



# 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 JULIO 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 no se presenta variación alguna, por lo que el saldo que se presenta en esta cuenta es de \$129,000.00; y se integra como a continuación sigue:

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

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución de \$12,492,658.99 en relación con el mes anterior, y presenta un saldo al cierre de mes que se informa de \$248,592,731.11, la disminución se debe principalmente al pago de pasivos realizados durante el mes que se presenta de la cuenta de recursos propios, por el pago a empleados de la prima vacacional del 2o periodo de vacaciones 2017, pago de los trabajos realizados de verificación de campo del programa modernización catastral y por los pagos realizados de listas de raya del programa empleo temporal. El saldo a la fecha que se presenta se integra como sigue:

1112	BANCOS			\$	248,592,731.11
1112	0001	BANORTE			\$ 18,786,067.26
1112	0001	0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015)		\$ 18,786,067.26
1112	0002	BBVA BANCOMER			\$ 40,027,342.51
1112	0002	0008	0194644778 R. P 2014		\$ 40,027,342.51
1112	0003	BANAMEX			\$ 4,414,362.66
1112	0003	0001	7004/6416846 RP 2013		\$ 4,414,362.66
1112	0004	BANORTE (2009-2012)			\$ 12,117.91
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)		\$ 305.39
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010		\$ 11,812.52
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			\$ 44,329,002.95
1112	0008	0001	BANORTE 0419633642 FORTAMUN 2016		\$ 2,901,456.47
1112	0008	0010	BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO		\$ 192,381.15
1112	0008	0012	BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR		\$ 90,118.24
1112	0008	0015	BANORTE 0449457850 CONVENIO		\$ 206.93
1112	0008	0017	BANORTE 0464426738 EMPLEO TEMPORAL 2		\$ 847.69
1112	0008	0018	BANORTE 0476266599 PARTICIPACIONES 2017		\$ 17,603,303.96
1112	0008	0019	BANORTE 0487612183 MERCADO		\$ 15,366,036.85
1112	0008	0020	BANORTE 0306481417 IN MUJERES 2017		\$ 200,079.40
1112	0008	0022	BANORTE 0306481408 EMPLEO TEMPORAL 2017		\$ 474,528.00
1112	0008	0023	BANORTE 0323188441 FISE 2017		\$ 7,500,000.00
1112	0008	0024	BANORTE 0313086333 FERIA DE CHALCO 2017		\$ 44.26
1112	0009	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018			\$ 141,000,323.78
1112	0009	0007	BBVA BANCOMER 0104303806 MODERNIZACION CATASTRAL 3RA E'		\$ 2,563,273.89
1112	0009	0014	BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016		\$ 1,197,388.88
1112	0009	0018	BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS		\$ 957,137.08
1112	0009	0017	BBVA BANCOMER 0105559049 FEIEF 2016		\$ 5,194,468.24
1112	0009	0018	BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016		\$ 12,036,360.01
1112	0009	0020	BBVA BANCOMER 0108049556 MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA ESP		\$ 8,500,951.31
1112	0009	0023	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017		\$ 58,759,812.98
1112	0009	0024	BBVA BANCOMER 0110182389 FISM 2017		\$ 42,082,837.95
1112	0009	0025	BBVA BANCOMER 0110182478 FORTASEG FEDERAL 2017		\$ 7,608,285.10
1112	0009	0026	BBVA BANCOMER 0110182699 FORTASEG MUNICIPAL 2017		\$ 1,406,503.52
1112	0009	0027	BBVA BANCOMER 0110188174 FASP 2017		\$ 896,304.96
1112	0009	0028	BBVA BANCOMER 0110319791 PROG DE INFRAEST ESPACIOS PUBL		\$ 499,999.50
1112	0009	0029	BBVA BANCOMER 0110319848 PROG DE INFRAEST ESPACIOS PUBL		\$ 1,297,000.36



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 JULIO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 una disminución en el saldo al cierre del mes que se informa el cual es de \$19,238.58; esta se debe por un pago que se realizó a TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V. por un rebote de cheque del mes de abril.

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 \$4,695,513.19; y en relación con el mes anterior, se puede apreciar un aumento de \$295,514.55 que se debe al pago de subsidio anticipado que se realizó al IMCUFIDE quedando pendiente de facturar y por el pago a FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A.C. PARA EL VIII congreso de cabildo que se llevara a cabo en Quintana Roo en el mes de agosto este pago quedo pendiente de facturar y sera comprobado en agosto.

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 aumento de esta cuenta de \$2,705,500.00 esto es debido a la provision del anticipo de BULLET MEXICO, S.A. DE C.V. por equipamiento al personal de seguridad publica, (UNIFORMES, CHALECOS ANTIBALAS Y EQUIPO). El saldo a la fecha que se presenta es de \$7,186,675.25.

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 aumento de \$394,676.15, ya que en el mes que se presenta se registro un anticipo de CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. por la provision de el 30% ANTICIPO DE LA OBRA: REENCARPETADO DE AV.LAS TORRES, DE CARRETERA CHALCO-MIXQUIC A CALLE SAN SEBASTIAN, BARRIO SAN ANTONIO, No. DE OBRA FEFOM/004/2017 y por el anticipo de CONSTRUCTORA TEXCOCANANA DE CALIDAD, S.A. DE C. V. por la provision del 30% ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE 30 DE ABRIL, DE CALLE 10 DE MAYO A CALLE 5 DE MAYO COL.JACALONES II, No. DE OBRA FEFOM/001/2017 y de la provision del 30% del ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE ESCUADRON 201, DE CALLE I.COMONFORT A CALLE M.ESCOBEDO SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES No. DE OBRA FEFOM/002/2017 principalmente, el saldo que se presenta al final del mes de julio es de \$26,817,191.34 y se integra de la siguiente manera:

Table with columns for account numbers (1134 0001), descriptions (ANTICIPO A CONTRATISTAS), and amounts in dollars. It lists various contractors and their respective contributions to the total balance.



**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 JULIO DE 2017 (3)**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

1134	0001	1003	0001	MATUFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$	0.02
1134	0001	1249	2016	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DI.	-\$	0.02
1134	0001	1290	2017	CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A	\$	1,172,584.43
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 TLALNI	-\$	0.01
1134	0001	1569	2015	PEREZ ESCOBAR RODOLFO IVAN *EQUIPO PERI	\$	0.05
1134	0001	1570	2015	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C	\$	0.01
1134	0001	1583	2014	ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A	\$	3,000,000.00
1134	0001	1616	2015	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUER	-\$	0.07
1134	0001	1622	2017	GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO	\$	407,900.10
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 DVAJE, 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	1976	2017	OSEYE S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,491,985.49
1134	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1979	2017	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2017)	\$	2,362,191.92
1134	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. D	\$	0.01
1134	0001	2028	2017	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V. (201	\$	617,442.78

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)**

**INVERSIONES FINANCIERAS (7)**

En lo que se refiere a la cuenta de INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 1121. En esta cuenta, se observa que presenta un aumento y la variación es de \$4,653,072.77 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 \$28,789,528.15 y se integra de la siguiente manera:

1121		INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	28,789,528.15
1121	0002	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	\$	7,383.98
1121	0014	BANORTE 4/18 CUENTA 0548598928	\$	680.10
1121	0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	28,781,464.07

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)**

1231	TERRENOS	\$	244,152,081.00	\$	778,180,068.58
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	186,307,395.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	98,582,406.89		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	129,564,316.78		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	23,525,465.96		
1243	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORIO	\$	1,808,003.95		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	62,738,793.09		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	9,718,679.39		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	17,470,615.02		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	355,274.35		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	210,000.00		
1249	OTROS BIENES MUEBLES	\$	1,816,125.02		
1251	SOFTWARE	\$	1,930,912.13		



Órgano Superior de Fiscalización

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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Se presenta un aumento en la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio publico por \$6,434,051.13 debido al registro de obras en proceso de FISM/2017. De la cuenta Mobiliario y equipo de administracion (1241) se observa un aumento de \$51,991.20 por la compra de mobiliario para el area de secretaria particular, ceniceros con espejo para el area de desarrollo urbano y dos multifuncionales una para administracion y el otro para sindicatura. De la cuenta equipo de transporte se presenta un aumento ya que se adquirieron 3 patrullas para la direccion de seguridad publica. de la cuenta Maquinaria, otros Equipos y Herramientas presenta un aumento de \$30,601.96 esto se debe a que se adquirieron HORNO DE MICROONDAS DAEWOO, FRIGOBAR y DISPENSADOR DE AGUA MCA ROYAL para el area de secretaria particular y por ultimo se adquirio una escalera y un esmeril para el area de servicios generales.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (98,582,406.89) and 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS (129,564,316.78).

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, Se presenta un aumento en la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio publico por \$98,582,406.89 esto es debido a la provision de la estimacion 1 y 2 de la obra POR ESTIMACION 01 y 2 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE C.FCO VILLA A C.VICENTE GUERRERO COL.COVADONGA No. DE OBRA FISM/001/2017. POR ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANIT DE 30 CM C.PALMA DE LIM.URBANO A C.ROSAS, COL.JARDINES DE CHALCO, No. DE OBRA FISM/003/2017, POR ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE INTERCONEXION EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2a ETAPA AV.SOLIDARIDAD DE C.MAYAHUEL A C.2 DE MARZO, COL.CULT-JAC II, OBRA FISM/005/2017, POR LA PROVISION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, C.BUGAMBILIA EX DELEG COL.JARDINES DE CHALCO No. DE OBRA FISM/007/2017, por la provision de la ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONST DE AULA DE USOS MULTIPLES ESC.SEC. JUSTO SIERRA, C.CUITLAHUAC SN.M.CUAUTLALPAN, OBRA FISM/009/2017 y por POR LA PROVISION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONST DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC.SEC. LEON FELIPE, SN GREGORIO CUAUTZINGO, No. DE OBRA FISM/011/2017. El saldo a la fecha que se presenta es de \$98,582,406.89 y se integra como sigue:

Main table with columns: Code, Description, and Amount. Lists various construction items such as 'CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO' and 'FISM/001/2016 CONST GyB C.ENR.ONTVEROS DE C.PROGRESO-C.I.' with their respective amounts.



Órgano Superior de Fiscalización

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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Table with columns for account number, period, description, and amount. It lists various construction and maintenance projects with their respective costs.

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

Summary table for account 1236, showing sub-accounts and their total amounts, such as 'CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS' totaling \$129,564,316.78.



# Órgano Superior de Fiscalización

Auditoria 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 JULIO DE 2017 (3)

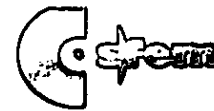
### A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0006	000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUI	\$	1,666,358.00
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 AYOTZ	\$	66,288.00
1236	0006	000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZIN	\$	6,920.00
1236	0006	000027	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM	\$	847,501.00
1236	0006	000028	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	119,860.00
1236	0006	000029	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	12,888.00
1236	0006	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 INFRAESTRUCT DE CULTUR/	\$	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 MII	\$	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 AYC	\$	99,432.00
1236	0008	00000150251ME012		1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZII	\$	10,380.00
1236	0008	00000150253ME004		1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN M	\$	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	\$	2,991,913.48
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	1589	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL	\$	100,000.00
1236	0016	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/DOI	\$	117,737.64
1236	0035	0000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONON	\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,A	\$	50,308.82
1236	0035	0000000000000033		0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAJ	\$	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. 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 SAN MATEO HUITZILZINGO I	\$	897,019.60
1236	0035	0000000000000321		0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C	\$	906,619.09
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. CHALCHICUITLIE ESQ. MIXES LP/HA	\$	2,294,339.00



# 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 JULIO DE 2017. (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0038	0000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYÓTZINGO LP	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXOCULCO LP/HABITAT/1.	\$	2,330,672.00
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 P/ADTO. MAYOR C. GUERRERO Y C	\$	1,287,880.00
1236	0039	0000000000000020	0001	PAGIM002/2008 CONST. CTRO. DES. COM. C. MOLINITO C. EUCALIPTO	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000025	0001	PAGIM07/2008 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 mención que en esta cuenta aun se reflejan las obras en proceso debido a que se inicio con los trabajos de depuración de bienes inmuebles para poder cancelar las obras y transferir su saldo al activo fijo para incorporaras al patrimonio.

En relación a la cuenta 1279 Otros Activos Diferidos, Esta cuenta con respecto al mes anterior, no presenta variación alguna ya que no se realizó ningún movimiento a la fecha del informe que se presenta, julio 2017.

### 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 \$53,992.00 con respecto al mes anterior y se debe a el pago de nominas que quedaron pendientes en el mes de Junio de 2017.

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$3,902,029.35 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó la cancelación de pasivos y una de años anteriores de Grupo Corporativo Interestatal, S.A. de C.V. por el juicio ganado 65/2015, para el cobro de una factura de 2012, radicado en el juzgado 6o del distrito en Cd. Nezahualcoyotl, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Julio es de \$38,811,291.32 y esta integrado como a continuación sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	38,811,291.32
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)	\$	676,309.75
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	0145	0003	TECNICA DIESEL NOEL'S, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	39,060.00
2112	0001	0158	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.	\$	43,673.80
2112	0001	0265	0003	SERVICIOS ESPECIALES DE CARBURACION A GAS, S.A. DE C.V. (2C	\$	378,865.73
2112	0001	0323	0003	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	12,200.00
2112	0001	0340	0003	VAZQUEZ JASSO MONICA (2003-2006)	\$	19,571.10
2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0353	2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2017)	\$	17.00
2112	0001	0354	2017	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$	152.00
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	0691	2017	FORTOSO CASTRO MATEO (2017)	\$	1,486.98
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



# 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 JULIO DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	0786	0003	TORRES MENDEZ MARIA JOAQUINA (2003-2006)	\$	9,065.01
2112	0001	0837	0003	QUIROZ QUIROZ ISRAEL (2003-2006)	\$	23,000.00
2112	0001	0889	0003	BARRIENTOS PINEDA PILAR (2003-2006)	\$	700.00
2112	0001	0910	0003	MENDOZA VILCHIS JUSTINO	\$	4,600.00
2112	0001	0915	0003	POSTES ILUMINARIOS Y EQUIPO ELECTRONICO SA DE CV	\$	9,717.50
2112	0001	0916	0003	URMESA SA DE CV	\$	96,083.72
2112	0001	0919	0003	PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	\$	28,175.00
2112	0001	0925	0003	LEYVA PACHECO HORACIO	\$	15,587.66
2112	0001	0930	0003	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA	\$	16,100.00
2112	0001	0930	2014	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN 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	\$	8,776.80
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	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	\$	252,000.00
2112	0001	1019	0003	LIC. MARICELA DE LA ROSA OSNAYA (2006/2009)	\$	13,112.33
2112	0001	1030	0003	MARCELA DANAE SERRANO MONTESINOS	\$	4,255.00
2112	0001	1041	2015	GONZALEZ RODRIGUEZ EZEQUIEL "COMERCIALIZADORA GOVAME"	\$	347,871.01
2112	0001	1062	0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROTON, S.A. DE C.V. (2006-2009)	\$	458,551.88
2112	0001	1063	0003	GASOLINERA LAM, S.A. DE C.V.	\$	25,554.54
2112	0001	1073	0003	JESUS SALINAS PEREZ (2006/2009)	\$	4,369.58
2112	0001	1074	0003	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. (2006/2009)	\$	10,602.81
2112	0001	1090	0003	INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	\$	554,783.76
2112	0001	1091	0003	MARCO ANTONIO LARA TORRES	\$	147,263.77
2112	0001	1092	0003	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARION, S.A. DE C.V.	\$	1,063,463.84
2112	0001	1097	0003	PROYECTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V.	\$	401,984.28
2112	0001	1100	0003	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA (2006/2009)	\$	11,500.00
2112	0001	1109	2015	MARIA ALEJANDRA MIRELES MARTINEZ "HONORARIOS" (2015)	\$	80,000.00
2112	0001	1119	0003	PALACIOS CADENA LORENA YADIRA (2006/2009)	\$	2,277.00
2112	0001	1121	0003	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2006/2009)	\$	164,768.97
2112	0001	1121	2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1123	0003	IMPRESORES MASEL, S.A. DE C.V. (2006/2009)	\$	46,000.00
2112	0001	1131	0003	B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$	182,570.73
2112	0001	1132	0003	CIRCO 13 S.A. DE C.V.	\$	500.00
2112	0001	1140	0003	ING. MANUEL RAMIREZ MARTINEZ (2006/2009)	\$	481,838.20
2112	0001	1149	0003	BALLET FOLKLORICO DE MEXICO, A.C.	\$	110,000.00
2112	0001	1154	0003	HECTOR ROSAS LOPEZ (2006/2009)	\$	244,247.74
2112	0001	1163	0003	ANTONIO RUIZ MARQUEZ (2006/2009)	\$	210,302.66
2112	0001	1164	0003	GERARDO GALVAN VARGAS (2006/2009)	\$	88,158.97
2112	0001	1166	0003	EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C.V. (2006/2009)	\$	11,500.00
2112	0001	1176	0003	MAQUINADOS Y PALERIA INDUSTRIAL, S.A DE C.V. (2006-20099)	\$	1,757,792.60
2112	0001	1177	0003	JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	\$	13,050.00
2112	0001	1183	0003	EDUARDO HERNANDEZ CRUZ (2009/2012)	\$	108,394.21
2112	0001	1189	2017	REYES SAGASTUME NORBERTO (2017)	\$	6,519.00
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





# 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 JULIO DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1222	0003	ELIA JIMENEZ OLMOS (2009/2012)	\$	3,000.00
2112	0001	1224	2017	JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO (2016/2018)	\$	7,308.00
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	1276	0003	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	\$	76,832.00
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALTA (2009/2012)	\$	48,666.87
2112	0001	1287	2017	DAVID MARTINEZ LOPEZ (2017)	\$	29,411.80
2112	0001	1292	2015	CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO "REFACCIONARIA DIESEL S (2015)	\$	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)	\$	4,408.00
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)	\$	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	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)	\$	46,364.80
2112	0001	1344	2017	TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL "STE SERVICIO TECNICO ESPEC (2017)	\$	14,160.82
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 (2015)	\$	676,692.82
2112	0001	1352	2014	GASOALCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	999.95
2112	0001	1354	2017	ARANDA REYES IRENE "PERIODICO AMAQUEME" (2017)	\$	11,600.00
2112	0001	1372	2016	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2016)	\$	70,546.57
2112	0001	1372	2017	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2017)	\$	1,046,101.20
2112	0001	1380	0003	ARQUITECTURA, DECORACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	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 (2015)	\$	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. (2014)	\$	28,352.00
2112	0001	1423	2015	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2015)	\$	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" (2016)	\$	3,500.00
2112	0001	1451	2017	PILAR FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON "PANES Y PASTELES DE TI (2017)	\$	298.00
2112	0001	1467	2017	SANBORN HERMANOS, S.A. (2017)	\$	1,656.00
2112	0001	1471	2014	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENDOS, S.A. DE C.V. (2014)	\$	4,012.00
2112	0001	1474	2017	DE LA VEGA CADENA IGNACIO "ESTACIONAMIENTO SAN PEDRO" (2017)	\$	120.00
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



### 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 JULIO DE 2017 (3)

#### A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1502	2015	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2015)	\$	5,220.00
2112	0001	1519	2017	PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSTINNN"	\$	13,501.82
2112	0001	1524	2017	I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	200.00
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	1565	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1565	2017	FLORES AMARO VICTOR (2017)	\$	1,960.64
2112	0001	1577	2017	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2017)	\$	19,116.80
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	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1639	2015	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V., S.A. DE C.V. (2015)	\$	3,118,000.00
2112	0001	1652	2017	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2017)	\$	593.50
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)	\$	120,756.00
2112	0001	1779	2017	ACTITUD FEMENINA, A.C. (2017)	\$	282,000.00
2112	0001	1793	2015	PROYECCION Y EXPANSION EMPRESARIAL PEM, S.A. DE C.V. (201	\$	500,000.00
2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS,	\$	128,231.04
2112	0001	1817	2017	ENRIQUE LIZARRAGA FONTES (2017)	\$	1,729.00
2112	0001	1849	2017	MORALES BETANCOURT JULIO SALVADOR "TURISTICOS VENECIA"	\$	13,920.00
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)	\$	622,323.08
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	331,419.71
2112	0001	1898	2017	VALENCIA JUAREZ ROBERTO (2017)	\$	5,707.20
2112	0001	1906	2017	LASE ADMINISTRACION S.A. DE C.V. (2017)	\$	252.00
2112	0001	1918	2017	GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" (2017)	\$	4,120.32
2112	0001	1926	2017	RESTAURANTES GL, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBRE"	\$	18,665.00
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	1977	2017	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2017)	\$	13,920.00
2112	0001	1994	2017	NAVA BURGOS ROBERTO JUAN (2017)	\$	28,550.24
2112	0001	2022	2017	LETICIA GABRIELA SUBDIAS MARTINEZ (2017)	\$	20,300.00
2112	0001	2047	2016	CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V. (2016)	\$	0.02
2112	0001	2069	2017	CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	6,960.00
2112	0001	2070	2017	AGUILERA PEÑA MONICA GUADALUPE (2017)	\$	266,850.96
2112	0001	2125	2017	MORENO JIMENEZ MIRNA (2017)	\$	322,248.00
2112	0001	2129	2017	SANCHEZ SALCEDO KARLO "KARL'S PARKING" (2017)	\$	30.00
2112	0001	2136	2017	ALFAME, S.A. DE C.V. (2017)	\$	826.00
2112	0001	2146	2017	LEONARDO ALVAREZ E HIJOS, S.C. (2017)	\$	464,000.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar una disminucion en relacion con el mes anterior de \$1,788,483.64 y se debe a que durante el mes de Julio se hicieron los pagos de los pasivos de CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C. V. principalmente, el saldo de esta cuenta al mes que se presenta es de \$3,219,581.40 y se integra como sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$	3,219,581.40
2113	0001	0304	2017	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (2017)	\$	290,569.22
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)	\$	1,172,584.43
2113	0001	1379	2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V. (201	\$	941,252.66
2113	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	50,000.00



# 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 JULIO DE 2017 (3)

### A) NOTAS DE DESGLOSE

2113	0001	1976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	\$	0.01
2113	0001	1976	2017	OSEYE S.A. DE C.V. (2017)	\$	335,329.99
2113	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	\$	0.01
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)	\$	600.00

**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 \$163,645.49 y se debe principalmente por el pago de retenciones del 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA y por el pago de las retenciones de SUPPLY CREDIT. El saldo a la fecha que se informa es de \$32,936,006.16

**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**, En esta cuenta se puede apreciar una disminución en relación con el mes anterior de \$23,300,639.46 ya que se llevo a cabo el ingreso de participaciones principalmente por \$30,258,264.57 correspondientes a junio 2017, el saldo a la fecha que se informa es de \$39,909,956.47

**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 \$13,375,000.00; esto se debe a que durante el mes que se informa, se registro el pago de el credito de interacciones institucion de banca multiple credito 442998 10/12 . el pago de interacciones institucion de banca multiple credito 453420 2/12 y el credito simple de bancomer 1/6. El saldo al 31 de julio es de \$69,750,000.00

**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 \$183,252.277 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 Julio de 2017 es de \$176,915,588.27 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	176,915,588.27
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (		29,533,599.65
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES		147,381,988.62

### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	4,832,136.92	64.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	2,472,352.38	33.03
Productos de Tipo Corriente	\$	30,491.00	0.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	149,150.18	1.99
Otro Ingresos y Beneficios varios	\$	-	
	\$	7,484,130.48	100.00

**IMPUESTOS:** Se tiene un 64.57% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta Impuesto predial que durante el mes que se informa se recaudo (4112-01-02-01) \$2,815,137.12 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-2-2) \$1,655,631.76

**DERECHOS:** Se tiene un 33.03% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingresos por prestación de servicios, del registro civil (4143-04-03-20) por \$156,426.00, De Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-04-03-21) donde se obtuvo una recaudación de \$459,697.05, por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública (4143-04-03-22) por un monto de \$89,916.25 y Por Servicios de Alumbrado Público (4143-04-03-29) por un monto de \$1,476,440.14

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un 0.41% 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 \$25,000.00 e Impresos y Papel Especial (4151-05-01-02) \$5,285.00 se puede mencionar que durante el mes de Julio se obtuvo una recaudación de \$30,491.00 en total por este concepto.

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un 1.99% 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 \$103,292.35, Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones (4169-06-09-02) por la cantidad de \$20,010.10.00 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-06-09-01) donde se recaudo la cantidad de \$149,150.18

#### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)



Órgano Superior de Fiscalización

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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Table with 3 columns: Description, Amount, and Percentage. Rows include Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, etc.

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 46.52% 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 4.22% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$2,364,212.84. Las partidas que más ejercieron presupuesto en mes de Julio fueron Materiales, útiles y equipos menores de oficina (2110) \$42,095.27, Material de limpieza (2160) \$225,459.41, productos alimenticios para animales (2222) \$31,084.00, la partida de combustibles y lubricantes que fue ejercido por \$1,677,498.00 y refacciones y accesorios menores para equipo de transporte (2961) por \$223,474.50 que fue ejercido para uniformes de seguridad pública.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 21.03% del total ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$8,657,966.21, las partidas que más se ejercieron fueron, servicio de energía eléctrica para alumbrado público (3112) por \$3,172,647.00, arrendamiento de equipo y bienes informáticos (3231) \$60,525.62, asesorías asociadas a convenios o acuerdos (3311) por \$495,677.00 y la partida de servicios estadísticos y geográficos (3321) por \$1,682,603.88 por trabajos de verificación de campo del programa de modernización catastral, tercera etapa, 7/10, por los espectáculos cívicos y culturales por \$1,300,912.16 por los gastos de la feria de Santiago Apostol.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: En este capítulo que representa el 19.84% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$10,829,824.57 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapítulo 4300 Subsidios y Subvenciones donde se tiene ejercido \$8,202,180.21 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 Julio.

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)

TESORERÍA



TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA



**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 Julio 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 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 INVERSIÓN 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 vehículos en comodato para el uso oficial de algunas áreas, el saldo que presentan estas cuentas es de \$ 1,447,756.07 a la fecha del informe 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.8C158396 PLACAS 217VP	\$	389,900.00
0002	VEHICULO CHEVROLET PEWTER METAL 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 \$ 1,088,044,428.00, 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 \$28,539,165.60 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.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En esta cuenta se puede apreciar al cierre del mes de Julio de 2017 un saldo de \$459,617,081.38 el cual representa el presupuesto que esta pendiente por recaudar en El mes de Junio 2017 y en comparación con el presupuesto aprobado se tiene una disminución de \$638,427,346.62 la diferencia corresponderían a lo que se pretende recaudar de Agosto 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 31 DE Julio 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 \$638,427,346.62

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:

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include 8211, 8212, 8214, 8215, and 8216.

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer en el periodo de Agosto a Diciembre 2017 por \$580,401,928.43 y esta integrado como a continuación se describe:

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include 8221, 8222, 8224, 8225, and 8226.

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 \$6,646,644.40 y se integra como a continuación se detalla:

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include 8251, 8252, 8255, and 8256.

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 31 de Julio 2017, se refleja un saldo por la cantidad de \$473,916,308.82 y esta integrado como a continuación sigue:

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Rows include 8271, 8272, 8274, 8275, and 8276.

TESORERÍA MUNICIPAL CHALCO
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERÍA MUNICIPAL



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 JULIO DE 2017. (3)

INTRODUCCION (4)
PANORAMA ECONOMICO (5)
AUTORIZACIÓN E HISTORIA (6) El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824
ORGANIZACIÓN 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 publicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.
BASES DE PREPARACIÓN 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.
POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (9)
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (11)
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (12)
INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO 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)

C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA

TESORERIA MUNICIPAL  
  
**CHALCO**  
 Gobierno Municipal  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 C.P. JUAN JAVIER GARCIA MORALES