ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO.

EN LA CIUDAD DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ESTANDO REUNIDOS LOS C.C.

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DULCE BRENDA NUÑEZ VAZQUEZ	SÍNDICO MUNICIPAL
PROFR. JOSÉ AMADEO RUÍZ DOMÍNGUEZ	PRIMER REGIDOR
C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUÍZ	SEGUNDA REGIDORA
C. TONATHIU GUTIÉRREZ ZALDÍVAR	TERCER REGIDOR
C. ARACELI VENTURA MARTÍNEZ	CUARTA REGIDORA
LIC. MIGUEL FLORES PÉREZ	QUINTO REGIDOR
C. XÓCHITL ABIGAIL CASIMIRO RIVERO	SEXTA REGIDORA
C. FRANCISCO JUÁREZ GARCÍA	SÉPTIMO REGIDOR
C. SOL LAUREL SILVA RAMÍREZ	OCTAVO REGIDOR
C.P. DORIS DEL CARMEN ALEMÁN	NOVENA REGIDORA
LIC. FREDI JUÁREZ RUÍZ	DÉCIMO REGIDOR
C. RODOLFO VÁZQUEZ TLACALTECH	DÉCIMO PRIMER REGIDOR
C. LESLY BELÉN ESPINOZA GONZÁLEZ	DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA
LIC. DULCE MARÍA VELÁZQUEZ MAYA	DÉCIMA TERCERA REGIDORA
C. MOISÉS BAUTISTA MARTÍNEZ	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EN VIRTUD DE HABER SIDO CONVOCADOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN V, 91 FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA MISMA LEY; REUNIDOS LOS ANTES MENCIONADOS EN EL SALÓN PRESIDENTES Y CONTANDO CON EL QUÓRUM LEGAL, DA INICIO LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2016 – 2018.

EN USO DE LA PALABRA EL ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROPONE A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
TERCER PUNTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CON RECURSO PROPIO.

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DENOMINADA SUMINISTRO DENOMINADA SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO HIDRÁULICO PREMEZCLADO.

SEXTO PUNTO.- FE DE ERRATAS AL PUNTO 5° DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.

SÉPTIMO PUNTO.- MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

OCTAVO PUNTO.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2016 DEFINITIVO.

NOVENO PUNTO.- AFECTACIONES A LA CUENTA 3221-01: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

EN USO DE LA PALABRA EL ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROPONE PASAR AL:

DESAHOGO DE LOS PUNTOS

PRIMER PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA E INFORMA AL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2016 – 2018.

SEGUNDO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA LA VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD; EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
TERCER PUNTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CON RECURSO PROPIO.
QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DENOMINADA SUMINISTRO DENOMINADA SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO HIDRÁULICO PREMEZCLADO.
SEXTO PUNTO.- FE DE ERRATAS AL PUNTO 5° DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.

SÉPTIMO PUNTO.- MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

OCTAVO PUNTO.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2016 DEFINITIVO.

NOVENO PUNTO.- AFECTACIONES A LA CUENTA 3221-01: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

TERCER PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO SE DISPENSE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REDACCIÓN Y REVISIÓN, POR LO QUE POSTERIORMENTE SE LES ENVIARA PARA SU REVISIÓN Y/O MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

CUARTO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO ADMON/VCHS/OF/3045/2016 GIRADO POR EL C. NOÉ TELLO CRUZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN; EN EL CUAL SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CON MOTIVO DE AGRADECER Y MOTIVAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN; POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO DICHO ASUNTO. EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL ASUNTO EN COMENTO; UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA LA VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN CON RECURSO PROPIO DEL H. AYUNTAMIENTO:

NÚMERO DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO
RP/ADQ/026/2016	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	$740,000.00

POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

QUINTO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO DOP/VCHS/OFIC/2978/2016 GIRADO POR EL P. ING. ORLANDO LLERA

VARGAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; EN EL CUAL SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DENOMINADA SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD; POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO DICHO ASUNTO. EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL ASUNTO EN COMENTO; UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA LA VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CON LA INTENCIÓN DE PROVEER DE VÍAS ADECUADAS DE CIRCULACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE POR ELLAS TRANSITAN, ASÍ MISMO DISMINUIR ACCIDENTES Y MEJORAP LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO, APRUEBAN LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN CON RECURSO PROPIO:

NÚMERO DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO
RP/ADQ/027/2016	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO HIDRÁULICO PREMEZCLADO TIPO HIDRTIUM F´C=300 KG/CM2 PARA REPARACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	$780,002.33

POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

SEXTO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE RECIBIÓ OFICIO NÚMERO DOP/VCHS/OFIC/2979/2016 GIRADO POR EL P. ING. ORLANDO LLERA VARGAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; EN EL CUAL SOLICITA REALIZAR UNA FE DE ERRATAS AL QUINTO ACUERDO DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO DICHO ASUNTO. EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL ASUNTO EN COMENTO; UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA LA VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LA SIGUIENTE FE DE ERRATAS AL PUNTO QUINTO DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

DICE:

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE
RP/ADQ/014/2016	ADQUISICIÓN DE LETREROS METÁLICOS DE 61 X 51 CM CON POSTE PARA SU EVENTUAL COLOCACIÓN EN LAS AVENIDAS CUAUHTÉMOC, ALFREDO DEL MAZO, TEZOZOMOC, ANÁHUAC Y EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	$1,735,743.44
RP/ADQ/015/2016	ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS METÁLICAS DOBLES DE 20 X 90 CM DOBLE CARA CON POSTE PARA SU EVENTUAL COLOCACIÓN EN DISTINTOS CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	$429,780.00
RP/ADQ/016/2016	ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS METÁLICAS SENCILLAS DE 20X90 CM EN UNA CARA PARA SU EVENTUAL COLOCACIÓN EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	$1,444,578.74
TOTAL		$3,610,102.18

DEBE DECIR:

NO. DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE
RP/ADQ/014/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL RESTRICTIVA E INFORMATIVA PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	$2,289,144.00
RP/ADQ/015/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA EN CRUCEROS TIPO SII-6 DOBLE CARA PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	$572,286.00
RP/ADQ/016/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA A TRES CARAS EN POSTES DE AVENIDAS PRINCIPALES DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	$1,635,321.60
TOTAL		$4,496,751.60

POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

SÉPTIMO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE RECIBIÓ FICHA INFORMATIVA NÚMERO DSP/OF/DIR/0402/2016, GIRADA POR EL C. RENE VARGAS CIRIACO, DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS; EN EL CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA REALIZAR MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA A SU CARGO EN VIRTUD DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DICHA ÁREA; POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO DICHO ASUNTO. EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL ASUNTO EN COMENTO; UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA LA VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LOS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:

DE LAS PARTIDAS

2611 "COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS" POR LA CANTIDAD DE $151,549.13 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.).

2912 "REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS" POR LA CANTIDAD DE $301,620.88 (TRECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N.).

A LAS PARTIDAS

2961 "REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE" POR UN MONTO DE $111,023.30 (CIENTO ONCE MIL VEINTITRÉS PESOS 30/100 M.N.);

2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO" POR UN MONTO DE $90,556.53 (NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.);

3551 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES" POR UN MONTO DE $301,620.88 (TRECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N.).

POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

OCTAVO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE RECIBIO EL OFICIO NÚMERO VCHS/DOP/OFIC/3017-A/16, GIRADO POR EL P. ING. ORLANDO LLERA VARGAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; EN EL CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016; POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO DICHO ASUNTO. EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL ASUNTO EN COMENTO; UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA

LA PROPUESTA PLANTEADA, EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA LA VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. POR LO QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

NOVENO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE RECIBIERÓN OFICIOS GIRADOS POR EL C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA, TESORERO MUNICIPAL, EN EL CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN PARA AFECTAR LA CUENTA 3221 -- 01: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES; POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO DICHO ASUNTO. EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL ASUNTO EN COMENTO; UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA PLANTEADA, EL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA LA VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN: REALIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIÓNES A LA CUENTA 3221–01:

A) POR EL PAGO DE PASIVOS ANTERIORES LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS EN LA COLONIA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.	40 – A	$159,997.32
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA BIBLIOTECA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA GUADALUPANA	38 – A	$58,330.38
CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	39 – A	$41,670.00
TOTAL		$259,997.70

POR LO QUE LA CANTIDAD DE $259, 997.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.) SE UTILIZARA PARA EFECTUAR EL ABONO A LA CUENTA 1112-02-253 (PET 2014) Y ASÍ REALIZAR EL SIGUIENTE REGISTRO CONTABLE:

CUENTA	CARGO	ABONO
3221-01 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	259,997.70	0.00
1112-02-253 CUENTA 010371438-1 BANCOS	0.00	259,997.70
PET 2014		
TOTAL	259,997.70	259,997.70

B) AFECTACIÓN POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		TERMINACION DE OBRA 0FOPADEM2015/REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTIC 111 GUILLERMO GONZALEZ	$ 400,162.24	
3221	01		TERMINACION DE OBRA 0FOPADEM2015/REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTIC 111 GUILLERMO GONZALEZ	$ 198,290.06	
1235	01	0007FOPADEM2015	TERMINACION DE OBRA 0FOPADEM2015/REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTIC 111 GUILLERMO GONZALEZ		$ 400,162.24
1235	01	0007FOPADEM2015	TERMINACION DE OBRA 0FOPADEM2015/REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTIC 111 GUILLERMO GONZALEZ		$ 198,290.06

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		TERMINACION DE OBRA DEPORTE/03/2014 CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS	$ 1832,932.59	
3221	01		TERMINACION DE OBRA DEPORTE/03/2014 CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS	$ 163,065.35	
1235	01	0003DEPORTE2014	TERMINACION DE OBRA DEPORTE/03/2014 CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS		$ 1832,932.59
1235	01	0003DEPORTE2014	TERMINACION DE OBRA DEPORTE/03/2014 CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS		$ 163,065.35

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		TERMINACION DE OBRA BANOBRAS/03/2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL ACCESO PRINCIPAL	$ 447,154.21	
3221	01		TERMINACION DE OBRA BANOBRAS/03/2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL ACCESO PRINCIPAL	$ 159,899.72	
1235	01	0003BANOBRAS2014	TERMINACION DE OBRA BANOBRAS/03/2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL ACCESO PRINCIPAL		$ 447,154.21
1235	01	0003BANOBRAS2014	TERMINACION DE OBRA BANOBRAS/03/2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL ACCESO PRINCIPAL		$ 159,899.72

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		TERMINACION DE OBRA FISM/42/2014 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES 1 SECCION	$ 609,711.00	
3221	01		TERMINACION DE OBRA FISM/42/2014 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES 1 SECCION	$ 159,102.17	
1235	01	0042FISM2014	TERMINACION DE OBRA FISM/42/2014 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES 1 SECCION		$ 609,711.00
1235	01	0042FISM2014	TERMINACION DE OBRA FISM/42/2014 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES 1 SECCION		$ 159,102.17

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		TERMINACION DE OBRA FISM/17/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	$ 739,091.00	
3221	01		TERMINACION DE OBRA FISM/17/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	$ 140,419.39	
1235	01	0017FISM2014	TERMINACION DE OBRA FISM/17/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS		$ 739,091.00
1235	01	0017FISM2014	TERMINACION DE OBRA FISM/17/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS		$ 140,419.39

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		TERMINACION DE OBRA CED/26/2014 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA SEC. No. 720 MIGUEL LEON PORTIL	$ 597,309.31	
3221	01		TERMINACION DE OBRA CED/26/2014 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA SEC. No. 720 MIGUEL LEON PORTIL	$ 270,939.61	
1235	01	0014CED2014	TERMINACION DE OBRA CED/26/2014 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA SEC. No. 720 MIGUEL LEON PORTIL		$ 597,309.31
1235	01	0014CED2014	TERMINACION DE OBRA CED/26/2014 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA SEC. No. 720 MIGUEL LEON PORTIL		$ 270,939.61

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		TERMINACION DE OBRA CED/14/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO	$ 641,323.51	
3221	01		TERMINACION DE OBRA CED/14/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO	$ 226,627.90	
1235	01	0026CED2014	TERMINACION DE OBRA CED/14/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO		$ 641,323.51
1235	01	0026CED2014	TERMINACION DE OBRA CED/14/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO		$ 226,627.90

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE CONCILIACION EN EXPEDIENTE 037/2015	$ 717,945.84	
1112	02	203	SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE CONCILIACION EN EXPEDIENTE 037/2015		$ 717,945.84

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		QUINTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014	$ 32,501.26	
1112	02	271	QUINTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014		$ 32,501.26

CUENTA	SCTA	SSTCA		CONCEPTO	DEBE	HABER
2233	1	104	2	REGISTRO PENALIZACION AGOSTO 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM	4,494,432.46	

2233	1	104	2	PAGO A CAPITAL DE OCTUBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM	54,961.70	
2233	1	104	2	PAGO A CAPITAL DE NOVIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM	55,786.12	
2233	1	104	2	PAGO A CAPITAL DE DICIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM	56,622.91	
3221	1			PAGO A CAPITAL DE DICIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM		4,661,803.19
3221	1			REGIISTRO DE INTERESES DE OCTUBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM	396,400.93	
3221	1			REGIISTRO DE INTERESES DE NOVIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM	70,767.28	
3221	1			REGIISTRO DE INTERESES DE DICIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM	407,265.40	
3221	1			REGIISTRO DE INTERESES DE DICIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM		874,433.51
2233	1	104	2	CORRECCION DE LA POLIZA DE D-58 2015 REGISTRO DE CAPITAL CREDITO DE BANOBRAS		13910.63
3221	1			CORRECCION DE LA POLIZA DE D-58 2015 REGISTRO DE CAPITAL CREDITO DE BANOBRAS	13910.63	

CUENTA	SCTA	SSTCA			CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	1				REINTEGRO DE AUDITORIA 507 A LA TESORERIA DE LAFEDERACION	23,583.00	
2119	2	1	1	713	REINTEGRO DE AUDITORIA 507 A LA TESORERIA DE LAFEDERACION		23,583.00

CUENTA	SCTA	SSTCA			CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	1				SEXTO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 VICTOR GUZMAN DEL MORAL	32,501.26	
1112	2	271			SEXTO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 VICTOR GUZMAN DEL MORAL		32,501.26

CUENTA	SCTA	SSTCA			CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	1				PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 2474/2009	50,000.00	
1112	2	200			PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 2474/2009		50,000.00

CUENTA	SCTA	SSTCA			CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	1				PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 1676/09	50,000.00	
1112	2	200			PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 1676/09		50,000.00

CUENTA	SCTA	SSTCA			CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	1				PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 02/10	50,000.00	
1112	2	200			PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 02/10		50,000.00

CUENTA	SCTA	SSTCA			CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	1				PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO 293/2013-II AT&T COMERCILIZACION MOVIL S.DE R.L. DE C.V.	27,156.58	
1112	2	200			PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO 293/2013-II AT&T COMERCILIZACION MOVIL S.DE R.L. DE C.V.		27,156.58

CUENTA	SCTA	SSTCA			CONCEPTO	DEBE	HABER

3221	1				PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO 290/2014-II AT&T COMERCILIZACION MOVIL S.DE R.L. DE C.V.	22,475.33	
1112	2	200			PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO 290/2014-II AT&T COMERCILIZACION MOVIL S.DE R.L. DE C.V.		22,479.33

CUENTA	SCTA	SSTCA			CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	1				REINTEGRO DE AUDITORIA N. 507 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	23,583.00	
2119	2	1	1	713	REINTEGRO DE AUDITORIA N. 507 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		23,583.00

C) AFECTACIÓN POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CUENTA: 3221 000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2016	1 AL MILLAR FISCALIZACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FOPADEM 2015	$ 14,290.00
12/01/2016	PAGO ENTERO 1 AL MILLAR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	$ 7,500.00
12/01/2016	PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C	$ 19,400.00
12/01/2016	PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C	$ 39,400.00
15/01/2016	ENTERO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015	$ 8.00
29/01/2016	ENTERO DE INTERESES PROGRAMA FOPADEM 2015	$ 2,018.00
29/01/2016	PAGO RECURSO NO EJERCIDO PROGRAMA FOPADEM 2015	$ 105,174.00
29/01/2016	ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	$ 183.00
29/01/2016	ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE HABITAT FEDERAL 2015	$ 618.00
29/01/2016	ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	$ 713.00
29/01/2016	PAGO RECURSO NO EJERCIDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS C	$ 11,239.00
29/01/2016	PAGO DE INTERESES GENERADOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS C	$ 2,480.00
29/01/2016	PAGO RECURSO NO EJERCIDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	$ 2,228.00
01/02/2016	CORRECCION DEL E-394 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA	$ 0.03
01/02/2016	CORRECCION DEL E-440 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA	$ 0.73
01/02/2016	CORRECCION DEL E-413 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA	$ 0.62
01/02/2016	CORRECCION DEL E-399 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA	$ 0.97
09/02/2016	REINTEGRO DE OBRA NO EFECTUADA CON NUMERO DE CONTRATO VHS-LPE-FEFOM-02-OP	$ 44,037.00
04/03/2016	REGISTRO DE CORRECCION DEL E-257 DIC'15 POR REGISTRO ERRONEO EN MONTO	$ 38,545.25
14/03/2016	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMAM FEFOM 2015	$ 26,158.91
14/03/2015	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$ 31.16
14/03/2016	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$ 473.47
14/03/2016	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$ 554.26
14/03/2016	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$ 496.57
14/03/2016	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$ 462.35
22/03/2016	LIQ. DE PASIVO D- DIC'15 F-99 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION	$ 49,606.00
22/03/2016	PAGO DE LA FACT. 98 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION	$ 33,779.00
22/03/2016	PAGO DE LA FACT. 98 151221DS038 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. DARIO MARTINEZ	$ 49,607.00
22/03/2016	PAGO DE LA FACT. 99 151221DS038 CURSO DE MANUALIDAD PARA FIESTAS COL. CONCEPCION	$ 33,738.00
01/04/2016	PAGO POR REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015	$ 17,907.00
01/04/2016	REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015	$ 33,816.00
20/04/2016	REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2015	$ 10,721.00
20/04/2015	PAGO POR REINTEGRO DE AUDITORIA EJERCICIO 2015	$ 21,063.00

18/05/2016	PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014	$ 32,501.26
17/06/2016	PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014	$ 51,681.00
17/06/2016	PAGO DEL ENTERO DE LOS REMANENTES A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014	$ 356.99
17/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION	$ 0.12
17/06/2016	DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION	$ 0.28
23/06/2016	AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL	$ 2.00
23/06/2016	ENTERO INTERESES DE OCTUBRE 2015 A LA TESORERÍA DE LA FERERACIÓN DEL PROGRAMA HABITA FEDERAL 2015	$ 374.00
23/06/2016	PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA CIERRE DE EJERCICIO	$ 1.00
23/06/2016	AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL	$ 0.76
30/06/2016	RECLASIFICACION POL- E 406 ENERO 2016 INTERES DEL MES DE DIC 2015	$ 713.00
01/07/2016	PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014	$ 32,501.26
15/07/2016	PAGO REMANENTE NO EJERCIDO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN HABITAT FEDERAL 2015	$ 1,174,423.00
26/07/2016	PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016	$ 383.00
26/07/2016	PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016	$ 0.25
31/07/2016	RECLASIFICACION PD-411 JUNIO 2016 INTERESES DEL MES DE DIC 2015	$ 713.00
01/08/2016	PAGO DE LA FACTURA N.126 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX	$ 254,201.09
01/08/2016	PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 PAGO 3 DE 6	$ 32,501.25
30/08/2016	PAGO DE FACTURAS CORPESPONDIENTES A LUMINRADO PUBLICO CASA ARA	$ 65,463.09
31/08/2016	PAGO DE LA FACTURA N.125 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX H	$ 569,254.12
01/09/2016	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2015	$ 7,381.00
01/09/2016	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA 2015 IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES	$ 2,144.00
01/09/2016	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2015	$ 2,198.00
01/09/2016	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2015	$ 27,230.00
01/09/2016	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2015	$ 558.00
01/09/2016	PAGO POR ACUERDO DEL EXPEDIENTE 1174/2014	$ 39,733.51
01/09/2016	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2015	$ 75,995.00
01/09/2016	CUARTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014	$ 32,501.26
09/09/2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 7,981.59

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		1 AL MILLAR FISCALIZACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FOPADEM 2015	$14,297.00	
1112	02	0261	1 AL MILLAR FISCALIZACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FOPADEM 2015		$14,297.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO ENTERO 1 AL MILLAR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	$2,000.00	
1112	02	262	PAGO ENTERO 1 AL MILLAR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015		$2,000.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C	$19,200.00	
1112	02	265	PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C		$19,200.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C	$19,200.00	
1112	02	265	PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C		$19,200.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		ENTERO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015	$3.00	
1112	02	259	ENTERO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015		$3.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		ENTERO DE INTERESES PROGRAMA FOPADEM 2015	$2,615.00	
1112	02	261	ENTERO DE INTERESES PROGRAMA FOPADEM 2015		$2,615.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO RECURSO NO EJERCIDO PROGRAMA FOPADEM 2015	$106,529.00	
1112	02	261	PAGO RECURSO NO EJERCIDO PROGRAMA FOPADEM 2015		$106,529.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	$182.00	
1112	02	261	ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015		$182.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE HABITAT FEDERAL 2015	$618.00	
1112	02	262	ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE HABITAT FEDERAL 2015		$618.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	$713.00	
1112	02	264	ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015		$713.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO RECURSO NO EJERCIDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS C	$11,239.00	
1112	02	264	PAGO RECURSO NO EJERCIDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS C		$11,239.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DE INTERESES GENERADOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS C	$2,480.00	
1112	02	265	PAGO DE INTERESES GENERADOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS C		$2,480.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO RECURSO NO EJERCIDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	$2,288.00	
1112	02	262	PAGO RECURSO NO EJERCIDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015		$2,288.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		CORRECCION DEL E-394 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA		0.61

1112	02	261	CORRECCION DEL E-394 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA	0.61	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		CORRECCION DEL E-440 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA		0.75
1112	02	259	CORRECCION DEL E-440 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA	0.75	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		CORRECCION DEL E-413 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA		0.62
1112	02	265	CORRECCION DEL E-413 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA	0.62	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		CORRECCION DEL E-399 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA		0.97
1112	02	262	CORRECCION DEL E-399 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA	0.97	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		REINTEGRO DE OBRA NO EFECTUADA CON NUMERO DE CONTRATO VHS-LPE-FEFOM-02-OP	$44,017.00	
1112	02	258	REINTEGRO DE OBRA NO EFECTUADA CON NUMERO DE CONTRATO VHS-LPE-FEFOM-02-OP		$44,017.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		REGISTRO DE CORRECCION DEL E-257 DIC'15 POR REGISTRO ERRONEO EN MONTO		$38,549.25
2119	02	01-01-629	REGISTRO DE CORRECCION DEL E-257 DIC'15 POR REGISTRO ERRONEO EN MONTO	$38,545.25	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA FEFOM 2015	$26,158.91	
1112	02	268	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMAM FEFOM 2015	$0.00	$26,159.00
1112	02	266	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMAM FEFOM 2015	$ 0.0	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$31.10	
3221	01		REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$475.47	
3221	01		REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$554.66	
3221	01		REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$498.57	
3221	01		REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015	$462.35	
1112	02	266	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015		$2,018.41

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		LIQ. DE PASIVO D- DIC'15 F-99 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION	$49,606.00	
1112	02	264	LIQ. DE PASIVO D- DIC'15 F-99 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION		$49,606.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DE LA FACT. 98 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL.	$33,739.00	

			CONCEPCION		
1112	02	269	PAGO DE LA FACT. 96 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION		$33,739.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DE LA FACT. 98 151221DS038 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. DARIO MARTINEZ	$49,607.00	
1112	02	264	PAGO DE LA FACT. 98 151221DS038 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. DARIO MARTINEZ		$49,607.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DE LA FACT. 99 151221DS038 CURSO DE MANUALIDAD PARA FIESTAS COL. CONCEPCION	$33,738.00	
1112	02	269	PAGO DE LA FACT. 99 151221DS038 CURSO DE MANUALIDAD PARA FIESTAS COL. CONCEPCION		$33,738.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO POR REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015	$17,907.00	
1112	02	258	PAGO POR REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015		$17,907.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015	$33,816.00	
1112	02	258	REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015		$33,816.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2015	$10,731.00	
1112	02	258	REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2015		$10,731.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO POR REINTEGRO DE AUDITORIA EJERCICIO 2015	$22,063.00	
1112	02	258	PAGO POR REINTEGRO DE AUDITORIA EJERCICIO 2015		$22,063.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014	$32,501.26	
1112	02	271	PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014		$32,501.26

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014	$51,681.00	
1112	02	319	PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014		$51,681.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DEL ENTERO DE LOS REMANENTES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014	$356.89	
1112	02	319	PAGO DEL ENTERO DE LOS REMANENTES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014		$356.89

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION		0.12
1112	02	319	DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION	0.12	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION		0.25
1112	02	319	DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION	0.25	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL		2
1112	02	264	AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL	2	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		ENTERO INTERESES DE OCTUBRE 2015 A LA TESORERÍA DE LA FERERACIÓN DEL PROGRAMA HABITA FEDERAL 2015	$374.00	
1112	02	264	ENTERO INTERESES DE OCTUBRE 2015 A LA TESORERÍA DE LA FERERACIÓN DEL PROGRAMA HABITA FEDERAL 2015		$374.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA CIERRE DE EJERCICIO	$1.00	
1112	02	319	PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA CIERRE DE EJERCICIO		$1.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL		0.76
1112	02	264	AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL	0.76	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		RECLASIFICACION POL- E 406 ENERO 2016 INTERES DEL MES DE DIC 2015		7.13
1112	02	264	RECLASIFICACION POL- E 406 ENERO 2016 INTERES DEL MES DE DIC 2015	7.13	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014	$32,501.26	
1112	02	271	PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014		$32,501.26

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO REMANENTE NO EJERCIDO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN HABITAT FEDERAL 2015	$1,174,423.00	
1112	02	264	PAGO REMANENTE NO EJERCIDO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN HABITAT FEDERAL 2015		$1,174,423.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016	$393.00	
1112	02	305	PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016		$393.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016		0.25

1112	02	305	PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016	0.25	

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
1112	02	264	RECLASIFICACION PD-411 JUNIO 2016 INTERESES DEL MES DE DIC 2015	$713.00	
3221	01		RECLASIFICACION PD-411 JUNIO 2016 INTERESES DEL MES DE DIC 2015		$713.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DE LA FACTURA N.126 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX	$254,201.09	
1112	02	309	PAGO DE LA FACTURA N.126 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX		$254,201.09

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 PAGO 3 DE 6	$32,501.26	
1112	02	271	PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 PAGO 3 DE 6		$32,501.26

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LUMBRADO PUBLICO CASA ARA	$65,463.00	
1112	02	300	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LUMBRADO PUBLICO CASA ARA		$65,463.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DE LA FACTURA N.125 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX H	$569,254.12	
1112	02	308	PAGO DE LA FACTURA N.125 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX H		$569,254.12

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2015	$7,381.00	
1112	02	271	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2015		$7,381.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA 2015 IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES	$2,144.00	
1112	02	271	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA 2015 IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES		$2,144.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2015	$2,193.00	
1112	02	271	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2015		$2,193.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2015	$27,230.00	

1112	02	271	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2015		$27,230.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2015	$558.00	
1112	02	271	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2015		$558.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		PAGO POR ACUERDO DEL EXPEDIENTE 1174/2014	$39,732.51	
1112	02	271	PAGO POR ACUERDO DEL EXPEDIENTE 1174/2014		$39,732.51

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2015	$75,995.00	
1112	02	271	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2015		$75,995.00

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
3221	01		CUARTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014	$32,501.26	
1112	02	271	CUARTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014		$32,501.26

CUENTA	SCTA	SSTCA	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	3982		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$7,081.59	
3221	01		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		$7,081.59

POR LO QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA. EN USO DE LA PALABRA EL ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES Y DA POR CONCLUIDA LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2016 - 2018, SIENDO LAS 13:35 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ASÍ TAMBIÉN POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, VALIDANDO CON SU FIRMA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA.

H. AYUNTAMIENTO 2016 -2018

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. DULCE BRENDA NUÑEZ VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. JOSÉ AMADEO RUÍZ DOMÍNGUEZ
PRIMER REGIDOR

C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ
SEGUNDA REGIDORA

C. TONATHIU GUTIERREZ ZALDIVAR
TERCER REGIDOR

C. ARACELI VENTURA MARTÍNEZ
CUARTA REGIDORA

LIC. MIGUEL FLORES PÉREZ
QUINTO REGIDOR

C. XOCHITL ABIGAIL CASIMIRO RIVERO
SEXTA REGIDORA

C. FF[illegible]ÁBEZ GARCÍA
SÉPTIMO REGIDOR

C. SOL LAUREL SILVA RAMÍREZ
OCTAVO REGIDOR

C.P. DORIS DEL CARMEN ALEMÁN
NOVENA REGIDORA

LIC. FREDI JUAREZ RUIZ
DÉCIMO REGIDOR

C.RODOLFO VÁZQUEZ TLACALTECH
DÉCIMO PRIMER REGIDOR

C. LESLY BELÉN ESPINOZA GONZÁLEZ
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA

LIC. DULCE MARIA VELÁZQUEZ MAYA
DÉCIMA TERCERA REGIDORA

C. MOISÉS BAUTISTA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO