



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)**

En lo que se refiere al rubro de EFECTIVO, se puede apreciar, que al cierre del mes que se informa, presenta una disminución de \$43,000.00 en comparación con el mes anterior y se debe, a que durante el cierre del mes que se informa, se llevo a cabo el reintegro del fondo fijo a nombre de no Rocio Guerrero Alvarez, y el saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre de 2016, es de \$ 86,000.00 y esta integrado como a continuación sigue:

1111				EFECTIVO	<b>\$ 86,000.00</b>
1111	002	001	019	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016-2018)	\$ 43,000.00
1111	002	003	001	JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ (2016-2018)	\$ 43,000.00

En lo que se refiere al rubro de BANCOS, se observa un saldo al cierre de mes que se informa de \$117,185,243.01 y una variación que se refiere a una disminución de \$73,221,458.17 y se integra de la siguiente manera:

1112				BANCOS	<b>\$ 117,185,243.01</b>
<b>1112</b>	<b>0001</b>			<b>BANORTE</b>	<b>\$ 21,833,333.36</b>
1112	0001	0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015)		\$ 21,833,333.36
<b>1112</b>	<b>0002</b>			<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>\$ 7,768,635.08</b>
1112	0002	0008	0194644778 R. P 2014		\$ 7,768,635.08
<b>1112</b>	<b>0003</b>			<b>BANAMEX</b>	<b>\$ 120,795.77</b>
1112	0003	0001	7004/6416846 RP 2013		\$ 120,795.77
<b>1112</b>	<b>0004</b>			<b>BANORTE (2009-2012)</b>	<b>\$ 11,918.66</b>
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)		\$ 305.39
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010		\$ 11,613.27
<b>1112</b>	<b>0005</b>			<b>INTERACCIONES</b>	<b>\$ 23,514.04</b>
1112	0005	0003	CONTRATO 0300026522 CREDITO		\$ 21,011.40
1112	0005	0005	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012		\$ 2,502.64
<b>1112</b>	<b>0008</b>			<b>BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018</b>	<b>\$ 25,413,648.09</b>
1112	0008	0001	0419633642 FORTAMUN 2016		\$ 2,896,676.81
1112	0008	0002	0421028304 FEFOM 2016		\$ 12,638,768.29
1112	0008	0006	0414586244 FISM 2016		\$ -
1112	0008	0007	0414586253 INFRAESTRUCTURA 2016		\$ 0.50
1112	0008	0008	0414586262 PROGRAMAS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2016		\$ 0.50
1112	0008	0010	0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO		\$ 672,887.74
1112	0008	0012	BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR		\$ 90,001.57
1112	0008	0013	BANORTE 0421167034 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COML		\$ 0.50
1112	0008	0014	BANORTE 0449457832 FORT FIN INV 2016		\$ 1,065,752.66
1112	0008	0015	BANORTE 0449457850 CONVENIO		\$ 49,559.02
1112	0008	0016	BANORTE 0449457850 CONVENIO		\$ 8,000,000.50
<b>1112</b>	<b>0009</b>			<b>BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018</b>	<b>\$ 62,013,398.01</b>
1112	0009	0007	BBVA BANCOMER 0104303806 MODERNIZACION CATASTRAL 3RA ET/		\$ 3,914,715.35
1112	0009	0012	BBVA BANCOMER 0104180887 FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)		\$ 37,977.82
1112	0009	0013	BBVA BANCOMER 0104119770 FORTASEG 2016 (FEDERAL)		\$ 706.86
1112	0009	0014	BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016		\$ 20,174,956.20
1112	0009	0015	BBVA BANCOMER 0105096847 MUNICIPIO DE CHALCO INMUJERES		\$ 10.10
1112	0009	0016	BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS		\$ 538,926.58
1112	0009	0017	BBVA BANCOMER 0105559049 FEIEF 2016		\$ 5,193,244.82
1112	0009	0018	BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016		\$ 22,958,614.83
1112	0009	0019	BBVA BANCOMER 0106472281 CONACULTA LA MAGIA DEL MICTLAN 2		\$ 4.49
1112	0009	0020	BBVA BANCOMER 0108049556 MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA ESP.		\$ 3,271,901.64
1112	0009	0021	BBVA BANCOMER 0107320485 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL		\$ 2,676,039.91
1112	0009	0022	BBVA BANCOMER 0107321716 INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL		\$ 3,246,299.41

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



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que que refleja un saldo al cierre del mes que se informa de \$68,005,747.22; y en relacion con el mes anterior, no presenta ningun aumento o disminucion.

**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 \$ 4,306,657.00; y en relacion con el mes anterior, se puede apreciar un aumento de \$ 4,042.00 y se debe a que durante el mes que se informa se registro el pago del subdio al empleo

**1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**, Por lo que respecta a la cuenta, se puede observar un saldo al cierre del mes que se informa de \$ 4,444,876.25 y en relacion con el mes anterior, presenta una disminucion de \$ 3,865,618.03 y esto se debe a que durante el mes de Diciembre, se llevo a cabo la amortizacion de un anticipo al proveedor COMERCIALIZADORA INZISA, S.A. DE C.V., por la adquisicion de Uniformes y Chalecos Antibalas, para elementos de Seguridad Publica, con recursos del FORTASEG 2016; de igual forma se llevo a cabo la amortizacion de anticipo del proveedor ROMAN GUTIERREZ RUBEN "R&A CONSTRUCCIONES", por el suministro y colocacion de estructura de perfil tubular rectangular en apoyo a comunidades.

						ADMINISTRACIONES ANTERIORES	ADMINISTRACION ACTUAL (16-18)			
1131	0001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	\$	4,444,876.25	\$	1,617,376.25	\$	2,827,500.00
1131	0001	0001	0210	PALMA FRAGOSO JAVIER 2006-2009	\$	6,000.00	\$	6,000.00	\$	-
1131	0001	0001	0562	SEGUROS INBURSA, S.A.	\$	33,489.20	\$	33,489.20	\$	-
1131	0001	0001	0703	SUAREZ JIMENEZ JOVITA	\$	125,982.50	\$	125,982.50	\$	-
1131	0001	0001	0888	VICTOR OSCAR HERNANDEZ SALAZAR	\$	50,000.00	\$	50,000.00	\$	-
1131	0001	0001	0898	ALBERTO BLANCAS LOZANO	\$	81,956.47	\$	81,956.47	\$	-
1131	0001	0001	2104	AVIS CAR CARE CENTER S.A. DE C.V. (2006-2009)	\$	59,900.00	\$	59,900.00	\$	-
1131	0001	0001	2130	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL ( ASE) (2009/2012)	\$	12,435.06	\$	12,435.06	\$	-
1131	0001	0001	2134	CRESTA MORELOS, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	438,612.98	\$	438,612.98	\$	-
1131	0001	0001	2139	ROLANDO MATA DOMINGUEZ (2009/2012)	\$	120,000.00	\$	120,000.00	\$	-
1131	0001	0001	2140	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (2009/2012)	\$	375,000.00	\$	375,000.00	\$	-
1131	0001	0001	2141	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (2009/2012)	\$	160,000.00	\$	160,000.00	\$	-
1131	0001	0001	2142	ESTRATEGIA POR OPERACION S.C. (2009/2012)	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	-
1131	0001	0001	2159	JOSE LUIS GARCIA RUIZ (2009/2012)	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	-
1131	0001	0001	2176	FERACHI,S.A.DE C. V. (2009/2012)	\$	0.04	\$	0.04	\$	-
1131	0001	1665	2016	COMERCIALIZADORA INZISA, S.A. DE C.V. (2016)	\$	-	\$	-	\$	-
1131	0001	1984	2016	ROMAN GUTIERREZ RUBEN "R&A CONSTRUCCIONES" (2016)	\$	-	\$	-	\$	-
1131	0001	1985	2016	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA, S.A. DE C.V. (2016)	\$	-	\$	-	\$	-
1131	0001	2021	2016	VISION LIGHTTEC, S.A. DE C.V. (2016)	\$	2,827,500.00	\$	-	\$	2,827,500.00
								36.39		63.61

Cabe hacer mencion, que del total del saldo registrado en esta cuenta, el 63.61% corresponde a la actual administracion y se debe al anticipo que fue otorgado al proveedor VISION LIGHTTEC, S.A. DE C.V., por el servicio de Instalacion y Operacion de Pista de hielo, Show Artistico sobre hielo y otros eventos relacionados con la temporada navideña; y del 36.39% restante, corresponde a administraciones anteriores.

**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1134**, En relacion a esta cuenta, se puede observar que hay una disminucion con respecto al mes anterior de \$11,938,355.21; esto se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la amortizacion de anticipos de obras como son: del Contratista OSEYE S.A. DE C.V. de las Obras FISM/012/2016 Construccion de Techado Area de Fisica Preescolar Lauro Aguirre Colonia Nueva San Antonio, FISM/014/2016 Construccion de Techado Area de Fisica en Escuela Secundaria General 15 de Mayo Colonia Emiliano Zapata, FISM/010/2016 Construccion de Techado en Area de Fisica en Escuela Secundaria Ramon Lopez en San Martin Cuautlalpan, FISM/009/2016 Construccion de Techado Area de Fisica en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en Santa Catarina Ayotzingo, FISM/002/2016 Pavimentacion de Calle San Hipolito de Calle San Jose a Av Aquiles Serdan Colonia Nueva San Antonio, FISM/013/2016 Construccion de Techado Area de Fisica en Escuela Primaria Cristobal Colon San Mateo Huitzilzingo, FISM/011/2016 Construccion de Techado Area de Fisica en Escuela Tele Secundaria Ignacio Ramirez Colonia Jardines de Chalco, PAD/104760/2016 Construccion de Arco Techo Escuela Secundaria Cuicuilhuac Chalco Cabecera Municipal, FISM/003/2016 Pavimentacion de Calle Palmitos de Chalco-Tlahuac a Av.Crisantemos Colonia Jardines de Chalco, RP/001/2016 Parque Lineal Adolfo Lopez Mateos, Av. Adolfo Lopez Mateos Colonia Agrarista, EPYPC/1822/2016 Parque Lineal Adolfo Lopez Mateos, Av. Adolfo Lopez Mateos Colonia Agrarista, PAD/104758/2016 Construccion de Arco Techo Escuela Primaria Luis G. Urbina Chalco Cabecera Municipal;

Del Contratista GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. las Obras FISM/016/2016 Construccion de Comedor Escolar Preescolar Guadalupe Victoria Colonia Union de Guadalupe, FISM/017/2016 Construccion de Comedor Escolar Escuela Primaria Benito Juarez San Lorezo Chimalpa, FISM/018/2016 Construccion de Comedor Escolar Preescolar Jose C. Nuñez San Lorenzo Chimalpa, FISM/019/2016 Construccion de Comedor Escolar Preescolar Jose Ma.Gonzalez A. Santa C. Ayotzingo, FISM/020/2016 Construccion de Comedor Escolar Escuela Primaria Centenario de la Revolucion Mexicana Santas Catarina Ayotzingo, FISM/021/2016 Construccion de Comedor Escolar Escuela Primaria Rafael M. Navas Santa Maria Huexocuilco;

Del Contratista ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO las Obras FISM/024/2016 Construccion de Comedor Escolar en Escuela Primaria Anahuac en San Martin Xico Nuevo, FISM/025/2016 Construccion de Comedor Escolar en Escuela Primaria J. Vicente V. San Pablo Atlazalpan, FISM/032/2016 Rehabilitacion Drenaje en Calle Yaquis De Av. Xochiquetzal a Texcatlipoca Colonia Culturas de Mexico, FISM/033/2016 Rehabilitacion Drenaje Calle Violeta De 05 de Mayo a Camas M Colonia Nueva San Miguel, FISM/038/2016 Mantenimiento y Rehabilitacion de Drenaje Calles 1, 3, 5 y 6 Colonia Fraternidad Antorchista



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

Del Contratista PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. las Obras FISM/034/2016 Rehabilitación de Drenaje en Calle Palmitos de Chalco-Tláhuac a Av. Crisantemos Colonia Jardines de Chalco, FEFOM/001/2016 Reencarpertado Boulevard Cuauhtémoc Poniente Cpo Pte Colonia Emiliano Zapata, San Miguel Jacalones, FEFOM/002/2016 Reencarpertado Boulevard Cuauhtémoc Poniente Cpo Ote Colonia Ejidal, La Bomba, FEFOM/008/2016 Reencarpertado Av. Jose María Morelos y Pavon de calle 2da Cerrada Mor-cad San Gregorio Cuautzingo

Del Contratista FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. las Obras FEFOM/004/2016 Pavimentacion de Concreto Hidraulico de Calle Albatros San Mateo Tezoquipan Miraflores, FISM/039/2016 Construccion de Interconexion Colector Solidaridad 1ra Etapa Colonia Jaclones 2 y Culturas de Mexico. y del Contratista GILMARNI, S.A. DE C.V. la obra FEFOM/007/2016 Reencarpertado de Camino a San Lucas de Carretera Chalco-Cuautzingo a Ignacio Manual Altamirano San Lucas Amalinalco; Esta cuenta presenta un saldo teniendo un saldo al cierre del mes que se informa de \$19,314,395.72, y se integra de la siguiente manera:

1134	0001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$	<b>19,314,395.72</b>
1134	0001	0129	0129	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO	\$	119,367.94
1134	0001	0193	0193	INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V.	\$	2,587,038.37
1134	0001	0281	0281	GRUMIMEX, S.A. DE C.V.	\$	242,631.13
1134	0001	0301	0301	CODASA CONSTRUCCION DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. I	\$	5,858.51
1134	0001	0304	0304	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V.	\$	192,419.07
1134	0001	0304	2016	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (2016)	\$	-
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, S.A. DE C.V	\$	6,612,731.79
1134	0001	0609	0609	INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SOLIDAS S.A. I	\$	74,401.10
1134	0001	0740	2015	IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto, Construcción	\$	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 C.V.	\$	639,544.79
1134	0001	0898	0898	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANCHEZ VAZQUEZ, S	\$	9,387.16
1134	0001	0904	0904	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN CAMINOS, S.A. DE C.	\$	291,530.00
1134	0001	0905	0905	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PROFESIONALES SA DI	\$	268,630.69
1134	0001	0914	0914	CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE S.A. DE C.V.	\$	341,227.76
1134	0001	0915	0915	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO PRIMA S.A	\$	64,705.24
1134	0001	0917	0917	CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	459,804.45
1134	0001	0918	0918	INGENIERIA TRASCEDENTAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$	165,136.02
1134	0001	0919	0919	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION REGIONAL ESPECIALI.	\$	153,728.71
1134	0001	0921	0921	PROGEEEN CUBO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	\$	480,157.33
1134	0001	0923	0923	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE DE R.L. DE C.V.	\$	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, S.A. DE C.V.	\$	0.01
1134	0001	0964	0964	CLAUDIA MELO REYNOZO (2009/2012)	\$	8,120.00
1134	0001	0966	0966	KAANHECAT, S.A. DE C.V. (2009/2012)	-\$	0.01
1134	0001	0974	2014	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ARQU	\$	0.01
1134	0001	0974	2015	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ARQU	-\$	0.02
1134	0001	0996	2015	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V.	\$	0.01
1134	0001	1002	0001	MH MIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE	\$	1.00
1134	0001	1003	0001	MATUFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.	-\$	0.02
1134	0001	1249	2016	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V. (201	-\$	0.02
1134	0001	1290	2016	CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C. V.	\$	-
1134	0001	1358	2014	INMOBILIARIA AZUL, S.A. DE C.V. (2014)	-\$	0.01
1134	0001	1374	2015	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.	-\$	0.01
1134	0001	1379	2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.	-\$	0.00
1134	0001	1381	2014	CONSTRUCTORA DOCECINCO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	1383	2016	CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

1134	0001	1384	2015	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.02		
1134	0001	1397	2014	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S - \$		0.00		
1134	0001	1397	2015	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S - \$		0.01		
1134	0001	1569	2015	PEREZ ESCOBAR RODOLFO IVAN "EQUIPO PEREZ BRAVO"	\$	0.05		
1134	0001	1570	2015	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01		
1134	0001	1583	2014	ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	\$	3,000,000.00		
1134	0001	1616	2015	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUERAS Y ASOC - \$		0.07		
1134	0001	1679	2015	MII MAVI, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01		
1134	0001	1727	2015	INFRAESTRUCTURA GEVELUSE, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01		
1134	0001	1790	2015	MAQUINAS Y CARRETERAS DIVAJE, S.A. DE C.V. (2015)	-\$	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)	\$	<b>142,838.88</b>		
1134	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	\$	<b>83,157.67</b>		
1134	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (20	\$	0.01		
1134	0001	2040	2016	DESARROLLOS CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. D	\$	<b>299,390.07</b>		
1134	0001	2041	2016	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	<b>314,491.68</b>	\$	839,878.30
						95.65		4.35

Cabe hacer mencion, que del total del saldo registrado en esta cuenta, el 4.35% corresponde a la actual administracion y se debe al anticipos pendientes de amortizar de los contratistas OSEYE S.A. DE C.V., ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO, DESARROLLOS CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. y HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. para ejecucion de obra; y del 95.65% restante, corresponde a administraciones anteriores.

**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 \$ -33,521,376.78 con respecto al mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro del deposito del Fondo Financiero de Apoyo Municipal, y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$ 8,064.08 y se integra de la siguiente manera:

<b>1121</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO</b>			\$	<b>8,064.08</b>		
1121	0002	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012			\$	7,383.98		
1121	0014	BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928			\$	680.10		
1121	0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			\$	-		

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

1231	TERRENOS	\$	240,948,218.00	\$	<b>540,679,713.55</b>		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	184,119,820.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	<b>23,089,956.72</b>				
1243	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORIO	\$	1,808,003.95				
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	<b>59,333,864.89</b>				
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	9,718,679.39				
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	17,348,859.10				
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	355,274.35				
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	210,000.00				
1249	OTROS BIENES MUEBLES	\$	1,816,125.02				
1251	SOFTWARE	\$	1,930,912.13				

En lo que se refiere a la cuenta 1241 Presenta una disminucion en relacion con el mes anterior de \$271,927.18 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la desincorporacion de bienes muebles, derivado de la depuracion de bienes que se esta realizando, de igual forma se puedo comentar, que duirante el mes de diciembre, se llevo a cabo la adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina para equipaar el CDC Tres Marias.

En lo que se refiere a la cuenta 1244 Presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$3,669,518.30 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de 2 Vehiculos Equipados como Patrullas para la Direccion de Seguridad publica, de igual forma se adquirio un Vehiculo Usado para Proteccion Civil, equipado como Ambulancia.



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

En lo que se refiere a la cuenta 1245 Presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$ 410,367.40 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la desincorporacion de bienes muebles, derivado de la depuracion de bienes que se esta realizando, de igual forma se puedo comentar, que duiramnte el mes de diciembre, se llevo a cabo la adquisicion de 33 Chalecos Antibalas para Elementos de la Direccion de Seguridad Publica.

En lo que se refiere a la cuenta 1246 Presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$ 98,107.14 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la desincorporacion de bienes muebles, derivado de la depuracion de bienes que se esta realizando, de igual forma se puedo comentar, que durante el mes de Diciembre, se llevo a cabo la adquisicion de 3 Motosierras para la Direccion de Servicios Publicos, asi como equipamiento del CDC de Tres Marias (1 Refrigerados y 1 Minicomponente)

En lo que se refiere a la cuenta 1249 Presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$ 120,342.20 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de 1 Carpa Plegable para el Instituto de la Mujer, 2 Carpas Lonas para Servicios Publicos, de igual forma, durante el mes de Diciembre, se llevo a cabo la desincorporacion de bienes muebles, derivado de la depuracion de bienes que se esta realizando.

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)**

**OTROS ACTIVOS (10)**

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 85,767,819.94
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 129,564,316.78

**1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico.** En lo que se refiere a esta cuenta, se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$67,234,829.67; esto se debe al registro de estimaciones durante el mes que se informa, quedando con un saldo al 31 de Diciembre de \$85,767,819.94 y se integra como a continuacion sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				\$	85,767,819.94
1235	0023	0000001	FISM2016	1379	FISM/001/2016 CONST GyB C.ENR.ONTIVEROS DE C.PROGRESO-C.C/	\$ 613,576.20
1235	0023	0000002	FISM2016	1976	FISM/002/2016 PAVdeC.SAN HIPOLITO DE C.SN JOSE-AV.AQUILES CO	\$ 4,831,968.85
1235	0023	0000003	FISM2016	1976	FISM/003/2016 PAV CALLE PALMITOS DE CHALCO-TLAHUAC A AV.CRI	\$ 5,034,891.79
1235	0023	0000004	FISM2016	1379	FISM/004/2016 CONSTdeAULA USOS MULTIPLES ESC PRIM VASCOdel	\$ 717,256.36
1235	0023	0000005	FISM2016	1379	FISM/005/2016 CONSTdeAULA PREESCOLAR NEZAHUALPILLI COL.FR.	\$ 377,201.70
1235	0023	0000006	FISM2016	1379	FISM/006/2016 CONSTdeAULA ESC PRIM CULTURAS PREHISPANICAS	\$ 375,858.53
1235	0023	0000007	FISM2016	1379	FISM/007/2016 CONSTdeAULAS ESC SEC NIÑOS HEROES, COL NUEV,	\$ 705,264.12
1235	0023	0000008	FISM2016	1996	FISM/008/2016 MEJORAMIENTO DE AULAS ESC PRIM RICARDO F.MAC	\$ 379,946.12
1235	0023	0000009	FISM2016	1976	FISM/009/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM I.ZARAG	\$ 1,099,494.58
1235	0023	0000010	FISM2016	1976	FISM/010/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC.SEC RAMON L	\$ 1,098,893.82
1235	0023	0000011	FISM2016	1976	FISM/011/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC TELESEC I.RA	\$ 1,098,463.11
1235	0023	0000012	FISM2016	1976	FISM/012/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LAURO A	\$ 1,099,762.18
1235	0023	0000013	FISM2016	1976	FISM/013/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM CRISTOI	\$ 1,097,877.83
1235	0023	0000014	FISM2016	1976	FISM/014/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC GRAL 15c	\$ 1,096,968.38
1235	0023	0000015	FISM2016	1996	FISM/015/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC XOCHIPILLI S	\$ 1,384,557.10
1235	0023	0000016	FISM2016	1915	FISM/016/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC GPE VICTORI/	\$ 929,848.16
1235	0023	0000017	FISM2016	1915	FISM/017/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BENITO JUA	\$ 927,596.61
1235	0023	0000018	FISM2016	1915	FISM/018/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE C.NUÑE	\$ 933,723.88
1235	0023	0000019	FISM2016	1915	FISM/019/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE MA.GON	\$ 917,966.35
1235	0023	0000020	FISM2016	1915	FISM/020/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CENTEN RE\	\$ 916,118.80
1235	0023	0000021	FISM2016	1915	FISM/021/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM RAFAEL M.N.	\$ 716,775.04
1235	0023	0000022	FISM2016	1379	FISM/022/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑO ARTILL	\$ 1,045,899.89
1235	0023	0000023	FISM2016	1996	FISM/023/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM A.MA.GARIB/	\$ 1,199,972.74
1235	0023	0000024	FISM2016	1979	FISM/024/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC.PRIM.ANAHUAC SI	\$ 1,049,019.04
1235	0023	0000025	FISM2016	1979	FISM/025/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM J.VICENTE V	\$ 771,104.71
1235	0023	0000028	FISM2016	0304	FISM/028/2016 REHAB DRENAJE C.MEXICASdeAV.XOCHIQUET-AV.TE	\$ 1,016,933.92
1235	0023	0000029	FISM2016	1290	FISM/029/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.XOCHIQUET-C.lv	\$ 595,011.29
1235	0023	0000030	FISM2016	1290	FISM/030/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.TEXCATL-AV.V.C	\$ 965,814.69
1235	0023	0000031	FISM2016	0304	FISM/031/2016 REHAB DRENAJE C.MAYASdeAV.XOCHIQUETZAL-AV.V	\$ 1,727,807.17
1235	0023	0000032	FISM2016	1979	FISM/032/2016 REHAB DRENAJE C.YAQUIS DE AV.XOCHIQU A TEXCATI	\$ 798,152.07
1235	0023	0000033	FISM2016	1979	FISM/033/2016 REHAB DRENAJE C.VIOLETA DE 05deMAY-CAMaSN M (	\$ 888,033.62
1235	0023	0000034	FISM2016	1982	FISM/034/2016 REHAB DRENAJE C.PALMITOSdeCHALCO-TLAHUAC-A\	\$ 1,040,322.37
1235	0023	0000035	FISM2016	1383	FISM/035/2016 REHAB DRENAJE C.SN PABLO DE 05deMAY-CAMaSN lv	\$ 3,213,831.20
1235	0023	0000036	FISM2016	1379	FISM/036/2016 REHAB DRENAJE C.ROBLEdeCAMaSN MIGUEL-5deMAY	\$ 377,622.98
1235	0023	0000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIX1	\$ 2,123,024.51



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



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

1235	0023	0000038	FISM2016	1979	FISM/038/2016	MTTOyREHAB DE DRENAJE CALLES 1,3,5y6 COL.FRAT	\$	250,796.81
1235	0023	0000039	FISM2016	1996	FISM/039/2016	CONSTdeINTERCONEX COLECTOR SOLIDARIDAD 1RA	\$	1,037,795.23
1235	0023	26	FISM16 ELEC 1	1662	FISM/026/2016	ELECTRIF C.AMARGURA CDA.AMARGURA,C.12,CDA DI	\$	1,224,960.00
1235	0023	27	FISM16 ELEC 2	1662	FISM/027/2016	ELECTRIF C.JON MEMBRILLO, 1A CDA DE MEMBRILLO	\$	371,200.00
1235	0024	000001	FEFOM2016	1982	FEFOM/001/2016	REENCARP.BOULEVARD CUAUHTEMOC PTE CPO P	\$	4,570,057.85
1235	0024	000002	FEFOM2016	1982	FEFOM/002/2016	REENCARP.BOULEVARD CUAUHTEMOC PTE CPO O	\$	2,285,026.36
1235	0024	000003	FEFOM2016	1249	FEFOM/003/2016	PAVdeCONCRETO HIDRAULICOdeC.CUITLAHUAC SA	\$	1,569,345.61
1235	0024	000004	FEFOM2016	1996	FEFOM/004/2016	PAVdeCONCRETO HIDRAULICO C.ALBATROS SAN M	\$	2,999,840.76
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.ARBO	\$	3,975,656.07
1235	0024	000007	FEFOM2016	2026	FEFOM/007/2016	REENCARP.CAMaSAN LUCASdeCARRET CHAL-CUAL	\$	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	\$	749,322.23
1235	0025	0PAD/104760/2016		1976	PAD/104760/2016	CONST ARCO TECHO ESC SEC CUITLAHUAC CHAL	\$	1,034,996.93
1235	0026	00000RP 002 2016		2028	RP/002/2016	CONST.PAV ASF C.RIO FRIO DE AV A.L.MATEOS-CANAL	\$	3,214,815.00
1235	0026	00000RP 003 2016		1984	RP/003/2016	CONST.PAV ASF C.ROBLE DE CAMaSN MIG-C.5deMAY C	\$	3,023,531.00
1235	0026	00000RP 004 2016		1996	RP/004/2016	CONST. CENTROdeDESARR.COMUN C.SANTA CECILIA C	\$	1,474,223.00
1235	0026	00000RP 008 2016		1996	RP/008/2016	IMPERMEAB OFICINAS OBRAS PUB AV.VICENTE GUERRI	\$	-
1235	0027	150251ME001 2016		2028	150251ME001/2016	CONST.PAV ASF C.RIO FRIODEAV A.L.MATEOS-CA	\$	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

Cabe hacer mencion, que las obras que se encuentran en proceso, re realizara su registro de Terminacion de Obra, una vez que la Direccion de Obras Publicas, remita a la Tesoreria Municipal, las Actas de Entrega Recepcion de cada una de ellas.

**1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios**, En relacion a esta cuenta, se puede apreciar que al cierre del mes que se informa, presenta un aumento con respecto al mes anterior de \$ 4,000,000.00 y su saldo al 31 de Diciembre es de \$ 129,564,316.78 y se integra como sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$	129,564,316.78		
1236	0001	000005	FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013	CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AC	\$	464,021.37
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 SEMIOLIMPIC	\$	33,950,000.02
1236	0003	00000001	RP 2014	1384	RP/001/2014	CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL	\$	5,071,804.09
1236	0003	00000005	RP 2014	1554	RP/005/2014	UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUK	\$	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 IXTAPAI	\$	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	\$	46,308.00
1236	0006	000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014	CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUIT.	\$	1,666,358.00
1236	0006	000020	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SA	\$	7,636.00
1236	0006	000021	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SA	\$	7,040.00
1236	0006	000022	FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZI	\$	66,288.00
1236	0006	000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINK	\$	6,920.00
1236	0006	000027	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014	AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM S	\$	847,501.00
1236	0006	000028	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SA	\$	119,860.00
1236	0006	000029	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SA	\$	12,888.00
1236	0006	000030	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014	ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NV	\$	18,652.00
1236	0007	000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014	PROYECTOS DE INFRAESTRUCT 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 I	\$	69,462.00
1236	0008	00000150251ME007		1384	150251ME007	CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRA	\$	2,619,536.00
1236	0008	00000150251ME009		1570	150251ME009	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIR	\$	11,454.00
1236	0008	00000150251ME010		1570	150251ME010	ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN	\$	10,560.00



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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	1613	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 HU	\$	179,788.00
1236	0008	00000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAU	\$	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 JARDIN	\$	10,000,000.00
1236	0010	097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COLEMIANO ZA	\$	3,599,000.01
1236	0011	097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES	\$	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 S	\$	100,000.00
1236	0016	00096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINAL	\$	1,994,027.93
1236	0017	000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUEN	\$	2,741,021.39
1236	0018	01822 EPYPC 2016	1976	EPYPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATI	\$	2,800,000.01
1236	0030	0000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	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/CH	\$	784,917.62
1236	0034	0000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOP	\$	117,737.64
1236	0035	0000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMI	\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,AS	\$	50,306.62
1236	0035	0000000000000033	0301	REMOD. 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. M	\$	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 PRE	\$	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 DI	\$	19,347.00
1236	0035	0000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN	\$	556,820.00
1236	0035	0000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO C	\$	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. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y E	\$	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/HAE	\$	2,294,339.00
1236	0038	0000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/I	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/15	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO	\$	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 S	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000002	0001	1.67988.7 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.CU	\$	3,499,756.05

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

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



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**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 \$ 182,315.99 con respecto al mes anterior y se debe principalmente al pago parcial del finiquito provisionado a nombre de RAUL CUEVAS LOPEZ; y el saldo que presenta esta cuenta es de \$ 749,972.10

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$ 6,650,126.01 en relación con el mes anterior y se debe principalmente al pago de facturas que fueron provisionadas en el ejercicio 2015 a nombre de COMERCIALIZADORA SUMIN S.A. DE C.V. por el suministro de combustible a los vehículos de las diferentes áreas del Municipio, el saldo que presenta esta cuenta al 30 de NOVIEMBRE es de \$ 58,184,757.36 y esta integrado como a continuación sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	51,534,631.35
2112	0001	0053	0003	SERVIN SOLIS ALBERTO (2006/2009)	\$ 2,298,314.40
2112	0001	0057	0003	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$ 861,059.09
2112	0001	0057	2015	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2015)	\$ 240,688.40
2112	0001	0078	0003	ALVAREZ RUEDA VICENTE (2003-2006)	\$ 55,166.46
2112	0001	0092	2016	NAVA LINARES ALFONSO (2016)	\$ 400.00
2112	0001	0093	0003	FERRELUNA, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$ 15,529.55
2112	0001	0093	2014	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2014)	\$ 16,452.28
2112	0001	0093	2015	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2015)	\$ 38,544.48
2112	0001	0117	0003	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$ 10,227.30
2112	0001	0117	2015	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2015)	\$ 638,000.00
2112	0001	0145	0003	TECNICA DIESEL NOEL'S, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$ 39,060.00
2112	0001	0156	0003	UNION DE PERMISIONARIOS TRABAJO, PROGRESO Y FUTURO (2003	\$ 20,847.40
2112	0001	0215	2016	LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V. (2016	\$ 79,729.09
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. (200	\$ 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	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	0748	0003	NIEVES CARCAÑO JOSE ALFREDO (2003-2006)	\$ 63,250.00
2112	0001	0751	0003	SALAZAR MENDEZ RICARDO (2003-2006)	\$ 93,276.23
2112	0001	0772	0003	HERNANDEZ SALAZAR VICTOR OSCAR (2003-2006)	\$ 45,974.90
2112	0001	0786	0003	TORRES MENDEZ MARIA JOAQUINA (2003-2006)	\$ 9,065.01
2112	0001	0837	0003	QUIROZ QUIROZ ISRAEL (2003-2006)	\$ 23,000.00
2112	0001	0889	0003	BARRIENTOS PINEDA PILAR (2003-2006)	\$ 700.00
2112	0001	0910	0003	MENDOZA VILCHIS JUSTINO	\$ 4,600.00
2112	0001	0915	0003	POSTES ILUMINARIOS Y EQUIPO ELECTRONICO SA DE CV	\$ 9,717.50
2112	0001	0916	0003	URMESA SA DE CV	\$ 96,083.72
2112	0001	0919	0003	PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	\$ 28,175.00
2112	0001	0925	0003	LEYVA PACHECO HORACIO	\$ 15,587.66
2112	0001	0930	0003	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA	\$ 16,100.00
2112	0001	0930	2014	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIE	\$ 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.	\$ 274,945.20
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



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

2112	0001	0993	0003	BLANCAS LOZANO ALBERTO (2006-2009)	\$	290,230.00
2112	0001	0997	0003	SERVICIOS INTEGRADOS MARIN, S.A DE C. V. (2006-2009)	\$	5,120.01
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO,	\$	230,580.00
2112	0001	1019	0003	LIC. MARICELA DE LA ROSA OSNAYA (2006/2009)	\$	13,112.33
2112	0001	1030	0003	MARCELA DANAEE SERRANO MONTESINOS	\$	4,255.00
2112	0001	1041	2015	GONZALEZ RODRIGUEZ EZEQUIEL "COMERCIALIZADORA GOVAME"	\$	347,871.01
2112	0001	1062	0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROTON, S.A. DE C. V. (2006-2009)	\$	458,551.88
2112	0001	1063	0003	GASOLINERA LAM, S.A. DE C.V.	\$	25,554.54
2112	0001	1073	0003	JESUS SALINAS PEREZ (2006/2009)	\$	4,369.58
2112	0001	1074	0003	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	10,602.81
2112	0001	1090	0003	INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	\$	554,783.76
2112	0001	1091	0003	MARCO ANTONIO LARA TORRES	\$	147,263.77
2112	0001	1092	0003	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARION, S.A. DE C.V.	\$	1,063,463.84
2112	0001	1097	0003	PROYECTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V.	\$	401,984.28
2112	0001	1100	0003	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA (2006/2009)	\$	11,500.00
2112	0001	1109	2015	MARIA ALEJANDRA MIRELES MARTINEZ "HONORARIOS" (2015)	\$	80,000.00
2112	0001	1119	0003	PALACIOS CADENA LORENA YADIRA (2006/2009)	\$	2,277.00
2112	0001	1121	0003	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	164,768.97
2112	0001	1121	2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1123	0003	IMPRESORES MASEL, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	46,000.00
2112	0001	1131	0003	B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$	182,570.73
2112	0001	1132	0003	CIRCO 13 S.A. DE C.V.	\$	500.00
2112	0001	1140	0003	ING. MANUEL RAMIREZ MARTINEZ (2006/2009)	\$	481,838.20
2112	0001	1149	0003	BALLET FOLKLORICO DE MEXICO, A.C.	\$	110,000.00
2112	0001	1154	0003	HECTOR ROSAS LOPEZ (2006/2009)	\$	244,247.74
2112	0001	1163	0003	ANTONIO RUIZ MARQUEZ (2006/2009)	\$	210,302.66
2112	0001	1164	0003	GERARDO GALVAN VARGAS (2006/2009)	\$	88,158.97
2112	0001	1166	0003	EDITOR LA PRENSA, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	11,500.00
2112	0001	1176	0003	MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A DE C.V. (2006-20099)	\$	1,757,792.60
2112	0001	1177	0003	JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	\$	13,050.00
2112	0001	1183	0003	EDUARDO HERNANDEZ CRUZ (2009/2012)	\$	108,394.21
2112	0001	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	JÁRDINES 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	2016	JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO (2016/2018)	\$	16,240.00
2112	0001	1225	0003	RICARDO HUERTA IGLESIAS (2009/2012)	\$	3,828.00
2112	0001	1230	0003	MIGUEL ANGEL BARRERA GALINDO (2009/2012)	\$	2,800.00
2112	0001	1252	0003	TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	13,037.74
2112	0001	1254	0003	CENTRAL DE LAMINAS Y PERFILES ESPECIALES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	453,309.55
2112	0001	1256	0003	FERACHI, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	43,268.00
2112	0001	1258	0003	GRUPO EMPRESARIAL PLS, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	70,442.16
2112	0001	1262	0003	SISTEMAS MEDICOS INTEGRALES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	51,657.78
2112	0001	1272	0003	TELLEZ MENESES & ASOCIADOS, S.C. (2009/2012)	\$	243,600.00
2112	0001	1274	2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2015)	\$	30,808.13
2112	0001	1274	2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)	\$	36,942.00
2112	0001	1276	0003	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	\$	76,832.00
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA/	\$	48,666.87
2112	0001	1292	2015	CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO "REFACCIONARIA DIESEL SA	\$	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	1297	0003	LORENA CERVANTES MARIN (2009/2012)	\$	624,428.24
2112	0001	1298	0003	OSWALDO LOPEZ NAVARRO (2009/2012)	\$	18,760.00



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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	1320	2016	EDUARDO ALTAMIRANO TAPIA (2016)	\$	4,071.60
2112	0001	1325	2015	FRANCISCO MILLAN PEGO (2015)	\$	2,600,855.44
2112	0001	1329	0003	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	72,832.00
2112	0001	1329	2014	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	63,567.20
2112	0001	1329	2015	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2015)	\$	3,520,477.62
2112	0001	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1343	2016	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	38,163.77
2112	0001	1344	2016	TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL "STE SERVICIO TECNICO ESPECI	\$	13,553.21
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. D	\$	676,692.82
2112	0001	1352	2014	GASOCALCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	999.95
2112	0001	1358	2015	INMOBILIARIA AZUL, S.A. DE C.V. (2015)	\$	928,000.00
2112	0001	1372	2016	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2016)	\$	377,870.16
2112	0001	1380	0003	ARQUITECTURA, DECORACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. (201	\$	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 1	\$	3,500.00
2112	0001	1407	2015	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2015)	\$	52,169.31
2112	0001	1412	2016	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE DEL EDO DI	\$	445,143.00
2112	0001	1423	2014	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$	28,352.00
2112	0001	1423	2015	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$	297,321.84
2112	0001	1434	0003	GUILLERMO GOMEZ LUNA (2013/2015)	\$	24,000.00
2112	0001	1447	2016	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE"	\$	3,500.00
2112	0001	1471	2014	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENDOS, S.A. DE C.V. (2014)	\$	4,012.00
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)	\$	1,069,280.34
2112	0001	1503	2015	CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	510,457.30
2112	0001	1519	2016	PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSSTINN" (2016)	\$	5,920.64
2112	0001	1536	2015	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL A	\$	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	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	2016	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2016)	\$	4,589.04
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	1724	2016	LA LATINOAMERICANA, S.A. (2016)	\$	7.14
2112	0001	1743	2015	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	\$	187,164.80
2112	0001	1760	2015	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	\$	1,288,871.42
2112	0001	1770	2015	MOLINA MONROY MARIA LUISA (2015)	\$	1,369,022.02
2112	0001	1779	2016	ACTITUD FEMENINA, A.C. (2016)	\$	440,315.90
2112	0001	1793	2015	PROYECCION Y EXPANSION EMPRESARIAL PEM, S.A. DE C.V. (2015	\$	500,000.00
2112	0001	1796	2016	PATONI PARTIDA MARISELA LAURA (2016)	\$	17,191.20
2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS, S	\$	128,231.04
2112	0001	1860	2016	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	348,554.30
2112	0001	1874	2016	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2016)	\$	1,737,988.80



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

2112	0001	1918	2016	GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" (2016)	\$	181,126.09
2112	0001	1921	2016	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V. (2016)	\$	22,030.14
2112	0001	1945	2016	PEÑALOZA OLVERA RICARDO "SERV AUTOMOTRICES DE CHALCO"	\$	6,124.80
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1966	2016	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALWAHIDA S.A. DE C.V. "COMEX" (2	\$	2,089,681.00
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	1984	2016	ROMAN GUTIERREZ RUBEN "R&A CONSTRUCCIONES" (2016)	\$	828,737.64
2112	0001	1994	2016	NAVA BURGOS ROBERTO JUAN (2016)	\$	85,266.16
2112	0001	2020	2016	ERICK EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ (2016)	\$	29,232.00
2112	0001	2027	2016	MELO VERA OSCAR (2016)	\$	300,000.00
2112	0001	2047	2016	CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V.	\$	1,588,028.00

**2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**, En esta cuenta se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$ 1,998,883.80 y se debe a que durante el mes de noviembre se llevo a cabo el registro de 2 anticipos para la ejecucion de obra Parque Lineal Adolfo Lopez Mateos en Av. Adolfo Lopez Mateos en la Colonia Agrarista con recursos del programa Espacios Publicos y Participacion Comunitaria y aportacion Municipal; el saldo de esta cuenta al 30 de NOVIEMBRE es de \$ 2,359,940.33

2113				<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ</b>	<b>\$</b>	<b>2,359,940.33</b>
2113	0001	0431	2015	CONVERMAT, S.A. DE C.V. (2015)	\$	311,056.53
2113	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	50,000.00
2113	0001	1976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,998,883.80

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminucion en relacion con el mes anterior de \$ 435,652.67 y se debe principalmente al pago que se realizo al Issemym por el entero de Cuotas y Aportaciones, el saldo que presenta esta cuenta al 30 de NOVIEMBRE es de \$33,448,644.44

**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**, En esta cuenta se puede apreciar una disminucion en relacion con el mes anterior de \$ 741,542.97 se debe a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el pago a algunos acredores como son: CAJA DE AHORRO SUTEYM, PRESTAMOS CAJA SUTEYM y el pago parcial por el Anticipo de Participaciones otorgado por el Gobierno del estado de Mexico, el saldo que presenta esta cuenta al cierre de NOVIEMBRE es de \$ 35,862,011.97

**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 de \$ 22,416,666.67; esto se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo una reclasificacion de la cuenta **2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo** a esta cuenta, toda vez que por error se habia registrado en la cuenta 2121 un credito otorgado por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, de igual forma se registraron las amortizaciones del credito de Interacciones y Bancomer, quedando un saldo al 30 de NOVIEMBRE de 2016 de \$ 69,166,666.67

2131	0001			<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN</b>	<b>\$</b>	<b>69,166,666.67</b>
2131	0001	0002	0002	INTERACCIONES INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CRED	\$	42,500,000.00
2131	0002	0003	0002	CREDITO SIMPLE (A 3 MESES) CONTRATO 9803831941	\$	26,666,666.67

**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 disminucion de \$165,359.15 en relacion con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio asi como amortizacion a capital del convenio de ISSEMYM y Credito Banobras, el saldo que se refleja al 30 de NOVIEMBRE 2016 es de \$178'483,096.04 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001			<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>178,483,096.04</b>
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (2	\$	30,239,369.54
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	148,243,726.50

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION (12)**

Impuestos	\$	103,000,805.56	<b>71.91</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	
Contribuciones de Mejoras	\$	42,077.00	0.03
Derechos	\$	30,224,711.29	<b>21.10</b>
Productos de Tipo Corriente	\$	1,372,005.50	<b>0.96</b>



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 8,590,963.17	<b>6.00</b>
Otro ingresos y Beneficios varios	\$ -	
	<b>\$ 143,230,562.52</b>	<b>100.00</b>

**IMPUESTOS:** Se tiene un **71.91%** del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro del impuesto predial y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, se puede mencionar que durante el mes de **NOVIEMBRE**, se obtuvo una recaudación del \$ 4,380,400.79

**CONTRIBUCION DE MEJORAS:** Se tiene un **71.91%** del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro del impuesto predial y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, se puede mencionar que durante el mes de **NOVIEMBRE**, se obtuvo una recaudación del \$ 4,380,400.79

**DERECHOS:** Se tiene un **21.10%** del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta de Ingresos 4143 - 04 - 03 - 29 Por *Servicios de Alumbrado Publico*, seguido del *Desarrollo Urbano y Obras Publicas y Multas de Derechos*, se puede mencionar que durante el mes de **NOVIEMBRE**, se obtuvo una recaudación del \$ 2,721,905.82

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un **0.96%** del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso *Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales y en Impresos y Papel Especial*, se puede mencionar que durante el mes de **NOVIEMBRE**, se obtuvo una recaudación del \$ 120,809.48

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un **6.00%** del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso *Sanciones Administrativas, Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público*, se puede mencionar que durante el mes de **NOVIEMBRE**, se obtuvo una recaudación del \$ 299,860.62

Se puede observar que donde se tuvo una mayor recaudación es en el Rubro de **IMPUESTOS** se tiene un **72.67%** del total de la recaudación y se debe principalmente al registro del impuesto predial y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles; en el rubro de **aprovechamientos de tipo corriente** se tiene un **6.11%** se obtuvo el mayor ingreso por los reintegros por el pago de ODAPAS del ISSEMYM convenio y cuenta corriente, en el rubro de en mayor ingreso por en el rubro de **Derechos** se tiene una recaudación del **20.27%** Se puede apreciar que la mayor recaudación se obtuvo por el rubro de recargos. en el rubro de **productos de tipo corriente** se tiene un **0.92%** que se obtuvo por los impresos en papel especial.

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)**

Servicios Personales	\$ 242,129,732.49	50.09
Materiales y Suministros	\$ 21,155,988.09	4.38
Servicios Generales	\$ 94,465,819.36	19.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 60,138,367.50	12.44
Intereses de la Deuda Publica	\$ 12,573,247.38	2.60
Inversión Publica	\$ 35,010,152.87	7.24
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 3,374,916.41	0.70
Depreciación Acumulada de Muebles	\$ 14,574,789.84	3.01
	<b>\$ 483,423,013.94</b>	<b>100.00</b>

**Capítulo 1000 Servicios Personales:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un **50.09%** en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$ 24,296,815.54. Principalmente se debe al gasto del Subcapítulo **1100** Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente donde se ejerció un 56.44% y se debe a que en este se consideran los gastos por las percepciones del personal de Base y Cabildo; **1300** Remuneraciones Adicionales y Especiales donde se tiene ejercido un 14.59% y principalmente se debe al pago de Gratificación y Compensación al personal de Base; en el Sub capítulo **1400** Seguridad Social se tiene un 13.55% ejercido, y se debe al pago de Aportaciones Patronales de Issemym del personal de base; **1500** Otras prestaciones sociales y económicas con un ejercido del 8.34% y se debe principalmente al registro de Laudos que se tuvieron durante el mes que se informa, así como prestaciones del personal sindicalizado y por último el subcapítulo **1200** Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio con un 7.08% ejercido y se debe a que en este se consideran los gastos por las percepciones del personal de lista de raya.

**Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS:** En este capítulo que representa el **4.38%** en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$ 2,758,085.59. Principalmente se debe al gasto en el Subcapítulo **2600** Combustible, Lubricantes y Aditivos donde se tiene un 40.72% ejercido y se refiere a los pagos por el suministro de combustible para las diferentes áreas del monto más significativo por este concepto es el suministro a los vehículos de la Dirección de Seguridad Pública, seguido de la Dirección de Servicios Públicos y posteriormente la Dirección de Obras Públicas; en el Subcapítulo **2100** Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales donde se tiene un 29.79% ejercido Siendo el gasto más significativo el de Materiales y Útiles de oficina, seguido de Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; en el Subcapítulo **2300** Alimentos y Utensilios, donde se tiene un ejercido del 7.94% y se debe principalmente a la adquisición de productos alimenticios para animales.

**Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES:** En este capítulo que representa el **19.54%** del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$ 7,325,108.34 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapítulo **3800** Servicios Oficiales donde se tiene un 57.95% ejercido, se puede mencionar que durante el mes de **NOVIEMBRE**, se llevo a cabo el registro para el pago por el servicio de la renta de Pista de Hielo, Show artístico sobre Hielo y Otros servicios relacionados con motivo de la Temporada Navideña; en el Subcapítulo 3100 Servicios básicos donde se tiene un ejercido del 30.51% y se refiere principalmente al Servicio de energía eléctrica para alumbrado público y el Subcapítulo **3900** Otros Servicios Generales donde se refleja un ejercido de 6.32% y básicamente se refiere al registro por el entero del impuesto del 3% Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.



**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 2016 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**Capítulo 4000** TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: En este capítulo que representa el **12.44%** del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$ 4,645,127.81 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapítulo **4300** Subsidios y Subvenciones donde se tiene un 66.63% ejercido, 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 NOVIEMBRE y el Subcapítulo **4400** Ayudas Sociales, donde se refleja un ejercicio de 33.37% y básicamente se refiere a los diferentes apoyo que se otorgan a la comunidad en general, durante el mes de NOVIEMBRE 2016

**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**

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ