CLINIC S.C.		\$ 4,450.57
1279	0004	0028	GRUPO FAFMS.A., S.A.B. DE C.V.		\$ 3,023.00
1279	0004	0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2022-2024)		\$ 76,045,284.00
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 \$ 434,562.00, esto se debe a los sueldos pendientes de pago del mes que se informa y al devengado del pago de finiquito a nombre de Jose Garcia Garfias por \$ 591,467.00. El saldo a la fecha es de \$ 2,756,279.18 y se integra como sigue:					
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 2,756,279.18
2111	0001		SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR		\$ 118,514.00
2111	0001	0001	0010	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2023	\$ 1.00
2111	0001	0001	0011	SUELDOS Y S.A.LARIOS POR PAGAR 2024	\$ 118,513.00
2111	0002			FINIQUITOS POR PAGAR	\$ 2,637,765.18
2111	0002	0001	0456	FLÓRES GARCIA JOSE LUIS	\$ 121,890.00
2111	0002	0001	0759	FORTINO ARENAS PAREJAS	\$ 1,849,446.18
2111	0002	0001	0774	AMELIA IVON ABOYTES REYES	\$ 59,238.00
2111	0002	0001	0821	MARCO ANTONIO CASTRO CASTRO	\$ 8,164.00
2111	0002	0001	0846	PABLO CASTRO BUENDIA	\$ 7,560.00
2111	0002	0001	0853	JOSE GARCIA GARFIAS	\$ 591,467.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$ 11,940,277.93 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el registro del devengado de facturas los mas significativos son NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL S.A.N GABRIEL" por \$ 324,800.00; INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL por \$ 2,451,890.00; LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. por \$ 751,120.49; FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. por \$ 2,134,342.00; A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por \$ 2,792,666.24; GRUPO INDUSTRIAL NAD&FI, S.A. DE C.V. por \$ 4,942,760.00 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 20,086,730.67 y se integra como a continuación sigue:					
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 20,086,730.67
2112	0001	0133	2024	RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 1,000.00
2112	0001	0354	2024	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 210.00
2112	0001	0930	2024	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL S.A.N GABRIEL" (2024)	\$ 324,800.00
2112	0001	1274	2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2024)	\$ 7,000.00
2112	0001	1319	2023	SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES, S.A. DE C.V. (2023)	\$ 5,095,737.77
2112	0001	1328	2024	RESTAURANTE ESFARTACOS, S.A. (2024)	\$ 823.00
2112	0001	1577	2024	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2024)	\$ 3,799.46
2112	0001	1906	2024	LASE ADMINISTRACION S.A. DE C.V. (2024)	\$ 303.00
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)	\$ 454.00
2112	0001	2311	2024	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2024)	\$ 2,451,890.00
2112	0001	2382	2024	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 6,000.00
2112	0001	2419	2024	CARBAJAL AMADO CARLOS (2024)	\$ 8,700.00
2112	0001	2450	2024	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2024)	\$ 13,920.00
2112	0001	2531	2024	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 37,120.00
2112	0001	2532	2024	CARLOS ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ (2024)	\$ 935.00
2112	0001	2580	2024	CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 470,950.72
2112	0001	2618	2024	LUCES FELIZ, S.A. DE C.V. (2024)	\$ 751,120.49
2112	0001	2655	2024	ROS.A.LBA CORTES MARTINEZ (2024)	\$ 439,963.09



Municipio DE CHALCO, 009											
NOTAS DE DESGLOSE											
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024											
2112	0001	2701	2024	FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. (2024)	\$	2,134,342.00					
2112	0001	2753	2023	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A. DE C.V. (2023)	\$	107.00					
2112	0001	2912	2024	JUAN CARLOS BALTAZAR BRIONES (2024)	\$	27,800.00					
2112	0001	2938	2024	COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	148,540.05					
2112	0001	2951	2024	PROCES.A.DJRA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	31,579.84					
2112	0001	2979	2024	A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	2,792,666.24					
2112	0001	3010	2024	GRUPO INDLSTRIAL NAD&FI, S.A. DE C.V. (2024)	\$	4,942,760.00					
2112	0001	3051	2024	ANGEL PRA'DO GALVAN (2024)	\$	107.82					
2112	0001	3077	2024	S.A.NAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	393,964.19					
<p>2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar que hubo un aumento en la variación de \$ 298,041.47, esto se debe al registro de pasivos de los contratistas por obras las mas significativas FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO por \$1,037,895.34; S.A.NCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO por \$ 349,501.26; IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construccion y Remodelacion" por \$1,859,188.41; CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. por \$ 4,240,654.63; MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por \$ 4,194,839.93; ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. por \$ 4,511,885.36; ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. por \$ 2,857,904.09 principalmente. El saldo a la fecha que se informa es de \$ 21,220,815.32 y se integra como a continuacion sigue:</p>											
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	21,220,815.32					
2113	0001	0129	2024	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2024)	\$	1,037,895.34					
2113	0001	0305	2024	S.A.NCHEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO (2024)	\$	349,501.26					
2113	0001	0740	2024	IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "proyecto, Construccion y Remodelacion) 2024	\$	1,859,188.41					
2113	0001	2526	2024	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	4,240,654.63					
2113	0001	2540	2024	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2024)	\$	4,194,839.93					
2113	0001	2697	2024	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2024)	\$	430,200.58					
2113	0001	2780	2024	ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	4,511,885.36					
2113	0001	2802	2024	ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. (2024)	\$	2,857,904.09					
2113	0001	2987	2024	CONSTRUCCIONES PROLIJAS, S.A. DE C.V. (2024)	\$	302,791.67					
2113	0001	3055	2024	PULSO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. (2024)	\$	839,998.66					
2113	0001	3079	2024	CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V. (2024)	\$	595,955.39					
<p>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminucion en la variación de \$ 2,920,537.00 esto se debe al pago de las retenciones del ISPT por \$ 3,454,978.00 y por el ingreso de las retenciones de 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA con recurso FAISMUN Y FORTAMUN 2024 POR \$3,576,679.80 principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre es de \$ 13,024,191.66 y se integra como a continuación se detalla:</p>											
					Saldo al 30 de Septiembre 2024	Saldo de administraciones anteriores.	Saldo de la administración 2022-2024				
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	13,024,191.66	\$	-	\$	4,142.00	
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 S.A.LL	\$	790.00	\$	-	\$	790.00
2117	0001	0001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL (O)	\$	239.00	\$	-	\$	239.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$	10,880,163.69	\$	7,541,257.58	\$	3,338,906.11	
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	10,112,380.24	\$	6,984,790.16	\$	3,127,580.08
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$	672,947.14	\$	482,087.96	\$	190,859.18
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	\$	4,095.35	\$	-	\$	4,095.35
2117	0001	0001	0003	0005	RETENCIONES POR ASIMILADOS A S.A.LARICS	\$	16,361.50	\$	-	\$	16,361.50
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$	87,862.00	\$	74.00	\$	87,788.00	
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$	87,862.00	\$	74.00	\$	87,788.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$	45,414.00	\$	17,431.00	\$	17,318.00	
2117	0001	0001	0005	0006	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBERTO)	\$	3,047.00	\$	3,047.00	\$	-



Municipio DE CHALCO, 009									
NOTAS DE DESGLOSE									
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO RAUL)	\$	16,308.00	\$	16,308.00
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 VAZ)	\$	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 ANAH GORDILLO YUSTES (DANIEL MORALES GUERRA)	\$	1,171.00	\$	1,171.00
2117	0001	0001	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	2,006,942.97	\$	2,006,942.97
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	2,006,942.97	\$	2,006,942.97
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 \$ 655,174.06, esto se debe principalmente al registro de ingresos al banco de ingresos diversos pendientes de recaudar correspondientes al 24 de mayo 2024 por \$ 650,760.07 principalmente. El saldo a la fecha que se presenta es de \$ 2,199,884.30 y se integra como sigue:									
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	2,199,884.30		
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	2,199,884.30		
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	10,972.12		
2119	002	0001	0001	0301	VAZQUEZ CORDERO GABINO GABRIEL	\$	1,873.38		
2119	002	0001	0001	0306	MARIA DEL ANSEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2022-2024)	\$	32.69		
2119	002	0001	0001	0308	SEGURA PEREZ MEZTL ARIANA	\$	9,066.05		
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	2,188,912.18		
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,784.00		
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	56,650.00		
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	14,474.00		
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	378,776.62		
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A.	\$	4,665.51		
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	538.59		
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	217,641.00		
2119	002	0001	0002	0151	BANCO AZTECA, S.A.	\$	63,148.67		
2119	002	0001	0002	0152	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DASI, S.A. DE C.V. (2019-2021)	\$	728.72		
2119	002	0001	0002	0157	FARMACIA SIMITLA, S.A. DE C.V. (2022-2024)	\$	4,896.00		
2119	002	0001	0002	0158	APOYO A PERSONAL de SERVICIO SOCIAL IPN EN LOS C.A.S. Y C.D.C. MPIO de CHALCO	\$	69,000.00		
2119	002	0001	0002	0162	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2022-2024)	\$	725,849.00		
2119	002	0001	0002	0184	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2022-2024)	\$	650,760.07		
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 \$564,303.45 en relación con el mes anterior y se debe a la amortización del capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRA No. 12084 A 240 MESES 117/240 por \$ 359,989.29 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 163/227 \$ 196,866.90. El S.A. ldo que se refleja al mes que se presenta es de \$ 147,752,575.90 y esta integrado como a continuación sigue:									
2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	147,752,575.90		
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	\$	18,146,087.82		
2233	0001	0002	0002		CREDITO BANOBRA No. 12084 A 240 MESES	\$	129,606,488.08		
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES									
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (10)									
					Impuestos	\$	7,267,526.68		43.26
					Derechos	\$	4,812,158.17		28.64
					Productos de Tipo Corriente	\$	1,035,621.08		6.16
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	3,684,562.62		21.93
						\$	16,799,868.55		100.0
IMPUESTOS: Representa un 43.26% de la recaudación total se debe principalmente a lo recaudado por impuestos sobre el patrimonio (4112) de los cuales por el impuesto predial (4112-1-1-1) \$1,954,571.20; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por \$ 4,942,817.05; por recargos (4117-1-1-2) \$ 312,060.34 y sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) por \$ 58,078.09.									
DERECHOS: Representa un 28.64% 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 \$ 6,500.00; Certificaciones (4143-1-1-16) por \$ 1,901.00; Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 166,956.25; De S.A. rollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$ 1,536,940.23; Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$ 396,843.34; Servicios de Panteones por (4143-7-1-1) \$ 67,713.00; Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 79,130.90; Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro (4143-10-1-1) por \$ 78,962.36; Servicios de Alumbrado Público (4143-11-1-1) por \$ 2,409,608.18 y Multas (4144-1-1-1) \$ 67,602.31									



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

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 5.10% del total de la recaudación y se debe al ingreso por productos (4150); por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por \$ 13,843.00; Derivados de Recursos Propios (4151-1-2-1) por \$ 12,732.71; Derivados de Participaciones Federales (4151-1-2-2) por \$ 975,723.67; Ingresos Financieros por FISM por \$ 5,030.68; Ingresos Financieros por FORTAMUNDO (4151-1-2-5) por \$ 23,798.91; Derivados de Recursos de Programas Estatales (4151-1-2-6) por \$ 4,492.11.

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 21.93% del total de la recaudación por los aprovechamientos (4160), se recaudo por concepto de S.A.ncciones administrativas (4162-1-1-1) por \$ 87,882.42; Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas por \$ 3,576,679.90; Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-1-1-1) por \$ 20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (11)

Servicios Personales	\$	29,917,122.00	13.25
Materiales y Suministros	\$	4,644,034.99	2.06
Servicios Generales	\$	24,958,821.81	11.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	21,537,369.94	9.54
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,498,598.05	0.66
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	3,688,260.21	1.63
Inversión Pública	\$	139,605,603.17	61.81
	\$	225,849,810.17	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 13.25% en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y S.A.rios 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 2.06% en relación con el Total Ejercido mensual. La partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$3,864,023.56; la partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto ejercido de \$ 321,709.24; la partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por un monto ejercido de \$ 204,646.01; la partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto ejercido de \$ 83,346; la partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto ejercido de \$ 53,592.00; la partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto ejercido de \$ 45,036.78; la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto ejercido de \$ 20,950.12; la partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto ejercido de \$15,764.40; la partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$13,574.82; la partida 2491 Materiales de construcción por un monto ejercido de \$7,032.94; la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto ejercido de \$3,416.20; la partida 2451 Vidrio y productos de vidrio por un monto ejercido de \$2,600.00; la partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$2,234.50; la partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto ejercido de \$1,156.08; la partida 2482 Material de señalización por un monto ejercido de \$ 756.32; la partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto ejercido de \$626.30; la partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por un monto ejercido de \$477.82; la partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto ejercido de \$ 392.00; la partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto ejercido de \$ 379.90 y la partida 2992 Otros enseres por un monto ejercido de \$ 2,320.00.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 11.05% del total ejercido mensual. La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$5,867,611.98; la partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de \$3,534,208.27; la partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por un monto ejercido de \$2,996,628.00; la partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$2,159,834.00; la partida 39E2 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto ejercido de \$ 725,849.00; la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$ 517,117.36; la partida 3993 Estudios y análisis clínicos por un monto ejercido de \$ 368,408.63; la partida 3612 Publicaciones oficiales por un monto ejercido de \$ 259,010.07; la partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas por un monto ejercido de \$ 187,943.20; la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto ejercido de \$ 147,958.96; la partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto ejercido de \$141,752.20; la partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de \$ 88,019.25; la partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto ejercido de \$64,032.00; la partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$ 60,722.46; la partida 3922 Otros impuestos y derechos por un monto ejercido de \$55,703.94; la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso por un monto ejercido de \$ 48,053; la partida 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales por un monto ejercido de \$ 34,452.00; la partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto ejercido de \$15,794.02; la partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$12,815.25 y la partida 3591 Servicios de fumigación por un monto ejercido de \$8,700.00. la partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto ejercido de \$1,689.08.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 61.81% del total ejercido mensual. La partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de S.A.s por un monto ejercido de \$ 6,020,373.26; la partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto ejercido de \$5,788,305.24; la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por un monto ejercido de \$1,832,678.00; la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$ 130,812.67; la partida 4416 Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales por un monto ejercido de \$ 69,000.00; la partida 4392 Devolución de ingresos indebidos por un monto ejercido de \$10,400.95;

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

EFFECTIVO 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 Unico de Contabilidad Gubernamental.

CONCILIACION: (14)

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	113,550,383.11	\$
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-	
Disminución del exeso 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	\$	113,550,383.11	



Municipio DE CHALCO, 009		
NOTAS DE DESGLOSE		
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
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)	\$	82,084,955.71 - \$ 149,101,745.67
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	10,702,380.36
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	61,716.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	\$	-
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	-
Activos Intangibles	\$	-
Amortización de la Deuda Pública	\$	365,389.13
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	10,275,274.59
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	159,804,126.03
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	\$	3,688,260.21
Provisiones	\$	15,549,506.93
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	140,566,358.89
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	\$	231,186,701.38
En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ 149,101,745.67 esto se debe principalmente a la entrega recepción de obras y provisiones pendientes de pago.		
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Y DE DOMINIO PUBLICO: Sin movimientos		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: El importe de \$ 61,716.64 se debe a la adquisición de IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER por \$ 8,894.88; SCANNER FUJITSU por \$ 34788.40 y por COMPUTADORA LENOVO IDEAL CENTRE por \$ 18,033.36.		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO: Sin movimientos		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: Sin movimientos		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Sin movimientos		
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA: El importe de \$ 365,389.13 se refiere a la amortización del capital 117/240 EL CREDITO BANOBRAS No. 12084		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES : Sin movimientos.		
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES: El importe de \$ 10,275,274.59 se refiere a los contratos comprometidos pendientes de devengar.		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES: El importe de \$ 3,688,260.21, se refiere a la depreciación del mes de julio 2024.		
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES: sin movimientos		
PROVISIONES : El importe que se informa de \$ 156,115,865.82 se refiere a lo devengado pendiente de pago al mes de Agosto y que serán pagados posteriormente.		
PROVISIONES: Control 24 gps S.A. de C.V., por el servicio de sistema de control de flota por gps para unidades del parque vehicular del gobierno de Chalco correspondiente a agosto de 2024, 01 CFDI. fact. 3486. control 24 gps. S.A. de C.V., por 43 servicios de sistema de control de flota por medio de gps por el mes de agosto de 2024, 01 CFDI. Fac.103509. Servicios Troncalizados, S.A. de C.V., por servicios de radiocomunicación tetra para radios portátiles durante el periodo del mes de agosto 2024 seguridad pública, 01 CFDI. Fac.46614. Andy Galicia Hernández, por el servicio de alojamiento de la página web del gobierno de Chalco correspondiente al mes de agosto 2024; 01 CFDI. fact. b356. Comercializadora Mcbas, S.A. de C.V. por arrendamiento de equipos multifuncionales correspondiente del mes de agosto 2024, 01 CFDI. Fac.4318. Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de agosto 2024 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. Fac.1285. 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 agosto 2024, 01 CFDI. Fac.1286. Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de camioneta pick up doble cabina para presidencia municipal (secretaría particular) correspondiente al mes de agosto 2024, 01 CFDI. Fac.1287. Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos para las diferentes áreas del ayuntamiento de Chalco, correspondiente al mes de agosto 2024, 01 CFDI. F-3094. Cloragua, S.A. de C.V. registro por arrendamiento de vehículos y maquinaria correspondiente del mes de agosto 2024 con recursos de participaciones federales, 01 CFDI. Fac.1285. Flores Contadores y Auditores sc, por los servicios profesionales para llevar a cabo el programa de monitoreo y seguimiento de obligaciones y acciones en materia de entrega-recepción del ejercicio fiscal 2024 del municipio de Chalco, 01 CFDI. fact. 1241. Tecnosistemas 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 agosto 2024, 01 CFDI. Fact. 680. Héctor Fernando Espinal Quintero, por los servicios de alimentos para las sesiones de cabildo del gobierno de Chalco, 01 CFDI. Fact. c1e1. Grupo Industrial Nad&I S.A. de C.V., por la contratación de alimentos para los damnificados por inundaciones en las colonias culturales, jacalones 1 y jacalones 2 en el municipio de Chalco, 01 CFDI. Fact. 503. A&A Comercializadora de Productos y Servicios S.A. de C.V., por adquisición de herramientas y materiales p/limpieza en calles y para refugio, insumos p/comida y utensilios de cocina p/damnificados por inundaciones de Chalco, 04 CFDI. Facts. 1018, 1019, 1020,1021. Comer-Lomarca, S.A. de C.V., por la adquisición de herramientas y materiales diversos para limpieza en calles y habilitación del refugio temp en la col. culturales p/damnificados por la contingencia de inundaciones en el municipio de Chalco, fact.102. issemym, por la provisión para el pago de intereses 163 de 227 del convenio cn/004/2011 de ISSEMYN, 01 CFDI.		

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

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

M. EN D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



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

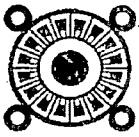
En lo que se refiere a estas cuentas cabe hacer mención que se trae el registro de Administraciones Anteriores

AVALES Y GARANTIAS

7731 Fianzas Contratadas \$ 693,279.19

7731-0010 FIANZA CONTRATADA GLOBAL I-546043-RC
VIGENCIA DEL 01/ENE/2022a[31/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 SEPTIEMBRE 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 CONCESION 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.3GCU9ELOPG201772 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.3GCU9ELOPG201772 PLACAS LVZ214A	\$	1,504,400.00

En el mes de febrero 2024 se registraron los vehiculos en comodato Chevrolet AVEO-PAQ L, MCD.2017 Se.3G1TA5CF1HL178997 Placas PCC9424, Mitsubishi Outlander, MCD. 2019 e.JE4LD6133KZ009325 PLACAS NXX3498, Chevrolet Cheyenne, MOD. 2023 Se.3GCU9ELOPG201772 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 Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 16 de Febrero 2024, en el punto número 5. En el mes que se presenta se refiere 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 al 31 de julio 2024 es de \$1,687,861,725.43. En el mes que se presenta se realizo una ampliacion presupuestal en el ingreso, recurso AVG 2024 aprobado en sesion de cabildo acta No. 156 punto 5, con fecha del 1 de agosto de 2024, para cubrir gastos certificaciones de servicios publicos direccion juridica, certificaciones de servicios publicos derechos humanos, certificaciones de servicios publicos direccion de bienestar y certificaciones de servicios publicos seguridad publica por \$ 7,767,434.63 el saldo al 30 de septiembre 2024 es de \$ 1,695,629,160.06.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que se presenta a la fecha que se informa es de \$ 498,738,363.39 y representa lo que se pretende recaudar en el mes de octubre a diciembre de 2024.

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

El saldo al 31 de julio es de \$0.00

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta al mes de septiembre 2024 es de \$ 1,196,890,796.67 y representa el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa.



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

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2024, el cual asciende a la cantidad de \$1,620,765,548.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 127 en la Centesima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 16 de Febrero 2024, en el punto número 5. En el mes que se presenta se refleja una ampliación 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 sesión de cabildo acta No. 137 del 18 de abril 2024 punto 7. El presupuesto a la fecha que se presenta al 31 de julio 2024 es de \$1,687,861,725.43. En el mes que se presenta se realiza una ampliación presupuestal en el egreso, recurso AVG 2024 aprobado en sesión de cabildo acta No. 156 punto 5, con fecha del 1 de agosto de 2024, para cubrir gastos certificaciones de servicios públicos dirección jurídica, certificaciones de servicios públicos derechos humanos, certificaciones de servicios públicos dirección de bienestar y certificaciones de servicios públicos seguridad pública por \$ 7,767,434.63 el saldo al 30 de septiembre 2024 es de \$ 1,695,629,160.06.

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 998,787,427.88	\$ 1,695,629,160.06
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 195,737,527.75	
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 \$ 565,529,138.38 que es el presupuesto que se pretende ejercer del mes de septiembre al diciembre de 2024 y se integra como sigue:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 471,794,532.29	\$ 565,529,138.38
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 50,539,865.23	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 427,756.34	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-\$ 17,176,891.43	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 59,943,875.95	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de septiembre 2024 y presenta un saldo de \$ 89,438,119.97

8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 22,439,188.76	\$ 89,438,119.97
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,602,316.75	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 1,081,356.98	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 59,315,257.48	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

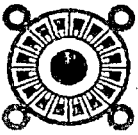
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

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 septiembre es por la cantidad de \$ 38,874,052.52 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 11,724,709.50	\$ 38,874,052.52
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 5,428,498.96	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 21,659,127.42	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 61,716.64	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado al 30 de septiembre de 2024 y se refleja un saldo por de \$1,001,787,849.19 y se integra como a continuación se detalla:



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

8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 492,828,997.33	\$ 1,001,787,849.19
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 133,166,846.81	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 94,157,906.11	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$ 280,449,390.53	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,184,708.41	

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

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

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