



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

1111 EFFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar, que al cierre del mes que se informa no se presenta variación alguna, por lo que el saldo que se presenta en esta cuenta es de \$129,000.00; y se integra como a continuación sigue:

1111				EFFECTIVO	\$	129,000.00
1111	002	001	019	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016-2018)	\$	43,000.00
1111	002	2	12	JOSE ALFREDO SHOMAR REYES	\$	43,000.00
1111	002	003	001	JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ (2016-2018)	\$	43,000.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento de \$26,729,260.17 en relacion con el mes anterior, y presenta un saldo al cierre de mes que se informa de \$168,729,630.32, se puede observar que se registro el ingreso y deposito del la ministracion de marzo a la cta. de BANORTE 0487612183 MERCADO por \$16,000,000.000, se observa una disminucion en la cuenta de FEFOM 2016 \$4,228,631.66 por los pagos realizados de varias obras de 2016 siendo la mas significativa la FEFOM/008/2016 ESTIMACION 01 DE REENCARPETADO DE LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. SN. GREGORIO CUAUTZINGO DONDE SE PAGO \$1,313,520.13 y una disminucion de la cta. de empleo temporal por \$3,101,755.98 ya se pagaron listas de raya y material para construccion, el saldo se integra de la siguiente manera:

1112	BANCOS				\$	168,729,630.32
1112	0001	BANORTE			\$	52,164,405.72
1112	0001	0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015)		\$	52,164,405.72
1112	0002	BBVA BANCOMER			\$	16,228,576.92
1112	0002	0008	0194544778 R. P 2014		\$	16,228,576.92
1112	0003	BANAMEX			\$	3,033,679.68
1112	0003	0001	7004/6416846 RP 2013		\$	3,033,679.68
1112	0004	BANORTE (2009-2012)			\$	11,997.89
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)		\$	305.39
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010		\$	11,692.50
1112	0005	INTERACCIONES			\$	23,514.04
1112	0005	0003	CONTRATO 0300026522 CREDITO		\$	21,011.40
1112	0005	0005	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012		\$	2,502.64
1112	0008	BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018			\$	20,040,827.82
1112	0008	0001	0419633642 FORTAMUN 2016		\$	2,898,704.95
1112	0008	0002	0421028304 FEFOM 2016		\$	674,933.76
1112	0008	0007	0414586253 INFRAESTRUCTURA 2016		\$	0.50
1112	0008	0008	0414586262 PROGRAMAS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 201		\$	0.50
1112	0008	0010	0419433624 NÓMINA MUNICIPIO DE CHALCO		\$	144,239.05
1112	0008	0012	BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR		\$	90,051.08
1112	0008	0013	BANORTE 0421167034 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COM		\$	0.50
1112	0008	0014	BANORTE 0449457832 FORT FIN INV 2016		\$	31,354.84
1112	0008	0015	BANORTE 0449457850 CONVENIO		\$	199,607.39
1112	0008	0016	BANORTE 0461745465 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		\$	1,425.24
1112	0008	0017	BANORTE 0464426738 EMPLEO TEMPORAL 2		\$	508.01
1112	0008	0018	BANORTE 0476266599 PARTICIPACIONES 2017		\$	1.00
1112	0008	0019	BANORTE 0487612183 MERC		\$	16,000,001.00
1112	0009	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018			\$	77,226,628.25
1112	0009	0007	BBVA BANCOMER 0104303806 MODERNIZACION CATASTRAL 3RA E		\$	1,325,895.19
1112	0009	0014	BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016		\$	3,228,958.03
1112	0009	0015	BBVA BANCOMER 0105096847 MUNICIPIO DE CHALCO INMUJERES		\$	10.75
1112	0009	0016	BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS		\$	802,092.73
1112	0009	0017	BBVA BANCOMER 010559049 FEIEF 2016		\$	5,193,764.16
1112	0009	0018	BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016		\$	12,545,109.61
1112	0009	0020	BBVA BANCOMER 0108049556 MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA ESP		\$	7,584,774.72
1112	0009	0021	BBVA BANCOMER 0107320485 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL		\$	4,236,709.93
1112	0009	0022	BBVA BANCOMER 0107321716 INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL		\$	74.09
1112	0009	0023	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017		\$	18,566,123.82



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1112 0009 0024 BBVA BANCOMER 0110182389 FISM 2017 \$ 23,743,115.22

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (5)

De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que refleja un saldo al cierre del mes que se informa de \$68,920,593.88; y en relación con el mes anterior se presenta un aumento de \$914,846.66 que se debe al pago del ISSEMYM cuenta corriente de ODAPAS del mes de marzo.

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa un saldo al cierre del mes que se informa de \$ 4,310,424.00; y en relación con el mes anterior, se puede apreciar un aumento de \$3,998.00 que se debe a el registro del subsidio al empleo.

Por lo que respecta a la cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO, se puede observar un saldo al cierre del mes que se informa de \$4,476,066.25 y en relación con el mes anterior se presenta un aumento en la variación de \$31,190.00 que se debe al registro de un anticipo la Comisión Federal de Electricidad para el pago de energía de varias direcciones y cdc del ayuntamiento.

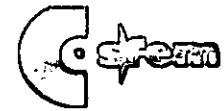
En relación al rubro de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1134, se puede observar que con respecto al mes anterior de hubo una disminución en la variación de \$413,372.50 y esto se debe a los pagos que se realizaron por el registro de estimación 1 de la obra construcción arco techo de la escuela prim. Ing. Rafael García Moreno y por el registro de la provisión de la est. 1 de la construcción arco techo de la esc. secundaria técnica 232, unidad habitacional pueblo nuevo y el saldo que se presenta a la fecha del mes que se informa es de \$18,758,184.33 y se integra de la siguiente manera:

1134	0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$ 18,758,184.33
1134	0001	129	0129	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO \$ 119,367.94
1134	0001	193	0193	INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V. \$ 2,587,038.37
1134	0001	281	0281	GRUMIMEX, S.A. DE C.V. \$ 242,631.13
1134	0001	301	0301	CODASA CONSTRUCCION DISEÑO Y ARQUITECT \$ 5,858.51
1134	0001	304	0304	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. \$ 192,419.07
1134	0001	338	0338	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO \$ 628,535.08
1134	0001	399	0399	INMOBILIARIA MARLOPS, S.A. DE C.V. \$ 27,342.65
1134	0001	431	0431	CONVERMAT, S.A. DE C.V. \$ 698,205.94
1134	0001	552	0552	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO. \$ 6,612,731.79
1134	0001	609	0609	INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SOI \$ 74,401.10
1134	0001	740	2015	IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto, C \$ 0.01
1134	0001	795	0795	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE LUIS \$ 685,934.04
1134	0001	814	0814	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V. \$ 23,574.93
1134	0001	894	0894	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE \$ 639,544.79
1134	0001	898	0898	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANCHEZ \ \$ 9,387.16
1134	0001	904	0904	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN CAMINOS, \$ 291,530.00
1134	0001	905	0905	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PROFESION. \$ 268,630.69
1134	0001	914	0914	CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE S.A. D \$ 341,227.76
1134	0001	915	0915	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO F \$ 64,705.24
1134	0001	917	0917	CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$ 459,804.45
1134	0001	918	0918	INGENIERIA TRASCEDENTAL DE ORIENTE, S.A. I \$ 165,136.02
1134	0001	919	0919	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION REGIONAL \$ 153,728.71
1134	0001	921	0921	PROGEN CUBO ARQUITECTOS S.A DE C.V. \$ 480,157.33
1134	0001	923	0923	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE DE F \$ 130,106.50
1134	0001	932	0932	FERNANDEZ & AZCARRAGA, S.C. \$ 135,554.03
1134	0001	933	0933	B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V. \$ 159,250.00
1134	0001	935	0935	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ \$ 269,593.22
1134	0001	939	0939	GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, \$ 0.01
1134	0001	964	0964	CLAUDIA MELO REYNOZO (2009/2012) \$ 8,120.00
1134	0001	966	0966	KAANHECAT, S.A. DE C. V. (2009/2012) -\$ 0.01
1134	0001	974	2014	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVIC \$ 0.01



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1134	0001	974	2015	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS	-\$	0.02
1134	0001	996	2015	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A.	\$	0.01
1134	0001	1002	0001	MH MIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA, S.L	\$	1.00
1134	0001	1003	0001	MATUFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$	0.02
1134	0001	1249	2016	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V.	-\$	0.02
1134	0001	1358	2014	INMOBILIARIA AZUL, S.A. DE C.V. (2014)	-\$	0.01
1134	0001	1374	2015	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES	-\$	0.01
1134	0001	1381	2014	CONSTRUCTORA DOCECINCO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	1383	2016	CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	1384	2015	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.02
1134	0001	1397	2015	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEHUALTEPEC	-\$	0.01
1134	0001	1569	2015	PEREZ ESCOBAR RODOLFO IVAN "EQUIPO PERI"	\$	0.05
1134	0001	1570	2015	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V.	\$	0.01
1134	0001	1583	2014	ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A.	\$	3,000,000.00
1134	0001	1616	2015	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUER, S.A.	-\$	0.07
1134	0001	1679	2015	MII MAVI, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	1727	2015	INFRAESTRUCTURA GEVELUSE, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	1790	2015	MAQUINAS Y CARRETERAS DIVAJE, S.A. DE C.V.	-\$	0.01
1134	0001	1915	2016	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$	0.01
1134	0001	2040	2016	DESARROLLOS CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE	\$	133,095.53
1134	0001	2041	2016	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$	150,571.40

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)

INVERSIONES FINANCIERAS (7)

En lo que se refiere a la cuenta de INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 1121, En esta cuenta, se observa que presenta un aumento y la variación es de \$4,505,711.03 con respecto al mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro del descuento del Fondo Financiero de Apoyo Municipal y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$11,511,484.67 y se integra de la siguiente manera:

1121		INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	11,511,484.67
1121	0002	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	\$	7,383.98
1121	0014	BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928	\$	680.10
1121	0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	11,503,420.59

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	TERRENOS	\$	240,948,218.00	\$	759,809,608.11
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	184,119,820.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	88,708,903.38		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	129,564,316.78		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	23,172,131.12		
1243	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORIO	\$	1,808,003.95		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	60,103,144.89		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	9,718,679.39		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	17,354,079.10		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	355,274.35		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	210,000.00		
1249	OTROS BIENES MUEBLES	\$	1,816,125.02		
1251	SOFTWARE	\$	1,930,912.13		



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

En lo que se refiere a la cuenta 1241 Presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$ 40,878.40 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de una computadora all in one hp y un multifuncional para la dir de serv.publicos y 2 escritorios de trabajo para la direccion de administracion y con respecto a la 1244 se adquirieron dos vehiculos 1 Vento beige titanio y 1 vento plata reflex adscritos a Presidencia.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO \$ 88,708,903.38 and 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS \$ 129,564,316.78

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$1,883,487.72; esto se debe al registro de estimaciones durante el mes que se informa, quedando con un saldo al 31 de Marzo de \$88,708,903.38 y se integra como a continuacion sigue:

Main table with 7 columns: Code, Description, Amount, and detailed breakdown of construction items. Includes rows for various construction projects like 'FISM/001/2016 CONST GyB C.ENR.ONTIVEROS DE C.PROGRESO-C.', 'FISM/002/2016 PAVdeC.SAN HIPOLITO DE C.SN JOSE-AV.AQUILES C.', etc.



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes entries for REENCARP, PAVdeCONCRETO HIDRAULICO, and CONST ARCO TECHO.

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relacion a esta cuenta, se puede apreciar que al cierre del mes que se informa, no se presenta variacion alguna con respecto al mes anterior y su saldo al 31 de marzo es de \$ 129,564,316.78 y se integra como sigue:

Detailed breakdown table for account 1236, listing various construction projects and their corresponding amounts.



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017. (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. It lists various municipal projects and their costs, such as 'ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HI' and 'REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADE'.

Cabe hacer mencion que en esta cuenta aun se reflejan las obras en proceso debido a que se inicio con los trabajos de depuracion de bienes inmuebles para poder cancelar las obras y transferir su saldo al activo fijo para incorporarlas al patrimonio.

En relación a la cuenta 1279 Otros Activos Diferidos, En esta cuenta, se puede observar que no presenta ninguna variacion con respecto al mes anterior, toda vez que durante el mes que se informa no se tuvo ningun movimiento que la modificara, el saldo que presenta al 31 de Marzo es de \$ 1,370,059.00

PASIVO (11)



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución de \$146,910.38 con respecto al mes anterior y se debe a el pago de nominas que quedarán pendientes de liquidación de pago en el mes marzo de 2017.

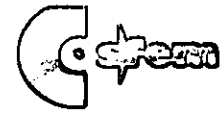
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$3,830,504.27 en relación con el mes anterior y se debe a que se cancelaron varios pasivos del mes anterior, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de marzo es de \$ 45,861,975.77 y esta integrado como a continuación sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	45,861,975.77
2112 0001 0053 0003	SERVIN SOLIS ALBERTO (2006/2009)	\$	2,298,314.40		
2112 0001 0057 0003	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	861,059.09		
2112 0001 0057 2015	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2015)	\$	240,688.40		
2112 0001 0078 0003	ALVAREZ RUEDA VICENTE (2003-2006)	\$	55,166.46		
2112 0001 0092 2016	NAVA LINARES ALFONSO (2016)	\$	400.00		
2112 0001 0093 0003	FERRELUNA, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	15,529.55		
2112 0001 0093 2014	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2014)	\$	16,452.28		
2112 0001 0093 2015	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2015)	\$	38,544.48		
2112 0001 0117 0003	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	10,227.30		
2112 0001 0117 2015	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2015)	\$	638,000.00		
2112 0001 0133 2017	RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2017)	-\$	0.00		
2112 0001 0145 0003	TECNICA DIESEL NOEL'S, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	39,060.00		
2112 0001 0156 0003	UNION DE PERMISIONARIOS TRABAJO, PROGRESO Y FUTURO (200	\$	20,847.40		
2112 0001 0224 0002	MATERIALES PARA CONSTRUCCION SANHER, S.A. DE C.V.	\$	39,579.64		
2112 0001 0246 0002	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	\$	43,673.60		
2112 0001 0265 0003	SERVICIOS ESPECIALES DE CARBURACION A GAS, S.A. DE C.V. (20	\$	378,865.73		
2112 0001 0323 0003	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	12,200.00		
2112 0001 0340 0003	VAZQUEZ JASSO MONICA (2003-2006)	\$	19,571.10		
2112 0001 0340 2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03		
2112 0001 0353 2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2017)	\$	64.00		
2112 0001 0354 2017	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$	380.00		
2112 0001 0377 0003	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	12,721.35		
2112 0001 0420 2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	22,999.50		
2112 0001 0431 0002	CONVERMAT, S.A. DE C.V.	\$	2,522,541.74		
2112 0001 0462 0003	SERVICIO SOLARES, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	1,721,857.74		
2112 0001 0508 0003	MATA DOMINGUEZ NARCISO CARLOS (2003-2006)	\$	34,776.00		
2112 0001 0544 2015	EDICIONES DEL NORTÉ, S.A. DE C.V. (2015)	\$	5,220.00		
2112 0001 0644 2017	MONROY DE LEÓN BRAULIO RAFAEL (2017)	\$	2,392.70		
2112 0001 0748 0003	NIEVES CARCAÑO JOSE ALFREDO (2003-2006)	\$	63,250.00		
2112 0001 0751 0003	SALAZAR MENDEZ RICARDO (2003-2006)	\$	93,276.23		
2112 0001 0772 0003	HERNANDEZ SALAZAR VICTOR OSCAR (2003-2006)	\$	45,974.90		
2112 0001 0786 0003	TORRES MENDEZ MARIA JOAQUINA (2003-2006)	\$	9,065.01		
2112 0001 0837 0003	QUIROZ QUIROZ ISRAEL (2003-2006)	\$	23,000.00		
2112 0001 0889 0003	BARRIENTOS PINEDA PILAR (2003-2006)	\$	700.00		
2112 0001 0910 0003	MENDOZA VILCHIS JUSTINO	\$	4,600.00		
2112 0001 0915 0003	POSTES ILUMINARIOS Y EQUIPO ELECTRONICO SA DE CV	\$	9,717.50		
2112 0001 0916 0003	URMESA SA DE CV	\$	96,083.72		
2112 0001 0919 0003	PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	\$	28,175.00		
2112 0001 0925 0003	LEYVA PACHECO HORACIO	\$	15,587.66		
2112 0001 0930 0003	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA	\$	16,100.00		
2112 0001 0930 2014	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRI	\$	928.00		
2112 0001 0931 0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANCHEZ VAZQUEZ, S.A.	\$	110,999.91		
2112 0001 0933 0003	SUMINISTRADORA DE MAT. Y SERV. PARA LA COM. GRAFICA, S.A.	\$	15,246.43		
2112 0001 0936 0003	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE LUIS	\$	1,635,857.01		
2112 0001 0951 0003	GARAY LOPEZ GILBERTO	\$	8,776.80		
2112 0001 0968 0003	MAQUILAS E HILADOS RODI, S.A. DE C.V	\$	146,883.75		



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

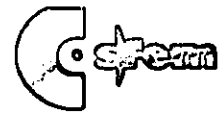
A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	0982	0003	COMERCIALIZADORA METROPOLI, S.A DE C.V. (2006-2009)	\$	17,193.30
2112	0001	0988	0003	DINO ORTIZ RODRIGUEZ (2006-2009)	\$	10,752.50
2112	0001	0993	0003	BLANCAS LOZANO ALBERTO (2006-2009)	\$	290,230.00
2112	0001	0997	0003	SERVICIOS INTEGRADOS MARIN, S.A DE C. V. (2006-2009)	\$	5,120.01
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	\$	230,580.00
2112	0001	1019	0003	LIC. MARICELA DE LA ROSA OSNAYA (2006/2009)	\$	13,112.33
2112	0001	1030	0003	MARCELA DANAAE SERRANO MONTESINOS	\$	4,255.00
2112	0001	1041	2015	GONZALEZ RODRIGUEZ EZEQUIEL "COMERCIALIZADORA GOVAME"	\$	347,871.01
2112	0001	1062	0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROTON, S.A. DE C. V. (2006-2009)	\$	458,551.88
2112	0001	1063	0003	GASOLINERA LAM, S.A. DE C.V.	\$	25,554.54
2112	0001	1073	0003	JESUS SALINAS PEREZ (2006/2009)	\$	4,369.58
2112	0001	1074	0003	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	10,602.81
2112	0001	1090	0003	INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	\$	554,783.76
2112	0001	1091	0003	MARCO ANTONIO LARA TORRES	\$	147,263.77
2112	0001	1092	0003	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARION, S.A. DE C.V.	\$	1,063,463.84
2112	0001	1097	0003	PROYECTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V.	\$	401,984.28
2112	0001	1100	0003	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA (2006/2009)	\$	11,500.00
2112	0001	1109	2015	MARIA ALEJANDRA MIRELES MARTINEZ "HONORARIOS" (2015)	\$	80,000.00
2112	0001	1119	0003	PALACIOS CADENA LORENA YADIRA (2006/2009)	\$	2,277.00
2112	0001	1121	0003	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	164,768.97
2112	0001	1121	2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1123	0003	IMPRESORES MASEL, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	46,000.00
2112	0001	1131	0003	B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$	182,570.73
2112	0001	1132	0003	CIRCO 13 S.A. DE C.V.	\$	500.00
2112	0001	1140	0003	ING. MANUEL RAMIREZ MARTINEZ (2006/2009)	\$	481,838.20
2112	0001	1149	0003	BALLET FOLKLORICO DE MEXICO, A.C.	\$	110,000.00
2112	0001	1154	0003	HECTOR ROSAS LOPEZ (2006/2009)	\$	244,247.74
2112	0001	1163	0003	ANTONIO RUIZ MARQUEZ (2006/2009)	\$	210,302.66
2112	0001	1164	0003	GERARDO GALVAN VARGAS (2006/2009)	\$	88,158.97
2112	0001	1166	0003	EDITOR LA PRENSA, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	11,500.00
2112	0001	1176	0003	MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A DE C.V. (2006-20099)	\$	1,757,792.60
2112	0001	1177	0003	JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	\$	13,050.00
2112	0001	1183	0003	EDUARDO HERNANDEZ CRUZ (2009/2012)	\$	108,394.21
2112	0001	1189	2017	REYES SAGASTUME NORBERTO (2017)	\$	69,101.29
2112	0001	1208	0003	JULIETA SANCHEZ GARCIA (2009/2012)	\$	1,571.68
2112	0001	1219	0003	GUILLERMO GALICIA CASTILLO (2009/2012)	\$	10,000.00
2112	0001	1220	0003	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A DE C.V. (2009/2012)	\$	83,520.00
2112	0001	1221	0003	JARDINES DE ORIENTE, S.A DE C.V. (2009/2012)	\$	5,700.00
2112	0001	1222	0003	ELIA JIMENEZ OLMOS (2009/2012)	\$	3,000.00
2112	0001	1225	0003	RICARDO HUERTA IGLESIAS (2009/2012)	\$	3,828.00
2112	0001	1230	0003	MIGUEL ANGEL BARRERA GALINDO (2009/2012)	\$	2,800.00
2112	0001	1252	0003	TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	13,037.74
2112	0001	1254	0003	CENTRAL DE LAMINAS Y PERFILES ESPECIALES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	453,309.55
2112	0001	1256	0003	FERACHI, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	43,268.00
2112	0001	1258	0003	GRUPO EMPRESARIAL PLS, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	70,442.16
2112	0001	1262	0003	SISTEMAS MEDICOS INTEGRALES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	51,657.78
2112	0001	1272	0003	TELLEZ MENESES & ASOCIADOS, S.C. (2009/2012)	\$	243,600.00
2112	0001	1274	2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2015)	\$	30,808.13
2112	0001	1274	2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)	\$	6,049.00
2112	0001	1276	0003	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	\$	76,832.00
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA	\$	48,666.87
2112	0001	1292	2015	CESAR ENMANUEL MARTINEZ FRANCO "REFACCIONARIA DIESEL"	\$	1,322,445.94
2112	0001	1294	0003	RICARDO JAVIER DELGADO MARTINEZ (2009/2012)	\$	10,400.00
2112	0001	1296	0003	IVONNE FLORES JIMENEZ (2009/2012)	\$	5,359.20



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1296	2017	FLORES JIMENEZ IVONNE (2017)	\$	15,892.00
2112	0001	1297	0003	LORENA CERVANTES MARIN (2009/2012)	\$	624,428.24
2112	0001	1298	0003	OSWALDO LOPEZ NAVARRO (2009/2012)	\$	18,760.00
2112	0001	1302	0003	FRANCISCO ANGELES DE LA ROSA (2009/2012)	\$	235,949.50
2112	0001	1303	0003	UBALDO SALAZAR VILLEGAS (2009/2012)	\$	174,223.56
2112	0001	1304	0003	VANESA CRUZ (2009/2012)	\$	26,514.12
2112	0001	1305	0003	LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	\$	188,993.95
2112	0001	1314	0003	OSCAR RUIZ ROQUE (2009/2012)	\$	15,572.99
2112	0001	1325	2015	FRANCISCO MILLAN PEGO (2015)	\$	2,600,855.44
2112	0001	1329	0003	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	72,832.00
2112	0001	1329	2014	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	63,567.20
2112	0001	1329	2015	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2015)	\$	3,520,477.62
2112	0001	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1343	2017	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	50,069.14
2112	0001	1344	2017	TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL "STE SERVICIO TECNICO ESPEC	\$	24,648.49
2112	0001	1346	2015	GAS URBANO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	67,102.12
2112	0001	1349	2015	AMARO ALVAREZ EMMANUEL "CIVERCOM" (2015)	\$	1,043,343.49
2112	0001	1351	2015	MULTISERVICIOS PROFESIONALES Y MERCANTILES DEL POPO, S. I	\$	676,692.82
2112	0001	1352	2014	GASOCALCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	999.95
2112	0001	1354	2017	ARANDA REYES IRENE "PERIODICO AMAQUEME" (2017)	\$	9,280.00
2112	0001	1372	2016	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2016)	\$	70,546.57
2112	0001	1372	2017	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2017)	\$	840,064.81
2112	0001	1380	0003	ARQUITECTURA, DECORACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. (20	\$	6,005.41
2112	0001	1393	0003	RAMONA PADILLA GONZALEZ (2013/2015)	\$	4,093.00
2112	0001	1393	2015	RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA	\$	3,500.00
2112	0001	1407	2015	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2015)	\$	52,169.31
2112	0001	1423	2014	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$	28,352.00
2112	0001	1423	2015	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$	297,321.84
2112	0001	1434	0003	GUILLERMO GOMEZ LUNA (2013/2015)	\$	24,000.00
2112	0001	1439	2017	DÉ LA BORDA FRAGOSO ODILON FERNANDO (2017)	\$	81,345.00
2112	0001	1447	2016	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE"	\$	3,500.00
2112	0001	1471	2014	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENDOS, S.A. DE C.V. (2014)	\$	4,012.00
2112	0001	1474	2017	DE LA VEGA CADENA IGNACIO "ESTACIONAMIENTO SAN PEDRO" (\$	100.00
2112	0001	1489	2017	TÓNY TIENDAS, S.A. DE C. V. (2017)	\$	1,963.57
2112	0001	1495	2014	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.26
2112	0001	1502	2014	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2014)	\$	4,176.00
2112	0001	1502	2015	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2015)	\$	1,069,280.34
2112	0001	1503	2015	CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	510,457.30
2112	0001	1519	2017	PÉREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSSTINN"	\$	23,705.04
2112	0001	1524	2017	I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	1,200.00
2112	0001	1536	2015	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL	\$	522,000.00
2112	0001	1543	2017	JIMENEZ MILLAN JAVIER "COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	\$	44,384.50
2112	0001	1551	2015	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	\$	61,236.40
2112	0001	1565	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1565	2017	FLORES AMARO VICTOR (2017)	\$	5,881.95
2112	0001	1594	2014	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	124,171.04
2112	0001	1595	2014	LAMPÉ ESPECIFICACION, S.A. DE C.V. (2014)	\$	416,881.50
2112	0001	1599	2015	CASTRO BENITEZ MARCO ANTONIO (2015)	\$	228,600.00
2112	0001	1610	2017	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2017)	\$	10,466.99
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1639	2015	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V., S.A. DE C.V. (2015)	\$	3,118,000.00
2112	0001	1652	2017	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2017)	\$	1,779.00
2112	0001	1685	2017	MODATELAS SAPI DE C.V. (2017)	-\$	0.00



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1724	2016	LA LATINOAMERICANA, S.A. (2016)	\$	7.14
2112	0001	1743	2015	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	\$	187,164.80
2112	0001	1760	2015	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	\$	1,288,871.42
2112	0001	1770	2015	MOLINA MONROY MARIA LUISA (2015)	\$	1,369,022.02
2112	0001	1793	2015	PROYECCION Y EXPANSION EMPRESARIAL PEM, S.A. DE C.V. (2015)	\$	500,000.00
2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS, S.A. DE C.V. (2015)	\$	128,231.04
2112	0001	1849	2017	MORALES BETANCOURT JULIO SALVADOR "TURISTICOS VENECIA" (2017)	\$	58,464.00
2112	0001	1860	2016	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	125,462.86
2112	0001	1860	2017	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	231,949.47
2112	0001	1865	2017	GARCIA MOLINA ALFONSO NOEL DE JESUS (2017)	\$	2,389.60
2112	0001	1874	2016	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2016)	\$	198,110.60
2112	0001	1879	2017	GARUFI, S.A. DE C.V. "RESTAURANTE LA RANITA TAPATIA" (2017)	\$	2,925.00
2112	0001	1918	2017	GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" (2017)	\$	323,669.06
2112	0001	1921	2017	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V. (2017)	\$	14,268.00
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	1977	2017	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2017)	\$	13,920.00
2112	0001	1984	2016	ROMAN GUTIERREZ RUBEN "R&A CONSTRUCCIONES" (2016)	\$	828,737.64
2112	0001	1994	2017	NAVA BURGOS ROBERTO JUAN (2017)	\$	59,770.39
2112	0001	2027	2016	MELO VERA OSCAR (2016)	\$	300,000.00
2112	0001	2038	2017	DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	28,422.78
2112	0001	2046	2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (2017)	\$	176.00
2112	0001	2047	2016	CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V. (2016)	\$	0.02
2112	0001	2069	2017	CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	5,800.00
2112	0001	2070	2017	AGUILERA PEÑA MONICA GUADALUPE (2017)	\$	233,810.76
2112	0001	2075	2017	MARTINEZ MONTENEGRO JONATHAN (2017)	\$	498,800.00
2112	0001	2082	2017	CHAVIRA GUTIERREZ BRENDA (2017)	\$	2,552.00

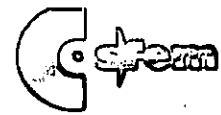
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar una disminución en relación con el mes anterior de \$10,309,353.58 y se debe a que durante el mes de Marzo se llevo a cabo el pago de diversos contratistas que están ejecutando obra pública, donde se pueden destacar: LOS PAGOS MAS SIGNIFICATIVOS FUERON A OSEYE SA DE CV POR LA CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA SECUNDARIA CUITLAHUAC CHALCOREHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.TEXCATL-AV.V.GUERRERO COL.CULTU Y POR CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN PRIMARIA LUIS G.URBINA CHALCO, PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. DE REENCARPETADO DE LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SAN GREGORIO CUAUTZINGO, RUBEN ROMAN GUTIERREZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ROBLE COLONIA NUEVA SAN MIGUEL, FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN SAN MARCOS HUIXTOCO el saldo al 31 de marzo 2017 es de \$7,405,308.03 y se integra como sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$	7,405,308.03
2113	0001	0431	2015	CONVERMAT, S.A. DE C.V. (2015)	\$	311,056.53
2113	0001	1249	2016	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V. (2016)	\$	20,691.41
2113	0001	1379	2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,360,402.56
2113	0001	1383	2016	CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	717,828.74
2113	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	50,000.00
2113	0001	1915	2017	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	475,243.07
2113	0001	1976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	\$	135,696.69
2113	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	\$	134,241.48
2113	0001	1982	2016	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. (2016)	\$	118,188.58
2113	0001	1984	2016	ROMAN GUTIERREZ RUBEN "R&A CONSTRUCCIONES" (2016)	\$	93,127.85
2113	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,618,192.65
2113	0001	2028	2016	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V. (2016)	\$	2,370,638.47

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en relación con el mes anterior de \$59,774.76 y se debe principalmente por las retenciones pendientes de pago a supply credi, toda vez que es el correspondiente al mes de Marzo 2017, el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$33,904,207.79



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar un aumento en relación con el mes anterior de \$ 10,721,335.09 ya que se registro el anticipo de participaciones de marzo POR \$12,500,000.00 y el saldo al 31 de marzo 2017 es de \$37,582,968.00

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. En esta cuenta se puede observar al cierre del mes que se informa una disminución en relacion con el mes anterior de \$4,250,000.00; esto se debe a que durante el mes que se informa, se llevo el pago de la parcialidad 6 de 12 de un credito otorgado por el Banco Interacciones , S.A. de C.V., el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Marzo de 2017 es de \$25,500,000.00

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 \$174,068.841 en relacion con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio, como amortizacion a capital del convenio de ISSEMYM 73/227 y Credito Banobras 27/440, el saldo que se refleja al 31 de Marzo de 2017 es de \$177,634,670.11 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 177,634,670.11
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (\$ 29,855,401.14
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$ 147,779,268.97

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$ 11,812,289.40	69.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	
Contribuciones de Mejoras	\$ -	0.00
Derechos	\$ 4,638,677.61	27.30
Productos de Tipo Corriente	\$ 41,647.00	0.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 499,509.91	2.94
Otro ingresos y Beneficios varios	\$ -	
	\$ 16,992,123.92	100.01

IMPUESTOS: Se tiene un 69.52% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta 4112 - 01 - 02 - 01 Impuesto predial que durante el mes que se informa se recaudo \$8,787,497.05 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles \$960,367.30.

DERECHOS: Se tiene un 27.30% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente a lo recaudado por concepto de derechos por prestación de servicios (4143) principalmente por los conceptos de De Desarrollo Urbano por y Obras Públicas (4143-04-03-21) donde se obtuvo una recaudacion de \$581,560.06, por la expedicion o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcoholicas al publico (4143-04-03-26) donde lo recadudado fue \$1,569,364.76 y Por Servicios de Alumbrado Público por un monto de \$1,323,700.12 entre otros y por los accesorios de derechos (4144) por multas se recaudo \$128,835.48.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.25% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente a lo recaudado por concepto de la venta o arrendamiento de bienes municipales (4151 - 05 - 01 - 01) donde lo recaudado fue \$32,000.00 e Impresos y Papel Especial (4151-05-01-02) por \$9,647.00 en total se obtuvo una recaudacion durante el mes de marzo de \$41,647.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 2.94% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso Sanciones Administrativas (4162-06-02-01) donde se recuado la cantidad de \$216,323.07 , por Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones (4169-06-09-02)se recaudo \$187,567.70 y por Uso de Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-06-09-01) se recaudo la cantidad de \$20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$ 23,014,661.07	46.72
Materiales y Suministros	\$ 2,243,413.89	4.55
Servicios Generales	\$ 12,417,312.59	25.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,690,390.72	13.58
Intereses de la Deuda Publica	\$ 1,646,957.87	3.34
Inversión Publica	\$ 1,446,223.32	2.94
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 306,743.63	0.62



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Table with 3 columns: Description, Amount, and Unit. Row 1: Depreciacion Acumulada de Muebles, \$ 1,499,874.79, 3.04. Row 2: \$ 49,265,577.88, 100.00.

Capitulo 1000 Servicios Personales: Por lo que se refiere a este capitulo representa un 46.72% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa.

Capitulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: En este capitulo que representa el 4.55% en relacion con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$ 2,243,413.89. Las cuentas que mas ejercieron en el mes que se presenta son materiales utiles y equipos para el procesamiento en equipos y bienes informaticos (2141) por \$186,856.84, la cuenta de combustibles y lubricantes (2611) \$1,517,150.64, refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por \$323,413.96 siendo estas partidas las mas significativas.

Capitulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capitulo que representa el 25.20% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$ 12,417,312.59 las partidas mas afectadas son la de servicio de energia electrica por \$3,435,988.16, servicio de energia electrica para alumbrado publico \$3,127,793.00, servicio de telefonia convencional \$218,128.99, servicio de arrendamiento de vehiculos \$1,703,961.49, la cuenta de asesorias asociadas a convenios o acuerdos por \$2,305,277.00, servicios estadisticos y geograficos por \$2,286,870.17 y la cuenta de otros servicios generales por \$572,902.00 entre otras.

Capitulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: En este capitulo que representa el 13.58% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$ 6,690,390.72 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapitulo 4300 Subsidios y Subvenciones donde se tiene ejercido \$5,368,278.39 y se refiere basicamente al los Subsidios otorgados para Gastos de operacion a los Organismos Descentralizados (Sistema Municipal DIF e Instituto del Deporte) durante el mes de marzo.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (14)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)





Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

7719 Programa Nacional de Recursos Federales	\$	330,017.96
7720 Recursos Federales Programables	\$	330,017.96
7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	\$	382,302.58
7728 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	\$	382,302.58

En lo que se refiera estas cuentas cabe hacer mencion que se trae el registro de Administraciones Anteriores

AVALES Y GARANTIAS

7731 Fianzas Contratadas	\$	210,414.38
7732 Contratacion de Fianzas	\$	210,414.38

Esta cuenta no presenta variacion alguna con respecto al mes anterior.

JUICIOS

CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

7729 Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	\$	1,447,756.07
7730 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	\$	1,447,756.07

En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mencion que durante el mes de OCTUBRE 2016, se llevo a cabo el registro de 5 vehiculos en comodato para el uso oficial de algunas areas, el saldo que presentan estas cuentas es de \$ 1,447,756.07 y a la fecha del informe no se han realizado mas registros y esta integrado como a continuacion sigue:

	\$	1,447,756.07
0001 VEHICULO CHRYSLER GRIS MINERAL MOD.2008 Se.8CI58396 PLACAS 217VP	\$	389,900.00
0002 VEHICULO CHEVROLET PEWTER METALI MOD.2000 S.3GCEC16R2YG224354	\$	446,094.00
0003 VEHICULO VOLKSWAGEN ROJO MOD.2010 Se.3VWRWIKXAM083573 PLACA	\$	145,862.07
0004 VEHICULO CHEVROLET PLATA METAL MOD.2006 Se.3GNFK16T86G163132 PL	\$	166,000.00
0005 VEHICULO CHRYSLER NEGRO BRILL MOD.2006 Se.2B3KA43G36H262901 PLA	\$	299,900.00

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2017, el cual asciende a la cantidad de \$ 1,098,044,428.00, mismo que fue ampliado mediante Sesión de Cabildo en Acta No. 32 en el Punto 5 de fecha 28 de Julio de 2016. No se presenta ningun movimiento a la fecha.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En esta cuenta se puede apreciar al cierre del mes de Marzo de 2017 un saldo de \$ 830,310,726.87 el cual representa el presupuesto que esta pendiente por recaudar en El mes de Abril 2017 y en comparacion con el presupuesto aprobado se tiene una disminucion de \$ 267,733,701.13 que corresponderían a lo que se pretende recaudar de marzo a diciembre 2017.

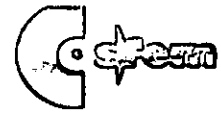
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa y el cual asciende a la cantidad de \$ 267,733,701.13

CUENTAS DE EGRESOS



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se tiene un monto del Presupuesto de Egresos que fue aprobado para ser ejercido durante el 2017 por la cantidad de \$ 1,098,044,428.00 y fue distribuido como a continuación sigue:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 548,039,593.00	\$ 1,098,044,428.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 149,771,783.00	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$ 161,639,187.00	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 212,892,582.00	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 25,701,283.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer en el periodo de abril a diciembre 2017 es de \$ 866,696,748.34 y esta integrado como a continuación se describe:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 431,033,036.65	\$ 866,696,748.34
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 128,257,621.71	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 74,279,716.42	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 208,281,764.96	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 24,844,608.60	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto que fue provisionado de facturas que quedaron pendientes de liquidación de pago y que fueron registradas en el presupuesto comprometido y posteriormente al devengado hasta que sean pagadas, el saldo que se refleja es por la cantidad de \$7,242,564.38 y se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 6,008,354.69	\$ 7,242,564.38
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 395,344.90	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 797,986.39	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 40,878.40	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 31 de Marzo 2017, se refleja un saldo por la cantidad de \$ 210,910,218.80 y esta integrado como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 98,068,366.85	\$ 210,910,218.80
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 21,118,816.39	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 87,359,470.58	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 3,547,768.98	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	\$ 815,796.00	



TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. JUAN JAVIER



Órgano Superior de Fiscalización
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 (3)

C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA
INTRODUCCION (4)
PANORAMA ECONOMICO (5)
AUTORIZACION E HISTORIA (6) El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824
ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL (7) OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonía y sustentabilidad, ademas de administrar eficiente y racional los recursos publicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (9) 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 2014.
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (9)
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (11)
REPORTE DE LA RECAUDACION (12)
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA (13)
CALIFICACIONES OTORGADAS (14)
PROCESO DE MEJORA (15)
INFORMACION POR SEGMENTOS (16)
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (17)
PARTES RELACIONADAS (18)
RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION

MUNICIPIO DE CHALCO
 TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. JUAN JAVIER...