



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 30 DE ABRIL 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 variacion alguna, por lo que el saldo que se presenta en esta cuenta es de \$129,000.00; y se integra como a continuacion sigue:

Table with columns for account codes (1111, 002, 001, 019) and descriptions (JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ, JOSE ALFREDO SHOMAR REYES, JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ) and amounts (\$129,000.00, \$43,000.00, \$43,000.00).

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento de \$14,936,295.93 en relacion con el mes anterior, y presenta un saldo al cierre de mes que se informa de \$183,665,926.25, el aumento se debe principalmente a que se apertura la cta IN MUJERES 2017 con la 1a ministracion \$200,000.00 y tambien se apertura LA CUENTA DE EMPLEO TEMPORAL 2017 con el deposito de la 1a ministracion por \$3'000,000.00 se registro el ingreso y deposito del la ministracion de las ministraciones de FORTAMUNDF 2017 y la ministracion del FISM 2017 y el saldo se integra de la siguiente manera:

Large table listing various bank accounts (BANORTE, BBVA, BANAMEX) with their respective codes and amounts, totaling \$183,665,926.25.



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1112	0009	0025	BBVA BANCOMER 0110182478 FORTASEG FEDERAL 2017	\$	9,465,915.96
1112	0009	0026	BBVA BANCOMER 0110182699 FORTASEG MUNICIPAL 2017	\$	2,702,750.00

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 \$71,518,875.46; y en relacion con el mes anterior se presenta un aumento de \$2,598,281.58 que se debe a que se registro el complemento del FORTAMUND a CONAGUA 2017.

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 \$4,399,061.64; y en relacion con el mes anterior, se puede apreciar un aumento de \$88,637.64 que se debe a una diferencia por comprobar a nombre de Jose Alfredo Shomar Reyes.

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 \$4,500,315.25 y en relacion con el mes anterior se presenta un aumento en la variación de \$24,249.00 que se debe al registro de un anticipo a HARD PLOTTS SERVICE S.A. DE C.V. y un anticipo a la comision federal de electricidad.

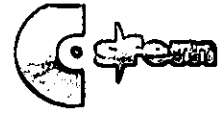
En relación al rubro de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1134, se puede observar que con respecto al mes anterior de hubo una disminucion en la variación de \$8,259,237.67 y esto se debe a la provision de los anticipos de Oseye, S.A. de C.V. por las obras de colocacion de techumbres en las areas de imparticion de educacion fisica de varias escuelas y por la provision de las facturas de Jose Francisco Acevedo Martinez por las obras de pavimentacion de las calles Emiliano Zapata en la Col. covadonga y la calle La Palma en la Col. Jardines y el saldo que se presenta a la fecha del mes que se informa es de \$ 27,017,422.00 y se integra de la siguiente manera:

1134	0001		ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$	27,017,422.00
1134	0001	0129	0129 FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO	\$	119,367.94
1134	0001	0193	0193 INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V.	\$	2,587,038.37
1134	0001	0281	0281 GRUMIMEX, S.A. DE C.V.	\$	242,631.13
1134	0001	0301	0301 CODASA CONSTRUCCION DISEÑO Y ARQUITECT	\$	5,858.51
1134	0001	0304	0304 CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V.	\$	192,419.07
1134	0001	0338	0338 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	628,535.08
1134	0001	0399	0399 INMOBILIARIA MARLOPS, S.A. DE C.V.	\$	27,342.65
1134	0001	0431	0431 CONVERMAT, S.A. DE C.V.	\$	698,205.94
1134	0001	0552	0552 CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO,	\$	6,812,731.79
1134	0001	0609	0609 INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SOL	\$	74,401.10
1134	0001	0740	2015 IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto, C	\$	0.01
1134	0001	0795	0795 RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE LUIS	\$	685,934.04
1134	0001	0814	0814 CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	\$	23,574.93
1134	0001	0894	0894 CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE	\$	639,544.79
1134	0001	0898	0898 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANCHEZ \	\$	9,387.16
1134	0001	0904	0904 CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN CAMINOS,	\$	291,530.00
1134	0001	0905	0905 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PROFESION,	\$	268,630.69
1134	0001	0914	0914 CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE S.A. D	\$	341,227.76
1134	0001	0915	0915 CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO F	\$	64,705.24
1134	0001	0917	0917 CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	459,804.45
1134	0001	0918	0918 INGENIERIA TRASCEDENTAL DE ORIENTE, S.A. I	\$	165,136.02
1134	0001	0919	0919 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION REGIONAL	\$	153,728.71
1134	0001	0921	0921 PROGEN CUBO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	\$	480,157.33
1134	0001	0923	0923 CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE DE F	\$	130,106.50
1134	0001	0932	0932 FERNANDEZ & AZCARRAGA, S.C.	\$	135,554.03
1134	0001	0933	0933 B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$	159,250.00
1134	0001	0935	0935 MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	\$	269,593.22
1134	0001	0939	0939 GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS,	\$	0.01
1134	0001	0964	0964 CLAUDIA MELO REYNOZO (2009/2012)	\$	8,120.00
1134	0001	0966	0966 KANHECAT, S.A. DE C. V. (2009/2012)	-\$	0.01
1134	0001	0974	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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Table with columns for account numbers (1134 0001 0974 2015), descriptions (AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVICIO), and amounts (\$ 0.02).

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 \$3,792,274.51 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 \$15,303,759.18 y se integra de la siguiente manera:

Table with columns for account numbers (1121), descriptions (INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO), and amounts (\$ 15,303,759.18).

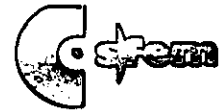
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

Table with columns for account numbers (1231), descriptions (TERRENOS), and amounts (\$ 240,948,218.00).



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	210,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	\$	1,816,125.02
1251	SOFTWARE	\$	1,930,912.13

En lo que se refiere a la cuenta Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público se presenta un aumento en relación con el mes anterior de \$380,484.35 y se debe a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el registro de la provision por la obra construccion arco-techo en la Esc.Sec.Tec.232 Unidad Hbitac.Pueblo Nuevo, en la cta. 1241 se presenta un alta de mobiliario por un buzón de quejas y sugerencias con un valor de \$3,944.00 y una baja de mobiliario obsoleto impresora brother segun acta de cabildo No.50 PUNTO 5 de fecha 11/12/2016 y anexo de correccion SM/CP/0056/2017.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	89,089,387.73
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	129,564,316.78

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$380,484.35; esto se debe al registro de la provision de la construccion arco techo Esc.Sec.Tec.232 unidad hab.pueblo Nuevo, quedando con un saldo al 30 de Abril de \$89,089,387.73 y se integra como a continuacion sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			\$	89,089,387.73
1235	0023	0000001 FISM2016	1379	FISM001/2016 CONST GyB C.ENR.ONTIVEROS DE C.PROGRESO-C.	\$ 613,578.20
1235	0023	0000002 FISM2016	1976	FISM002/2016 PAVdeC.SAN HIPOLITO DE C.SN JOSE-AV.AQUILES C.	\$ 4,831,968.85
1235	0023	0000003 FISM2016	1976	FISM003/2016 PAV CALLE PALMITOS DE CHALCO-TLAHUAC A AV.CI	\$ 5,034,891.79
1235	0023	0000004 FISM2016	1379	FISM004/2016 CONSTdeAULA USOS MULTIPLES ESC PRIM VASCOde	\$ 717,256.36
1235	0023	0000005 FISM2016	1379	FISM005/2016 CONSTdeAULA PREESCOLAR NEZAHUALPILLI COL.FI	\$ 377,201.70
1235	0023	0000006 FISM2016	1379	FISM006/2016 CONSTdeAULA ESC PRIM CULTURAS PREHISPANICA	\$ 375,858.53
1235	0023	0000007 FISM2016	1379	FISM007/2016 CONSTdeAULAS ESC SEC NIÑOS HEROES, COL NUE	\$ 705,264.12
1235	0023	0000008 FISM2016	1996	FISM008/2016 MEJORAMIENTO DE AULAS ESC PRIM RICARDO F.M/	\$ 379,946.12
1235	0023	0000009 FISM2016	1976	FISM009/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM I.ZARA	\$ 1,099,494.58
1235	0023	0000010 FISM2016	1976	FISM010/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC.SEC RAMON	\$ 1,098,893.82
1235	0023	0000011 FISM2016	1976	FISM011/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC TELESEC I.R.	\$ 1,098,463.11
1235	0023	0000012 FISM2016	1976	FISM012/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LAURO /	\$ 1,099,762.18
1235	0023	0000013 FISM2016	1976	FISM013/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM CRISTO	\$ 1,097,877.83
1235	0023	0000014 FISM2016	1976	FISM014/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC GRAL 1!	\$ 1,096,968.38
1235	0023	0000015 FISM2016	1996	FISM015/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC XOCHIPILLI	\$ 1,384,557.10
1235	0023	0000016 FISM2016	1915	FISM016/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC GPE VICTOR	\$ 1,049,987.24
1235	0023	0000017 FISM2016	1915	FISM017/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BENITO JU,	\$ 1,048,595.13
1235	0023	0000018 FISM2016	1915	FISM018/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE C.NUÑ	\$ 1,048,880.47
1235	0023	0000019 FISM2016	1915	FISM019/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE MA.GC	\$ 1,042,354.29
1235	0023	0000020 FISM2016	1915	FISM020/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CENTEN RI	\$ 1,031,678.26
1235	0023	0000021 FISM2016	1915	FISM021/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM RAFAEL M.I	\$ 892,512.43
1235	0023	0000022 FISM2016	1379	FISM022/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑO ARTIL	\$ 1,045,899.89
1235	0023	0000023 FISM2016	1996	FISM023/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM A.MA.GARII	\$ 1,199,972.74
1235	0023	0000024 FISM2016	1979	FISM024/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC.PRIM.ANAHUAC :	\$ 1,049,019.04
1235	0023	0000025 FISM2016	1979	FISM025/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM J.VICENTE	\$ 1,048,296.98
1235	0023	0000028 FISM2016	0304	FISM028/2016 REHAB DRENAJE C.MEXICASdeAV.XOCHIQUET-AV.TE	\$ 1,016,933.92
1235	0023	0000029 FISM2016	1290	FISM029/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.XOCHIQUET-C.	\$ 595,011.29
1235	0023	0000030 FISM2016	1290	FISM030/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.TEXCATL-AV.V.	\$ 965,814.69
1235	0023	0000031 FISM2016	0304	FISM031/2016 REHAB DRENAJE C.MAYASdeAV.XOCHIQUETZAL-AV.	\$ 1,727,807.17
1235	0023	0000032 FISM2016	1979	FISM032/2016 REHAB DRENAJE C.YAQUIS DE AV.XOCHIQUET A TEXCA	\$ 798,152.07
1235	0023	0000033 FISM2016	1979	FISM033/2016 REHAB DRENAJE C.VIOLETA DE 05deMAY-CAMaSN M	\$ 888,033.62
1235	0023	0000034 FISM2016	1982	FISM034/2016 REHAB DRENAJE C.PALMITOSdeCHALCO-TLAHUAC-/	\$ 1,040,322.37
1235	0023	0000035 FISM2016	1383	FISM035/2016 REHAB DRENAJE C.SN PABLO DE 05deMAY-CAMaSN	\$ 3,213,831.20
1235	0023	0000036 FISM2016	1379	FISM036/2016 REHAB DRENAJE C.ROBLEDdeCAMaSN MIGUEL-5deM/	\$ 377,622.98
1235	0023	0000037 FISM2016	1383	FISM037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MI)	\$ 2,123,024.51



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes entries like FISM038/2016 MTTyREHAB DE DRENAJE CALLES 1.3.5y6 COL.FRA \$ 250,796.81.

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 30 de Abril es de \$ 129,564,316.78 y se integra como sigue:

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes entries like CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS \$ 129,564,316.78.



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0008	00000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN	\$	10,560.00
1236	0008	00000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYC	\$	99,432.00
1236	0008	00000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZIL	\$	10,380.00
1236	0008	00000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN N	\$	1,271,254.00
1236	0008	00000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HI	\$	179,788.00
1236	0008	00000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUA	\$	19,332.00
1236	0008	00000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SA	\$	27,978.00
1236	0009	00094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARD	\$	10,000,000.00
1236	0010	097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO Z	\$	3,599,000.01
1236	0011	097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADE	\$	2,991,913.46
1236	0012	000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL.	\$	350,000.00
1236	0013	0000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N CO	\$	350,000.00
1236	0014	0000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. S	\$	300,000.00
1236	0015	03 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL	\$	100,000.00
1236	0018	00096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINA	\$	1,994,027.93
1236	0017	000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUEI	\$	2,741,021.39
1236	0018	01822 EPYPC 2016	1976	EPYPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MA	\$	2,800,000.01
1236	0030	0000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D23	\$	228,711.02
1236	0030	0000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0034	0000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/C	\$	784,917.62
1236	0034	0000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DO	\$	117,737.64
1236	0035	0000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOM	\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,A	\$	50,306.62
1236	0035	0000000000000033	0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL	\$	221,819.37
1236	0035	0000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C	\$	60,065.39
1236	0035	0000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. I	\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCI	\$	448,328.03
1236	0035	0000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F	\$	483,591.24
1236	0035	0000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZII	\$	548,830.70
1236	0035	0000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRI	\$	90,050.72
1236	0035	0000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO	\$	65,000.00
1236	0035	0000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES I	\$	19,347.00
1236	0035	0000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAI	\$	556,820.00
1236	0035	0000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SN MATEO HUITZILZINGO I	\$	897,019.60
1236	0035	0000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C	\$	806,619.09
1236	0035	0000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CALIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y	\$	2,669,276.00
1236	0037	0000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO I	\$	551,975.03
1236	0038	0000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-0	\$	559,584.00
1236	0038	0000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLUCIE ESQ. MIXES LP/HA	\$	2,294,339.00
1236	0038	0000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCULCO LP/HABITAT/1.	\$	2,337,672.00
1236	0039	0000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R..A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATR	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA PIADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA S	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MA	\$	2,337,486.30
1236	0044	0000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.C	\$	3,499,756.05

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.



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

En relación a la cuenta 1279 Otros Activos Diferidos, En esta cuenta, se puede observar que no presenta ninguna variación con respecto al mes anterior, toda vez que durante el mes que se informa no se tuvo ningún movimiento que la modificara, el saldo que presenta al 30 de Abril es de \$ 1,370,059.00

PASIVO (11)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución de \$ 74,443.00 con respecto al mes anterior y se debe a el pago de nóminas que quedaron pendientes 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 \$355,981.84 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 30 de Abril es de \$ 45,505,993.93 y esta integrado como a continuación sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	45,505,993.93
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)	\$	143.00		
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 0355 2017	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2017)	\$	234.00		
2112 0001 0358 2017	ESPERANZA TRICO POLANCO, S.A. DE C.V. "PASTELERIAS ESPERA	\$	5,560.00		
2112 0001 0377 0003	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	12,721.35		
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 NORTE, S.A. DE C.V. (2015)	\$	5,220.00		
2112 0001 0672 2017	HERNANDEZ ALONSO HILDA (2017)	\$	3,254.96		
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 0906 2017	CASA MARCHAND, S.A. DE C.V. "SU CASA EN PAPELERIA" (2017)	\$	1,525.43		
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		



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 30 DE ABRIL DE 2017. (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	0933	0003	SUMINISTRADORA DE MAT. Y SERV. PARA LA COM. GRAFICA, S.A.	\$	15,246.43
2112	0001	0936	0003	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSÉ 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
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	0998	2017	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. (2017)	\$	7,504.34
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	\$	230,580.00
2112	0001	1010	2017	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	\$	119,028.01
2112	0001	1019	0003	LIC. MARICELA DE LA ROSA OSNAYA (2006/2009)	\$	13,112.33
2112	0001	1030	0003	MARCELA DANAEE 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. (2006-201	\$	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	CÉMEX 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	EDITORIA 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	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)	\$	63,520.00
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	1246	2017	GERMAN ARCOS RENDON "MAY COME" (2017)	\$	920.00
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. (2006	\$	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



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1274	2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)	\$	940.00
2112	0001	1274	2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)	\$	5,109.00
2112	0001	1276	0003	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	\$	76,832.00
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALC	\$	48,666.87
2112	0001	1292	2015	CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO "REFACCIONARIA DIESEL S	\$	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
2112	0001	1296	2017	FLORES JIMENEZ IVONNE (2017)	\$	2,726.00
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)	\$	65,952.67
2112	0001	1344	2017	TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL "STE SERVICIO TECNICO ESPEC	\$	11,439.80
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	GASOALCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	999.95
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)	\$	898,566.81
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	1447	2016	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE"	\$	3,500.00
2112	0001	1447	2017	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE"	\$	4,556.83
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" (\$	20.00
2112	0001	1489	2017	TONY TIENDAS, S.A. DE C. V. (2017)	\$	96.05
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	1519	2017	PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSSTINN"	\$	6,733.39
2112	0001	1536	2015	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL	\$	522,000.00
2112	0001	1551	2015	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	\$	61,236.40
2112	0001	1585	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1585	2017	FLORES AMARO VICTOR (2017)	\$	3,921.30
2112	0001	1575	2017	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	340.55
2112	0001	1594	2014	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	124,171.04
2112	0001	1595	2014	LAMPE 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)	\$	2,498.00



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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	1687	2017	PONCE ROBLES FELIPE "ELECTRICA BRAVO" (2017)	\$	350.00
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	1796	2017	PATONI PARTIDA MARISELA LAURA (2017)	\$	15,684.39
2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS, S.A. DE C.V. (2015)	\$	128,231.04
2112	0001	1817	2017	ENRIQUE LIZARRAGA FONTES (2017)	\$	33,344.00
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)	\$	324,034.69
2112	0001	1874	2016	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2016)	\$	198,110.60
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	1,170,403.62
2112	0001	1877	2017	SANCHEZ RAYON LAURA "GRUPO TECNO SEGURIDAD" (2017)	\$	1,044.00
2112	0001	1887	2017	SERVICIOS ILUMINA TECNOLOGIA E INNOVACION S.C. (2017)	\$	4,872.00
2112	0001	1918	2017	GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" (2017)	\$	4,884.82
2112	0001	1940	2017	BIOMEDICOS CHALCO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	331,644.00
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1955	2017	RENTERIA VALERIO IRMA (2017)	\$	103,998.64
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	1986	2017	CAMPUZANO HERRERA ALAN FERNANDO "CERRAJERIA AUTOMOT" (2017)	\$	629.88
2112	0001	1994	2017	NAVA BURGOS ROBERTO JUAN (2017)	\$	58,250.89
2112	0001	2022	2017	LETICIA GABRIELA SUBDIAS MARTINEZ (2017)	\$	322,248.00
2112	0001	2027	2016	MELO VERA OSCAR (2016)	\$	300,000.00
2112	0001	2047	2016	CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V. (2016)	\$	0.02
2112	0001	2050	2017	SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC, S.A. DE C.V. (2017)	\$	127,727.60
2112	0001	2056	2017	RICARDO FAUSTINO LOPEZ PEREZ (2017)	\$	5,568.00
2112	0001	2069	2017	CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	5,800.00
2112	0001	2070	2017	AGUILERA PEÑA MONICA GUADALUPE (2017)	\$	20,068.00
		2099	2017	RODRIGUEZ ROMERO ALEJANDRA ZAYURIK (2017)	\$	284.47

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 \$604,127.67 y se debe a que durante el mes de Abril se llevo a cabo el la provision del 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC.SEC.LEON FELIPE SAN GREGORIO CUAUTZINGO OBRA No. FISM/011/2017. 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC.PRIM. HUITZILOPOCHTLI COL.CULTURAS DE MEXICO OBRA No. FISM/015/2017. 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC.PRIM. EDUARDO MENDIETA SAN MARTIN CUAUTLALPAN OBRA No. FISM/012/2017. 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC.PRIM. JOSE Ma.LUIS MORA COL.NVA SAN ISIDRO OBRA No. FISM/013/2017 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC.PRIM. 18 DE MARZO SN M.TEZOQUIPAN MIRAFLORES OBRA No. FISM/014/2017. Todas ellas de OSEYE, S.A. DE C.V. y por la provision de 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA, DE C.FCO VILLA A C.VICENTE GUERRERO COL.COVADONGA OBRA No. FISM/001/2017 y 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PALMA, DE AV.CRISANTEMOS A LIMITE URBANO COL.JARDINES DE CHALCO OBRA No. FISM/002/2017 del contratista JOSE FRANCISCO ACEVEDO MARTINEZ el saldo a la fecha que se presenta es de \$8,009,435.70 y se integra como sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$	8,009,435.70
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)	-\$	0.01
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)	\$	610,222.62
2113	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	50,000.00
2113	0001	1822	2017	GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE CO	\$	658,449.00
2113	0001	1768	2017	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. (2017)	\$	131,660.00
2113	0001	1976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	-\$	599,957.59
2113	0001	1976	2017	OSEYE S.A. DE C.V. (2017)	\$	1,799,872.74



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2113	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	\$	134,241.48
2113	0001	1979	2017	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2017)	\$	3,284,975.72
2113	0001	1982	2016	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. (2016)	\$	118,188.58
2113	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (2016)	\$	150,324.07

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en relación con el mes anterior de \$618,224.96 y se debe principalmente por el pago de retenciones del 2% DEL PROGRAMA FEFOM 2016 DE DIVERSAS OBRAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO, el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$33,285,982.83.

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar una disminución en relación con el mes anterior de \$1,924,049.79 ya que se registro el anticipo de participaciones de abril \$1'011,904.86 principalmente y el saldo al 30 de abril 2017 es de \$ 35,658,918.21

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. En esta cuenta se puede observar al cierre del mes que se informa una disminución en relación 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 7 de 12 de un credito otorgado por el Banco Interacciones , S.A. de C.V., el saldo que presenta esta cuenta al 30 de Abril es de 2017 es de \$21,250,000.00

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 \$176,319.28 en relación con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio así como amortización a capital del convenio de ISSEMYM y Credito Banobras, el saldo que se refleja al 30 de Abril de 2017 es de \$177,458,350.83 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	177,458,350.83
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (\$	29,776,194.97
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	147,682,155.86

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	5,787,179.59	80.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	1,140,312.20	15.78
Productos de Tipo Corriente	\$	47,984.68	0.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	253,096.08	3.50
Otro ingresos y Beneficios varios	\$	-	
	\$	7,228,572.55	100.00

IMPUESTOS: Se tiene un 80.06 % 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 \$2,851,191.64 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles \$2,351,453.18.

DERECHOS: Se tiene un 15.78% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta de Ingresos 4143- 04-03-20 del registro civil por \$130,050.50 , a la 4143-04-03-21 De Desarrollo Urbano por y Obras Públicas donde se obtuvo una recaudacion de \$487,785.62 , seguido de la 4143 - 04 - 03 - 29 Por Servicios de Alumbrado Público por un monto de \$-3,299.40 este saldo rojo se presenta por una devolución por el SAP.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.66% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso 4151 - 05 - 01 - 01 para la venta o arrendamiento de Bienes municipales por \$45,417.68 e Impresos y Papel Especial, 4151-05-01-02 \$2,567.00 se puede mencionar que durante el mes de Abril se obtuvo una recaudacion de \$ 47,984.68

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 3.50% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso Sanciones Administrativas donde se recaudo la cantidad de \$131,389.02 , Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por la cantidad de \$93,878.06 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público donde se recaudo la cantidad de \$20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$	24,425,086.28	57.63
----------------------	----	---------------	-------



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Materiales y Suministros	\$ 1,646,486.39	3.88
Servicios Generales	\$ 8,314,486.74	19.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,364,091.24	10.30
Intereses de la Deuda Publica	\$ 1,496,114.27	3.53
Inversión Publica	\$ 332,108.00	0.78
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 306,743.63	0.72
Depreciación Acumulada de Muebles	\$ 1,496,391.33	3.53
	\$ 42,381,507.88	100.00

Capítulo 1000 Servicios Personales: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 57.63% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa.

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: En este capítulo que representa el 3.88% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$ 1'642,366.07. Las partidas que más ejercieron presupuesto en mes de abril fueron los materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y en la partida de combustibles y lubricantes que fue por \$1'356,516.85.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 19.62% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$7'295,739.73 las partidas más afectadas son servicio de energía eléctrica \$148,635.50 arrendamiento de equipo de transporte \$1'698,161.49 y asesorías asociadas a convenios o acuerdos \$2'218,277.01

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: En este capítulo que representa el 10.30% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$4,364,091.24 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapítulo 4300 Subsidios y Subvenciones donde se tiene ejercido \$4'121,697.00 y se refiere básicamente a los Subsidios otorgados para Gastos de operación a los Organismos Descentralizados (Sistema Municipal DIF e Instituto del Deporte) durante el mes de Abril.

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)

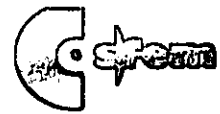


C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTINEZ



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 30 DE ABRIL 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 refiere a 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 a la fecha del informa 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.8C158396 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, por un monto de \$26,539,165.60 que corresponde a un Anticipo de participaciones otorgado por el Gobierno del Estado de Mexico, asi como el registro de Ampliacion de Remanente del FEFOM 2015 y un recurso del programa INMUEJRES a la fecha del informe que se presenta no se registra cambio alguno.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En esta cuenta se puede apreciar al cierre del mes de Abril de 2017 un saldo de \$753,736,152.64 el cual representa el presupuesto que esta pendiente por recaudar en El mes de Mayo 2017 y en comparacion con el presupuesto aprobado se tiene una disminucion de \$344,308,275.36 la diferencia corresponderian a lo que se pretende recaudar de mayo a diciembre 2017

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA



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 30 DE ABRIL DE 2017 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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 \$344,308,275.36

CUENTAS DE EGRESOS

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 por \$ 792,936,526.65 y esta integrado como a continuación se describe:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 387,669,844.57	\$ 792,936,526.65
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 123,893,530.47	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 62,804,945.63	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 183,727,541.38	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 24,840,664.60	

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 \$9'808,352.41 y se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 4,166,312.21	\$ 10,626,420.72
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 980,716.63	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 5,475,447.88	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,944.00	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 30 de Abril 2017, se refleja un saldo por la cantidad de \$ 141'703,380.08 y esta integrado como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 134,320,717.74	\$ 266,751,308.92
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 24,897,535.90	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 98,834,241.37	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 7,842,137.51	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	\$ 856,674.40	



TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ



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 30 DE ABRIL 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, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, 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 (8) 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 ANÁLOGOS (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 CONTABLE (19)

TESORERIA MUNICIPAL

 C.P. JUAN JAVIER ESCOBAR MARTINEZ
CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL