



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

##### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar, que al cierre del mes que se informa se tiene una variación de \$ .10 la que se debe a un error al cotabilizar de noviembre, se subsanaron en el presente mes, 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 001 001 001	CAJA (CHEQUES)			\$	-
1111 002 001 018	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016-2018)			\$	43,000.00
1111 002 002 012	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 \$1,862,614.33 en relación con el mes anterior, y presenta un saldo al cierre de mes que se informa de \$121,536,394.91 y se debe principalmente a que se abrió una nueva cuenta de BANORTE 0357854796 SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DE LA LIC. DE CONSTRUCC, principalmente. El saldo a la fecha que se presenta se integra como sigue:

1112	BANCOS			\$	121,536,394.91
1112 0001	BANORTE			\$	24,839,427.68
1112 0001 0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)			\$	24,839,427.68
1112 0002	BBVA BANCOMER			\$	30,516,620.33
1112 0002 0008	0194644778 R. P 2014			\$	30,516,620.33
1112 0003	BANAMEX			\$	53,907.57
1112 0003 0001	7004/6416846 RP 2013			\$	53,907.57
1112 0004	BANORTE (2009-2012)			\$	12,277.31
1112 0004 0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)			\$	305.39
1112 0004 0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010			\$	11,971.92
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			\$	20,198,070.26
1112 0008 0010	BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO			\$	447,896.52
1112 0008 0012	BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR			\$	2,390,547.07
1112 0008 0015	BANORTE 0449457850 CONVENIO			\$	206.93
1112 0008 0017	BANORTE 0464426738 EMPLEO TEMPORAL 2			\$	847.69
1112 0008 0018	BANORTE 0478266598 PARTICIPACIONES 2017			\$	1,434.25
1112 0008 0019	BANORTE 0487812183 MERCADO			\$	8,733,092.72
1112 0008 0020	BANORTE 0300481417 IN-MUJERES 2017			\$	72,286.54
1112 0008 0023	BANORTE 0323188441 FISE 2017			\$	6,810,767.15
1112 0008 0024	BANORTE 0313086333 FERIA DE CHALCO 2017			\$	44.26
1112 0008 0025	BANORTE 0313086351 FEFOM 2017			\$	446,410.13
1112 0008 0026	BANORTE 0357854778 IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE LA			\$	999,501.00
1112 0008 0027	BANORTE 0357854787 SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DE LA LIC			\$	998,901.00
1112 0008 0028	BANORTE 0357854796 SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DE LA LIC			\$	1,498,155.00
1112 0009	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018			\$	45,892,577.72
1112 0009 0014	BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016			\$	352,294.90
1112 0009 0016	BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS			\$	1,118,880.16
1112 0009 0017	BBVA BANCOMER 0105559049 FEIEF 2016			\$	5,195,351.36
1112 0009 0018	BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016			\$	80.02
1112 0009 0020	BBVA BANCOMER 0108049556 MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA ESP.			\$	10,256,501.09
1112 0009 0023	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017			\$	5,952,585.03
1112 0009 0024	BBVA BANCOMER 0110182389 FISM 2017			\$	21,937,301.77
1112 0009 0025	BBVA BANCOMER 0110182478 FORTASEG FEDERAL 2017			\$	962,700.59
1112 0009 0026	BBVA BANCOMER 0110182699 FORTASEG MUNICIPAL 2017			\$	201.32



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

1112	0009	0028	BBVA BANCOMER 0110319791 PROG DE INFRAEST ESPACIOS PUBLI	\$	4,316.24
1112	0009	0029	BBVA BANCOMER 0110319848 PROG DE INFRAEST ESPACIOS PUBLI	\$	4,347.39
1112	0009	0030	BBVA BANCOMER 0111036017 PAD 2017 FORTALECIMIENTO FINANCI	\$	86,206.92
1112	0009	0031	BBVA BANCOMER 0111036084 3RA ETAPA CATASTRAL	\$	2,010.93

#### 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 no hubo movimientos durante el mes que se presenta su saldo es \$71,499,636.88

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 \$5,811,785.55; y en relacion con el mes anterior se puede apreciar una disminucion de \$296,400.64 esto se debe al pago del subsidio al incufido.

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 que no hubo variación alguna, en el mes que se presenta, el saldo a la fecha del mes que se presenta es de \$4,483,956.63.

En relación al rubro de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1134, se puede observar que con respecto al mes anterior se presenta una disminucion de \$19,452,864.16, ya que se cancelaron algunos anticipos, los mas significativos son: CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. POR ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: REENCARPETADO DE AV LAS TORRES, DE CARRETERA CHALCO-MIXQUIC A CALLE SN SEBASTIAN, BARRIO SAN ANTONIO, No. DE OBRA FEFOM004/2017. POR ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE DE AV. JOSE MARIA MARTINEZ DE AV. CUAUHTEMOC A AV. SOLIDARIDAD COL. SN M. JACALON, CON No. DE OBRA FISM030/2017, POR CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. POR ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA DE USOS MULTIPLES EN EL PARADERO MUNICIPAL 1RA ETAPA CHALCO, CON No. DE OBRA RP/028/2017, el saldo a la fecha que se presenta es de \$26,472,413.91 y se integra como sigue:

1134	0001		ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$	26,472,413.91
1134	0001	0129	0129 FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO	\$	119,367.84
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. I	\$	6,612,731.79
1134	0001	0609	0609 INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SOL	\$	74,401.10
1134	0001	0740	0740 IBÁÑEZ 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 V	\$	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 P	\$	84,705.24
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	\$	185,136.02
1134	0001	0919	0919 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN REGIONAL I	\$	153,728.71
1134	0001	0921	0921 PROGEEN CUBO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	\$	480,157.33
1134	0001	0923	0923 CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE DE R	\$	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	0974 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1134	0001	0974	2015	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVIC	\$	0.02
1134	0001	0996	2015	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A	\$	0.01
1134	0001	1002	0001	MH MIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA, S. C	\$	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	-\$	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. (20	\$	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 TLALNE	-\$	0.01
1134	0001	1569	2015	PEREZ ESCOBAR RODOLFO IVAN "EQUIPO PERE	\$	0.05
1134	0001	1570	2015	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.	\$	0.01
1134	0001	1583	2014	ENERGÉTICA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A.	\$	3,000,000.00
1134	0001	1616	2015	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUER/	-\$	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. (2	\$	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	1979	2017	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2017)	-\$	0.01
1134	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DI	\$	0.01
1134	0001	2238	2017	CONSTRUCTORA GYATSO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	7,997,896.52

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 una disminucion de \$44,163,380.92 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 al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$8,064.08 y se integra de la siguiente manera:

1121		INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	8,064.08
1121	0002	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	\$	7,383.98
1121	0014	BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928	\$	680.10

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	TERRENOS	\$	244,554,159.00	\$	941,191,190.25
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	186,629,740.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	210,424,760.64		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	158,825,111.64		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	23,968,577.36		
1243	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORIO	\$	1,808,003.95		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	77,833,583.98		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	10,938,679.15		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	25,845,300.18		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	355,274.35		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	210,000.00		
1251	SOFTWARE	\$			



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

## A) NOTAS DE DESGLOSE

Se presenta un aumento en la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio público por \$67,661,844.00 La cuenta construcciones en proceso en bienes propios presenta un aumento de \$25,805,681.89 De la cuenta Mobiliario y Equipo de Administración se presenta un aumento de (1241) \$304,822.48 y la cuenta maquinaria otros equipos y herramientas presenta un aumento de \$833,247.36

### ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

### OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 210,424,760.64
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 158,825,111.64

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, Se presenta un aumento en la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio público (1235) por \$67,661,844.00 por la construcción de la calle santiaguito, tramo de Vicente Guerrero a Av.Cuauhtemoc, por la construcción de 150 techos, 164 cuartos, 149 cisternas y por el mejoramiento y construcción de áreas de usos múltiples en varias colonias del municipio de Chalco el saldo a la fecha es de \$210,424,760.64 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	210,424,760.64
1235 0023 0000001 FISM2016 1379	FISM001/2016 CONST GyB C.ENR.ONTIVEROS DE C.PROGRESO-C.C	\$	613,576.20
1235 0023 0000002 FISM2016 1976	FISM002/2016 PAVdeC.SAN HIPOLITO DE C.SN JOSE-AV.AQUILES CC	\$	4,831,968.85
1235 0023 0000003 FISM2016 1976	FISM003/2016 PAV CALLE PALMITOS DE CHALCO-TLAHUAC A AV.CR	\$	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.FR	\$	377,201.70
1235 0023 0000006 FISM2016 1379	FISM006/2016 CONSTdeAULA ESC PRIM CULTURAS PREHISPANICAE	\$	375,858.53
1235 0023 0000007 FISM2016 1379	FISM007/2016 CONSTdeAULAS ESC SEC NIÑOS HEROES, COL NUEV	\$	705,264.12
1235 0023 0000008 FISM2016 1996	FISM008/2016 MEJORAMIENTO DE AULAS ESC PRIM RICARDO F.MAI	\$	379,948.12
1235 0023 0000009 FISM2016 1976	FISM009/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM I.ZARAC	\$	1,099,494.58
1235 0023 0000010 FISM2016 1976	FISM010/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC.SEC RAMON I	\$	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 A	\$	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 15-	\$	1,096,968.38
1235 0023 0000015 FISM2016 1996	FISM015/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC XOCHIPILLI SI	\$	1,384,557.10
1235 0023 0000016 FISM2016 1915	FISM016/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC GPE VICTORI.	\$	1,048,987.24
1235 0023 0000017 FISM2016 1915	FISM017/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BENITO JUA	\$	1,048,595.13
1235 0023 0000018 FISM2016 1915	FISM018/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE C.NUÑE	\$	1,048,880.47
1235 0023 0000019 FISM2016 1915	FISM019/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE MA.GOP	\$	1,042,354.29
1235 0023 0000020 FISM2016 1915	FISM020/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CENTEN RE	\$	1,031,678.26
1235 0023 0000021 FISM2016 1915	FISM021/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM RAFAEL M.N	\$	892,512.43
1235 0023 0000022 FISM2016 1379	FISM022/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑO ARTILI	\$	1,045,899.89
1235 0023 0000023 FISM2016 1996	FISM023/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM A.MA.GARIB	\$	1,199,972.74
1235 0023 0000024 FISM2016 1979	FISM024/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC.PRIM.ANAHUAC S	\$	1,049,019.04
1235 0023 0000025 FISM2016 1979	FISM025/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM J.VICENTE V	\$	1,048,296.98
1235 0023 0000026 FISM2016 0304	FISM026/2016 REHAB DRENAJE C.MEXICASdeAV.XOCHIQUET-AV.TE	\$	1,016,833.92
1235 0023 0000029 FISM2016 1290	FISM029/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.XOCHIQUET-C.M	\$	595,011.29
1235 0023 0000030 FISM2016 1290	FISM030/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.TEXCATL-AV.V.I	\$	965,814.69
1235 0023 0000031 FISM2016 0304	FISM031/2016 REHAB DRENAJE C.MAYASdeAV.XOCHIQUETZAL-AV.V	\$	1,727,807.17
1235 0023 0000032 FISM2016 1979	FISM032/2016 REHAB DRENAJE C.YAQUIS DE AV.XOCHIQUET A TEXCAT	\$	798,152.07
1235 0023 0000033 FISM2016 1979	FISM033/2016 REHAB DRENAJE C.VIOLETA DE 05deMAY-CAMaSN M	\$	888,033.82
1235 0023 0000034 FISM2016 1982	FISM034/2016 REHAB DRENAJE C.PALMITOSdeCHALCO-TLAHUAC-A'	\$	-1,040,322.37
1235 0023 0000035 FISM2016 1383	FISM035/2016 REHAB DRENAJE C.SN PABLO DE 05deMAY-CAMaSN M	\$	3,213,831.20
1235 0023 0000036 FISM2016 1379	FISM036/2016 REHAB DRENAJE C.ROBLEdeCAMaSN MIGUEL-5deMA'	\$	377,822.98
1235 0023 0000038 FISM2016 1979	FISM038/2016 MTTOyREHAB DE DRENAJE CALLES 1,3,5y6 COL.FRAT	\$	250,796.81
1235 0023 0000039 FISM2016 1996	FISM039/2016 CONSTdeINTERCONEX COLECTOR SOLIDARIDAD 1RA	\$	1,037,795.23



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0023	0000040	FISM2016	2179	FISM/040/2016	REHAB MODULO SANIT ESC PRIM BENITO JUAREZ CC	\$	253,923.85
1235	0023	26	FISM16 ELEC 1	1862	FISM/026/2016	ELECTRIF C.AMARGURA CDA.AMARGURA,C.12.CDA D	\$	1,224,960.00
1235	0023	27	FISM16 ELEC 2	1862	FISM/027/2016	ELECTRIF C.JON MEMBRILLO, 1A CDA DE MEMBRILLO	\$	371,200.00
1235	0024	000001	FEFOM2016	1982	FEFOM/001/2016	REENCARP.BOULEVARD CUAUHEMOC PTE CPO P	\$	4,570,057.85
1235	0024	000002	FEFOM2016	1982	FEFOM/002/2016	REENCARP.BOULEVARD CUAUHEMOC PTE CPO C	\$	2,285,026.36
1235	0024	000003	FEFOM2016	1249	FEFOM/003/2016	PAVdeCONCRETO HIDRAULICOdeC.CUITLAHUAC S/	\$	1,569,345.61
1235	0024	000004	FEFOM2016	1996	FEFOM/004/2016	PAVdeCONCRETO HIDRAULICO C.ALBATROS SAN A	\$	2,999,840.78
1235	0024	000005	FEFOM2016	0304	FEFOM/005/2016	REENCARP.C.SN ISIDRO DE C.16deSEPT-AV.ARTUR	\$	1,875,005.66
1235	0024	000006	FEFOM2016	1290	FEFOM/006/2016	REENCARP.C.MANUEL AVILA C.deAV.SOLID-C.ARBC	\$	3,975,856.07
1235	0024	000007	FEFOM2016	2026	FEFOM/007/2016	REENCARP.CAMA SAN LUCASdeCARRET CHAL-CUAI	\$	1,456,083.20
1235	0024	000008	FEFOM2016	1982	FEFOM/008/2016	REENCARP.AV. JOSE MA.MORELOSyPAVdeC.2aCDA	\$	2,141,864.60
1235	0024	000009	FEFOM2016	0304	FEFOM/009/2016	PAVdeAV.LAS TORRESdePROLONGsnSEBAST-CHAL	\$	1,634,170.92
1235	0025	0PAD/104758/2016		1976	PAD/104758/2016	CONST ARCO TECHO ESC PRIM LUIS G.URBINA CH	\$	1,034,938.97
1235	0025	0PAD/104760/2016		1976	PAD/104760/2016	CONST ARCO TECHO ESC SEC CUITLAHUAC CHAL	\$	1,034,996.93
1235	0028	00000RP 002 2016		2028	RP/002/2016	CONST.PAV ASF C.RIO FRIO DE AV A.L.MATEOS-CANAL	\$	3,214,815.00
1235	0028	00000RP 003 2016		1984	RP/003/2016	CONST.PAV ASF C.ROBLE DE CAMaSN MIG-C.5deMAY C	\$	3,023,531.00
1235	0028	00000RP 004 2016		1996	RP/004/2016	CONST. CENTROdeDESARR.COMUN C.SANTA CECILIA C	\$	1,474,223.00
1235	0028	00000RP 005 2016		2041	RP/005/2016	CONST ARCOTECHO EN ESC.PRIM. ING.RAFael GARCI	\$	955,562.32
1235	0028	00000RP 006 2016		2040	RP/006/2016	CONST ARCOTECHO EN ESC.SEC.TEC No.232 UNID.HAE	\$	934,799.47
1235	0028	00000RP 007 2016		1379	RP/007/2016	CONST LAVADEROSyOBRAS COMPLEM PREDIO LOS AH	\$	654,757.05
1235	0027	150251ME001 2016		2028	150251ME001/2016	CONST.PAV ASF C.RIO FRIOdeAV A.L.MATEOS-C/	\$	3,214,815.00
1235	0027	150251ME002 2016		1984	150251ME002/2016	CONST.PAV ASF C.ROBLE DE CAMaSN MIG-C.5de	\$	3,023,531.00
1235	0027	150251ME003 2016		1996	150251ME003/2016	CONST. CENTROdeDESARR.COMUN C.SANTA CE-	\$	1,474,223.00
1235	0028	00000020 RP 2017		1976	RP/020/2017	REPAV CONC ASF C.CARRILLO PTO DE C.NARANJO A B	\$	1,107,198.76
1235	0028	00000023 RP 2017		1622	RP/023/2017	REHAB RETORNO VEHICULAR CARRETERA MEXICO-CU	\$	1,498,107.11
1235	0028	00000027 RP 2017		1979	RP/027/2017	CONST C.SANTIAGUITO(DIAZ COVARRUB)dev.GUERRE	\$	12,997,299.05
1235	0029	0000001 FISM2017		1979	FISM/001/2017	PAVdeC.E.ZAPATA DE C.FCO.VILLA A C-VICENTE GUE	\$	5,452,168.77
1235	0029	0000002 FISM2017		1979	FISM/002/2017	PAVdeC.PALMA DE AV.CRISANTEMOS A LIMITE URBAI	\$	5,492,909.11
1235	0029	0000003 FISM2017		1996	FISM/003/2017	REHAB DRENAJE SANIT30CMdeDIAM C.PALMAdeL.URI	\$	347,436.88
1235	0029	0000004 FISM2017		2028	FISM/004/2017	CONSTdeSUBCOLECTOR C.PLANdeATOTONILCO C-P..	\$	1,896,870.29
1235	0029	0000005 FISM2017		2028	FISM/005/2017	CONSTdeINTERCONEX COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA	\$	1,154,179.59
1235	0029	0000006 FISM2017		2028	FISM/006/2017	REHAB DRENAJE SANIT 61CMdeDIAM C.PLANdeAPATz	\$	1,424,459.00
1235	0029	0000008 FISM2017		1996	FISM/008/2017	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC LAZARO CARI	\$	1,077,327.86
1235	0029	0000009 FISM2017		1622	FISM/009/2017	CONST AULA USOS MULTIPLES ESC.SEC.JUSTO SIER	\$	848,955.00
1235	0029	0000010 FISM2017		1996	FISM/010/2017	CONST AULA ESC.SEC.PABLO NERUDA SN JUANySN I	\$	443,386.54
1235	0029	0000011 FISM2017		1976	FISM/011/2017	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC LEON FE	\$	1,199,485.38
1235	0029	0000012 FISM2017		1976	FISM/012/2017	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM EDUARI	\$	1,199,900.15
1235	0029	0000013 FISM2017		1976	FISM/013/2017	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE M	\$	1,197,428.49
1235	0029	0000014 FISM2017		1976	FISM/014/2017	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM 18deMZ	\$	1,199,911.80
1235	0029	0000015 FISM2017		1976	FISM/015/2017	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM HUITZIL	\$	1,199,903.63
1235	0029	0000017 FISM2017		1662	FISM/017/2017	ELECTRIFICACION DE CALLE CARRIL DEL POTRERO	\$	884,816.00
1235	0029	0000019 FISM2017		1996	FISM/019/2017	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE MARIA	\$	1,099,427.82
1235	0029	0000020 FISM2017		1996	FISM/020/2017	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM TIERRAYLIBI	\$	1,079,788.88
1235	0029	0000021 FISM2017		1996	FISM/021/2017	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREES XOCHICALCO	\$	1,071,505.01
1235	0029	0000023 FISM2017		2179	FISM/023/2017	REHAB DRENAJE SANIT61CMdeDIAM C.SN PABLO N.S	\$	2,015,095.52
1235	0029	0000024 FISM2017		2179	FISM/024/2017	REHAB DRENAJE SANIT61CMdeDIAM C.AZUCENA AV.1	\$	4,639,774.87
1235	0029	0000025 FISM2017		2179	FISM/025/2017	REHAB DRENAJE SANIT61CMdeDIAM C.AQUILES C.J.M	\$	1,672,560.28
1235	0029	0000026 FISM2017		1383	FISM/026/2017	REHAB DRENAJE SANIT 61 CMdeDIAM C.10deMAYO C/	\$	2,168,362.38
1235	0029	0000027 FISM2017		2179	FISM/027/2017	REHAB DRENAJE SANIT45CMdeDIAM C.NTE.10deOTEE	\$	622,600.33
1235	0029	0000028 FISM2017		1622	FISM/028/2017	REHAB DRENAJE SANIT38CMdeDIAM C.TIERRAYLIBER	\$	1,170,760.35
1235	0029	0000029 FISM2017		2179	FISM/029/2017	REHAB DRENAJE SANIT38CMdeDIAM C.12deOCTUBRE	\$	218,796.94
1235	0029	0000030 FISM2017		0304	FISM/030/2017	REHAB DRENAJE AV.JOSE MA MTZ SN M.JACAL I, TRE	\$	15,591,034.23



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0029	0000031	FISM2017	2178	FISM/031/2017 DESAZOLVE DE COLECTOR SOLIDARIDAD AV.SOLID	\$	5,783,511.77
1235	0029	0000032	FISM2017	1622	FISM/032/2017 REHAB DRENAJE SANIT C.FCO.PACHECOY C.ARBOL	\$	1,221,534.42
1235	0029	0000033	FISM2017	2179	FISM/033/2017 CONST DRENAJE C.HERNAN CORTES C.ITURB NTE-C	\$	561,478.02
1235	0029	0000035	FISM2017	2179	FISM/035/2017 CONSTdeAULA ESC.PRIM BENITO JUAREZ SAN LOREI	\$	431,764.05
1235	0029	0000036	FISM2017	2179	FISM/036/2017 CONSTdeAULA ESC TELESEC.CUAUHTEMOC, COL.SN	\$	431,721.84
1235	0029	0000037	FISM2017	1622	FISM/037/2017 REHAByMANTENIMIENTO DE CENTROdeSALUD STA C	\$	1,488,481.64
1235	0029	0000038	FISM2017	1622	FISM/038/2017 REHAByMANTENIMIENTO DE CENTROdeSALUD SAN P	\$	956,438.96
1235	0029	0000039	FISM2017	2180	FISM/039/2017 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC JUAN ES	\$	1,160,903.38
1235	0029	0000040	FISM2017	2180	FISM/040/2017 TECHADO AREA E.FISICA ESC SEC TEC No.133 MIGUE	\$	1,161,251.93
1235	0029	0000041	FISM2017	2181	FISM/041/2017 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM CARLO	\$	1,181,020.28
1235	0029	0000042	FISM2017	1979	FISM/042/2017 CONST DRENAJE SANIT AV.CINCOdeFEB 29deSEP-C.F	\$	1,373,415.94
1235	0031	0108662	FISE2017	1290	FISE/108662/2017 CONST DRENAJE SANITc/DESC.DOMICIL C.DElaCR	\$	968,017.08
1235	0031	0108672	FISE2017	1290	FISE/108672/2017 CONST DRENAJE SANITc/DESC.DOMIC C.NIÑOS HI	\$	1,181,196.46
1235	0031	0108678	FISE2017	1979	FISE/108678/2017 CONST DE 164 CUARTOS DORMITORIOS de3.50x3.!	\$	8,033,443.24
1235	0031	0108681	FISE2017	1622	FISE/108681/2017 CONST DE 150 TECHOS FIRMESde4x4 MTS. EN EL I	\$	3,190,864.20
1235	0031	0108684	FISE2017	1622	FISE/108684/2017 CONST DE 149 CISTERNASde1.50x1.50x1.35 MTS. E	\$	1,569,843.50
1235	0032	109802-01-1PAD17		2241	PAD/109802/01/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL JN JORGE	\$	1,400,000.00
1235	0032	109802-01-2PAD17		2241	PAD/109802/01/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL PRIM HIMI	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-01-3PAD17		2241	PAD/109802/01/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL JOSE CAR	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-01-4PAD17		2241	PAD/109802/01/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL SEC MOIS	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-02-1PAD17		1979	PAD/109802/02/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL JN EFRAI	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-02-2PAD17		1979	PAD/109802/02/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL PRIM CAR	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-02-3PAD17		1979	PAD/109802/02/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL SEC TEPC	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-02-4PAD17		1979	PAD/109802/02/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL SEC JUAN	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-03-1PAD17		1979	PAD/109802/03/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL PRIM CALI	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-03-2PAD17		1979	PAD/109802/03/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL JN LAZAR	\$	800,000.00
1235	0032	109802-03-3PAD17		1979	PAD/109802/03/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL PRIM DELI	\$	1,200,000.00
1235	0032	109802-03-4PAD17		1979	PAD/109802/03/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL PRIM MOC	\$	1,400,000.00
1235	0032	109802-04-1PAD17		1622	PAD/109802/04/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL TELESEC	\$	1,400,000.00
1235	0032	109802-04-2PAD17		1622	PAD/109802/04/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL PREPA OF	\$	1,500,000.00
1235	0032	109802-04-3PAD17		1622	PAD/109802/04/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL PREPA OF	\$	1,500,000.00
1235	0032	109802-04-4PAD17		1622	PAD/109802/04/2017 MEJORAMyCONSTareaUSOS MULTIPL PRIM RIC/	\$	1,200,000.00

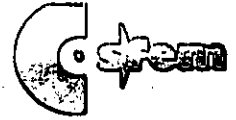
En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relacion a esta cuenta, se puede apreciar que al cierre del mes que se informa se presenta un aumento de \$25,605,681.89 y su saldo al 31 de Diciembre es de \$158,825,111.64 y se integra como sigue:

1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	158,825,111.64
1236	0001	000005	FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER A	\$	484,021.37
1236	0001	000014	FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA C	\$	10,694,440.45
1236	0002	00001	CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPI	\$	33,950,000.02
1236	0003	00000001	RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA CO	\$	5,071,804.09
1236	0003	00000005	RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALU	\$	1,350,000.00
1236	0004	0000074	FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MA	\$	5,084,604.18
1236	0005	0000090	PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPA	\$	1,350,000.00
1236	0006	000012	FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CL	\$	14,132.00
1236	0006	000013	FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JA	\$	48,308.00
1236	0006	000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUIT	\$	1,688,358.00
1236	0006	000020	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S/	\$	7,636.00
1236	0006	000021	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S/	\$	7,040.00
1236	0006	000022	FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZI	\$	88,288.00
1236	0006	000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT CDC HUITZILZIN	\$	6,920.00



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0008	000027	FEFOM2014	1813	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM	\$	847,501.00
1236	0008	000028	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S/	\$	119,880.00
1236	0008	000029	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S/	\$	12,888.00
1236	0008	000030	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC N/	\$	18,652.00
1236	0007	000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRASTRUCT DE CULTURA	\$	4,995,882.46
1236	0008	00000150251ME001		1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS	\$	21,198.00
1236	0008	00000150251ME002		1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES	\$	69,462.00
1236	0008	00000150251ME007		1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGR/	\$	2,619,536.00
1236	0008	00000150251ME009		1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIF	\$	11,454.00
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 AYO	\$	99,432.00
1236	0008	00000150251ME012		1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZIN	\$	10,380.00
1236	0008	00000150253ME004		1813	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MI	\$	1,271,254.00
1236	0008	00000150253ME005		1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HL	\$	179,788.00
1236	0008	00000150253ME006		1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAL	\$	19,332.00
1236	0008	00000150253ME008		1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAI	\$	27,978.00
1236	0009	00094187	GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUB/MEJORAM IMAGEN URBANA JARDI	\$	10,000,000.00
1236	0010	097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZA	\$	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. C	\$	350,000.00
1236	0013	0000003	PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL	\$	350,000.00
1236	0014	0000030	FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN	\$	300,000.00
1236	0015	03	PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL	\$	100,000.00
1236	0016	0009672	PAD2014	1384	PAD/9672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINAL	\$	1,994,027.93
1236	0017	000000009	RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUER	\$	2,741,021.39
1236	0018	01822	EPyPC 2018	1976	EPyPC/1822/2018 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L	\$	1,198,999.99
1236	0019	00000RP 001	2018	1976	RP/001/2018 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L MAT	\$	2,800,000.01
1236	0020	000001	EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA	\$	1,002,305.91
1236	0021	000000021	RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO	\$	2,754,141.58
1236	0021	000000022	RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN	\$	1,002,305.92
1236	0021	000000024	RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBAN	\$	999,882.31
1236	0021	000000025	RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG N	\$	1,449,175.10
1236	0021	000000028	RP2017	1622	RP/028/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN	\$	249,821.73
1236	0021	000000028	RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO M	\$	14,986,000.25
1236	0022	0000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIX	\$	2,123,024.51
1236	0023	0000007	FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS E	\$	2,194,250.91
1236	0023	0000034	FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL	\$	2,499,906.64
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	\$	34,308.65
1236	0034	0000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH	\$	784,917.82
1236	0034	0000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOF	\$	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	REMODO. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL	\$	221,919.37
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. A	\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCIS	\$	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 AYOTZIN	\$	548,830.70
1236	0035	0000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PR	\$	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 D	\$	19,347.00



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0035	0000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN	\$	558,820.00
1236	0035	0000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO C	\$	897,019.60
1236	0035	0000000000000321	0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUITZITOCO EN C.	\$	908,619.09
1236	0035	0000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CALIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y I	\$	2,669,276.00
1236	0037	0000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST. DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO N	\$	551,975.03
1236	0038	0000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-02	\$	559,584.00
1236	0038	0000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HAI	\$	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. HUEXOCULCO LP/HABITAT/1E	\$	2,330,872.00
1236	0039	0000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R., A., EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRC	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST. CASA DIA P/ADTO. MAYOR C. GUERRERO Y C.:	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST. CTRO. DES. COM. C. MOLINITO C. EUCALIPTO Y	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES. COMUNITARIO C. TEPETITLA SI	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000002	0001	1.87988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAY	\$	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. CL	\$	3,499,758.05

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.

En relación a la cuenta 1279 Otros Activos Diferidos, Esta cuenta con respecto al mes anterior, no presenta variacion alguna ya que no se realizo ningun movimiento a la fecha del informe que se presenta, el saldo al Diciembre 2017 es de \$1,620,059.00

### PASIVO (11)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento de \$72,310.00 con respecto al mes anterior y se debe a que quedaron pendientes por pagar de nominas en el mes de Diciembre de 2017.

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminucion de \$4,218,420.48 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el pago de pasivos. El saldo a la fecha que se presenta es de \$37,013,103.22 y esta integrado como a continuación sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	37,013,103.22
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)	\$	310,673.89
2112	0001	0057	2015	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2015)	\$	240,888.40
2112	0001	0057	2017	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,018.00
2112	0001	0070	2017	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. (2017)	\$	18,796.29
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	0093	2017	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	227.99
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)	\$	838,000.00
2112	0001	0145	0003	TECNICA DIESEL NOEL'S, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	39,080.00
2112	0001	0156	0003	UNION DE PERMISIONARIOS TRABAJO, PROGRESO Y FUTURO (2003-2006)	\$	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. (2003-2006)	\$	378,885.73
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





# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0358	2017	ESPERANZA TRICO POLANCO, S.A. DE C.V. "PASTELERIAS ESPERANZA"	\$	112.50
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)	\$	3,328.88
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	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	0788	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)	\$	205.00
2112	0001	0910	0003	MENDOZA VILCHIS JUSTINO	\$	4,800.00
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	\$	18,100.00
2112	0001	0930	2014	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL"	\$	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	\$	8,778.80
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)	\$	4,018.92
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, S.P. DE C.V.	\$	230,580.00
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	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)	\$	164,788.97
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



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

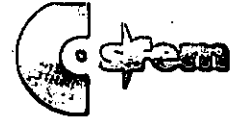
### A) NOTAS DE DESGLOSE

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. (2006-2009)	\$	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)	\$	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	1224	2017	JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO (2016/2018)	\$	11,484.00
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	2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)	\$	0.85
2112	0001	1276	0003	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	\$	76,832.00
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALD.	\$	48,666.87
2112	0001	1288	2017	LETICIA VIANEY HERNANDEZ TEPOLE (2017)	\$	4,114.82
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	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)	\$	188,993.85
2112	0001	1314	0003	OSCAR RUIZ ROQUE (2009/2012)	\$	15,572.99
2112	0001	1325	2015	FRANCISCO MILLAN PEGO (2015)	\$	1,311.82
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	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	\$	78,323.20
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. C	\$	676,692.82
2112	0001	1352	2014	GASOCALCO, 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)	\$	1,119,869.90
2112	0001	1380	0003	ARQUITECTURA, DECORACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	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



# 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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

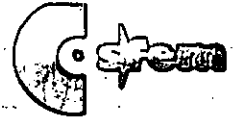
### A) NOTAS DE DESGLOSE

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	1451	2017	PILAR FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON "PANES Y PASTELES DE TE	\$	967.00
2112	0001	1459	2017	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	733.00
2112	0001	1467	2017	SANBORN HERMANOS, S.A. (2017)	\$	655.90
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	1486	2017	COMERCIALIZADORA DE DULCES Y SIMILARES, S.A. DE C.V. (2017)	\$	475.20
2112	0001	1487	2017	GASTROSUR, S.A. DE C.V. (2017)	\$	2,121.00
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)	\$	5,220.00
2112	0001	1524	2017	I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	1,400.00
2112	0001	1529	2017	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS, S.A. DE C.V. "BURGER KING"	\$	144.00
2112	0001	1535	2017	JAEL, S.A. DE C.V. (2017)	\$	938.99
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	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)	\$	10,782.50
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1652	2017	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2017)	\$	457.00
2112	0001	1724	2016	LA LATINOAMERICANA, S.A. (2016)	\$	7.14
2112	0001	1743	2015	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	\$	187,164.80
2112	0001	1747	2017	DESARROLLO SUSTENTABLE COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	4,408,000.00
2112	0001	1760	2015	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	\$	120,756.00
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)	\$	29,017.40
2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS,	\$	128,231.04
2112	0001	1828	2017	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS LOS SAGACES S.A. DE C.V. (2-	\$	384.00
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)	\$	384,963.55
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	3,099,280.83
2112	0001	1879	2017	GARUFI, S.A. DE C.V. "RESTAURANTE LA RANITA TAPATIA" (2017)	\$	16,745.00
2112	0001	1918	2017	GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" (2017)	\$	774,279.98
2112	0001	1921	2017	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V. (2017)	\$	199,964.62
2112	0001	1926	2017	RESTAURANTES GL, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREG	\$	1,068.20
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1956	2017	GASTRONOMICA TLACOPA, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS	\$	813.00
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	1994	2017	NAVA BURGOS ROBERTO JUAN (2017)	\$	36,523.85
2112	0001	2047	2016	CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V. (2016)	\$	0.02
2112	0001	2051	2017	ZAMUDIO MORENO MARIA ISABEL (2017)	\$	200.55
2112	0001	2055	2017	JOSELUIS ROMERO MARTINEZ 2017	\$	5,338.00
2112	0001	2070	2017	AGUILERA PEÑA MONICA GUADALUPE (2017)	\$	443,015.47
2112	0001	2097	2017	SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	2,160.00
2112	0001	2106	2017	ALONSO GORDON ROBERTO (2017)	\$	145,000.00
2112	0001	2122	2017	OLVERA TREJO JESUS CLEMENTE "RELOJES OLVERA III GENERACI	\$	12,760.00
2112	0001	2126	2017	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	2198	2017	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	\$	1,152.00
2112	0001	2223	2017	DE LA RIVA MARTINEZ ARACELI (2017)	\$	12,500.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar un aumento en relación con el mes anterior de \$34,806,664.61 y se debe a que durante el mes de Diciembre se realizó el registro de pasivos, siendo los principales CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V., OSEYE S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO y MARIA PEÑA HERNANDEZ el saldo de esta cuenta al mes que se presenta es de \$38,559,480.24 y se integra como sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	38,559,480.24
2113	0001	0304	2017	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (2017)	\$	4,954,360.22
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	1290	2017	CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. (2017)	\$	880,924.80
2113	0001	1379	2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	248,139.83
2113	0001	1383	2017	CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	2,763,427.77
2113	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	50,000.00
2113	0001	1622	2017	GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE CO	\$	7,053,357.24
2113	0001	1978	2018	OSEYE S.A. DE C.V. (2018)	-\$	0.01
2113	0001	1976	2017	OSEYE S.A. DE C.V. (2017)	\$	1,479,552.13
2113	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	\$	0.01
2113	0001	1979	2017	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2017)	\$	14,771,435.38
2113	0001	1982	2016	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. (2016)	\$	118,188.58
2113	0001	1998	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (2016)	\$	600.00
2113	0001	1998	2017	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (2017)	\$	441,852.21
2113	0001	2028	2017	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V. (2017)	\$	428,778.02
2113	0001	2178	2017	GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	412,499.80
2113	0001	2179	2017	MARIA PEÑA HERNANDEZ (2017)	\$	3,625,102.87
2113	0001	2180	2017	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	673,057.71
2113	0001	2181	2017	GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	349,147.16

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 \$2,568,552.97 y se debe principalmente al registro de las retenciones del ISR. El saldo a la fecha que se informa es de \$34,402,101.46

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar un aumento en relación con el mes anterior de \$133,485.56 ya que se llevo a cabo el pago a la secretaria de Finanzas del Estado de Mexico, el saldo a la fecha que se informa es de \$13,860,253.76

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA, En esta cuenta se puede observar al cierre del mes que se informa un aumento en relación con el mes anterior de \$32,875,000.00; esto se debe a que durante el mes que se informa se registro un credito simple a 7 meses. El saldo al 31 de diciembre es de \$51,625,000.00

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 \$195,438.25 en relación con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio, amortización a capital del convenio de ISSEMYM y Credito Banobras, el saldo que se refleja al 31 de Diciembre de 2017 es de \$175,983,092.43 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$	175,983,092.43
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (;	\$	29,112,159.89
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	146,850,932.54

### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



**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 DICIEMBRE DE 2017 (3)**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**INGRESOS DE GESTION (12)**

Impuestos	\$ 5,494,053.04	6.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	
Contribuciones de Mejoras		0.00
Derechos	\$ 821,150.54	1.01
Productos de Tipo Corriente	\$ 30,330.00	0.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 358,215.42	0.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	\$ 73,705,498.65	90.58
Otro ingresos y Beneficios varios	\$ 964,376.28	1.19
	<b>\$ 81,373,623.91</b>	<b>100.01</b>

**IMPUESTOS:** Se tiene un 6.75% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta Impuesto predial (4112-01-02-01) que durante el mes que se informa recaudo \$2,230,362.95 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-2-2) \$2,792,766.57 principalmente.

**DERECHOS:** Se tiene un 1.01% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingresos por prestación de servicios, principalmente por lo recaudado por el registro civil (4143-04-03-20) por \$113,484.00, De Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-04-03-21) donde se obtuvo una recaudación de \$354,776.56, por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública (4143-04-03-22) por un monto de \$97,154.75

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un 0.04% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso para la venta o arrendamiento de Bienes municipales (4151-05-01-01) por \$22,176.00 e Impresos y Papel Especial (4151-05-01-02) \$8,154.00

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un 0.44% 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 recaudo la cantidad de \$85,091.95, Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones (4169-06-09-02) por la cantidad de \$77,711.01, uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-06-09-01) donde se recaudo la cantidad de \$20,000.00

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)**

Servicios Personales	\$ 59,801,139.38	51.98
Materiales y Suministros	\$ 2,524,793.12	2.19
Servicios Generales	\$ 21,360,256.84	18.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10,741,284.13	9.34
Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,710,168.79	1.49
Inversión Pública	\$ 18,912,769.82	16.44
	<b>\$ 115,050,412.08</b>	<b>100.00</b>

**Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un 51.98% 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 2.19% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$2,524,793.12 Las partidas que mas ejercieron presupuesto en el mes de diciembre fueron, material y enseres de limpieza (2161) \$79,116.69 en donde se adquirieron bolsas para basura programa empleo temporal desarrollo social y por la compra de escobas de vara servicios publicos, productos alimenticios para personas (2211) \$38,700.67 por los consumos realizados por reuniones de trabajo de varias direcciones, combustibles, lubricantes y aditivos (2811) por \$1,858,880.76 que se requirió para el suministro de combustible para los vehículos de las diferentes áreas del ayuntamiento.

**Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES:** En este capítulo que representa el 18.57% del total ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$21,360,256.84, las partidas que mas se ejercieron fueron, servicio de energía eléctrica para alumbrado publico (3112) \$1,531,152.95, arrendamiento de equipo de transporte (3251) \$2,220,161.49, asesorías asociadas a convenios y acuerdos por \$8,909,825.12 por asesoría contable, analisis financiero, de ingresos, flujos de efectivo y su proyección 2018 y por asesoría financiera, gestión de tramites, condiciones de fuentes de financiamiento, enlace, gestión y negociaciones de intermediación ante diversas instituciones publicas y privadas. Gastos de ceremonias oficiales y de orden social (3821) principalmente se elerccio para los gastos de renta de logística e impresion de lonas para el 2o informe de gobierno del presidente de Chalco, así como por la renta del domo para la villa navideña.

**Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:** En este capítulo que representa el 9.34% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$10,741,284.13 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapítulo 4300 Subsidios y Subvenciones donde se refiere basicamente a los Subsidios otorgados para Gastos de operacion a los Organismos Descentralizados (Sistema Municipal DIF e Instituto del Deporte).



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 DICIEMBRE DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE
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)



TESORERIA MUNICIPAL  
**TESORERIA MUNICIPAL**

C.P. JUAN JAVIER GARCIA 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 31 DE Diciembre 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 a estas cuentas cabe hacer mención que se trae el registro de Administraciones Anteriores

AVALES Y GARANTIAS

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

Esta cuenta no presenta variación 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 mención 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 continuación sigue:

	\$	1,447,756.07
0001 VEHICULO CHRYSLER GRIS MINERAL MOD.2008 Se.8CI58396 PLACAS 217VPC	\$	389,900.00
0002 VEHICULO CHEVROLET PEWTER METALI MOD.2000 S.3GCEC16R2YG224354 F	\$	446,094.00
0003 VEHICULO VOLKSWAGEN ROJO MOD.2010 Se.3VWRWIIKXAM083573 PLACAS	\$	145,862.07
0004 VEHICULO CHEVROLET PLATA METAL MOD.2006 Se.3GNFK16T88G163132 PL	\$	166,000.00
0005 VEHICULO CHRYSLER NEGRO BRILL MOD.2006 Se.2B3KA43G36H262901 PLAC	\$	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 \$26,539,185.60 que corresponde a un Anticipo de participaciones otorgado por el Gobierno del Estado de Mexico, así como el registro de Ampliación de Remanente del FEFOM 2015 y un recurso del programa INMUEJRES a la fecha del informe que se presenta no se registra cambio alguno.

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 \$1,035,846,227.86

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO



**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 Diciembre DE 2017 (3)**

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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	

**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 \$51,797,938.34 y se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 12,381,819.10	\$ 51,797,938.34
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 447,529.84	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 38,937,129.48	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 51,459.92	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 31 de diciembre 2017, se refleja un saldo por la cantidad de \$1,007,232,050.76 y esta integrado como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 515,229,820.53	\$ 1,007,232,050.76
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 95,340,708.75	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 215,150,346.74	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 152,473,931.37	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	\$ 29,037,243.37	



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 31 DE Diciembre DE 2017 (3)

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 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 CONTABLE (19)

**MUNICIPIO DE CHALCO**  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SEBASTIAN JAVIER GONZALEZ  
 MUNICIPAL