



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, El saldo de esta cuenta al cierre del mes es de \$129,000.00 en comparacion con el mes anterior se tiene ninguna variación de \$ 43,000.00

En lo que se refiere al rubro de BANCOS, se observa un saldo al cierre de mes que se informa de \$211'184,848.70 y una variacion de \$40'737,997.87 y se integra de la siguiente manera:

1112		BANCOS		\$ 211,184,848.70
1112	0001	BANORTE		\$ 48,262,636.92
1112	0001	0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015)	\$ 48,262,636.92
1112	0002	BBVA BANCOMER		\$ 8,632,904.48
1112	0002	0008	0194644778 R. P 2014	\$ 8,632,904.48
1112	0003	BANAMEX		\$ 6,295,898.98
1112	0003	0001	7004/6416846 RP 2013	\$ 6,295,898.98
1112	0004	BANORTE (2009-2012)		\$ 11,850.51
1112	0004	0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)	\$ 305.39
1112	0004	0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010	\$ 11,545.12
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		\$ 37,722,947.56
1112	0008	0001	0419633642 FORTAMUN 2016	\$ 26,695,383.82
1112	0008	0002	0421028304 FEFOM 2016	\$ 7,795,183.45
1112	0008	0006	0414586244 FISM 2016	\$ 32.06
1112	0008	0007	0414586253 INFRAESTRUCTURA 2016	\$ 0.50
1112	0008	0008	0414586262 PROGRAMAS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 201	\$ 0.50
1112	0008	0010	0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$ 651,193.07
1112	0008	0012	BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR	\$ 2,581,153.66
1112	0008	0013	BANORTE 0421167034 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COM	\$ 0.50
1112	0009	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018		\$ 110,235,096.21
1112	0009	0007	BBVA BANCOMER 0104303806 MODERNIZACION CATASTRAL 3RA ET	\$ 4,000,390.72
1112	0009	0011	BBVA BANCOMER 0103747824 FASP 2016	\$ -
1112	0009	0012	BBVA BANCOMER 0104180887 FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	\$ 1,618,799.88
1112	0009	0013	BBVA BANCOMER 0104119770 FORTASEG 2016 (FEDERAL)	\$ 6,802,321.31
1112	0009	0014	BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016	\$ 35,859,475.31
1112	0009	0015	BBVA BANCOMER 0105096847 MUNICIPIO DE CHALCO INMUJERES	\$ 107,007.63
1112	0009	0016	BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS	\$ 354,978.75
1112	0009	0017	BBVA BANCOMER 0105559049 FEIEF 2016	\$ 5,192,719.76
1112	0009	0018	BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016	\$ 52,553,208.54
1112	0009	0019	BBVA BANCOMER 0106472281 CONACULTA LA MAGIA DEL MICTLAN	\$ 155,001.04
1112	0009	0020	BBVA BANCOMER 0108049556 MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA ESP	\$ 2,991,193.20
1112	0009	0021	BBVA BANCOMER 0107320485 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	\$ 600,000.00

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

De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO podemos observar que en esta cuenta, se observa un aumento de \$3'394,460.28 y se debe a que en el mes que se informa se registro el descuento por el pago de ISSEMYM del convenio de ODAPAS.

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$494.00 y se debe principalmente a que durante el mes que se informa se registro el subsidio al empleo de las nominas del mes de Septiembre 2016.

Por lo que respecta a la cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO, se puede observar que en el mes que se informa hay un aumento de \$2,978,623.64 y esto se debe a que se llevo a cabo la provision facturas de el Palacio del Rescatista S.A. de C.V., por el 50% de anticipo de compra de una unidad de Bomberos y Ruben roman Gutierrez por el 50% de anticipo para el suministro y colocación de estructura de perfil tubular

En relación al rubro de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1134, se puede observar que hay variacion con respecto al mes anterior de \$8'899,207.60 teniendo un saldo al mes que se informa de \$30'440,834.34 no se presento movimiento en el mes y se integra de la siguiente manera:

1134	0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$ 30,440,834.34
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.	\$ 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.	\$ 823,422.88
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.	\$ 74,401.10



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1134	0001	2015	2015	IBÁÑEZ 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,	\$	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 D	\$	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 PRISMA S./	\$	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 ESPECIAL	\$	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.	\$	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 ARQL	\$	0.01
1134	0001	0974	2015	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ARQL	-\$	0.02
1134	0001	0996	2015	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V.	\$	0.01
1134	0001	01002	0001	MH MIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DI	\$	1.00
1134	0001	01003	0001	MATUFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.	-\$	0.02
1134	0001	01249	2016	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V. (20	\$	470,953.79
1134	0001	01290	2016	CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C. V.	\$	468,248.48
1134	0001	01358	2014	INMOBILIARIA AZUL, S.A. DE C.V. (2014)	-\$	0.01
1134	0001	01374	2015	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	-\$	0.01
1134	0001	01379	2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE	\$	951,296.88
1134	0001	01381	2014	CONSTRUCTORA DOCECINCO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	01383	2016	CONSTRUCTORA DOCECINCO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	964,149.36
1134	0001	01384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	01384	2015	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.02
1134	0001	01397	2014	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA,	\$	167,651.20
1134	0001	01397	2015	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA,	-\$	167,651.21
1134	0001	01569	2015	PEREZ ESCOBAR RODOLFO IVAN "EQUIPO PEREZ BRAVO	\$	0.05
1134	0001	01570	2015	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	01583	2014	ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	\$	3,000,000.00
1134	0001	01616	2015	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUERAS Y ASOC	-\$	0.07
1134	0001	01679	2015	MII MAVI, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	01727	2015	INFRAESTRUCTURA GEVELUSE, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	01790	2015	MAQUINAS Y CARRETERAS DIVAJE, S.A. DE C.V. (2015)	-\$	0.01
1134	0001	01915	2016	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,844,971.78
1134	0001	01976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	\$	3,428,761.22
1134	0001	01979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	\$	629,390.38
1134	0001	01982	2016	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. (2016)	\$	2,385,122.12

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, se observa que presenta una variación de \$ 3,707,346.53 con respecto al mes anterior y al cierre del periodo que se informa, presenta un saldo de \$ 27,617,702.55 y se integra de la siguiente manera:

1121			INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	27,617,702.55
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	\$	27,609,638.47

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231			TERRENOS	\$	240,948,218.00	\$	532,436,706.77
1233			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	184,119,820.00		
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	22,450,065.90		
1243			EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORIO	\$	1,808,003.95		
1244			EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	51,364,574.59		
1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	10,129,046.79		
1246			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	17,425,008.24		
1247			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	355,274.35		



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	210,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	\$	1,695,782.82
1251	SOFTWARE	\$	1,930,912.13

En lo que se refiere a estas cuentas se observa que hubo variación con relación al mes anterior en las cuentas 1241 debido a que en el mes que se informa se llevo a cabo la adquisicion de impresoras, Cuenta 1245 por la adquisicion de chalecos balísticos, Cuenta 1246 adquisicion de Lamparas Led, motosierra, bomba de achique, bomba sumergible y escalera, Cuenta 1249 debido a que durante el mes que se informa se hizo la adquisicion de motos, cuatrimotos y vehiculos, y Cuenta 1249 por la adquisicion de carpa y lonas

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	1,596,160.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	125,564,316.78

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, presenta una variación con respecto al mes que se informa ya que se realizaron obras y su saldo al mes que se presenta es \$1'596,160.00

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, no se presenta variación alguna con respecto al mes anterior ya que un hubo movimiento alguno y su saldo al mes que se presenta es de \$125,564,316.78 y se integra como sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	125,564,316.78
1236 0001 00005 FEFOM2013 1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER /			\$	464,021.37
1236 0001 00014 FEFOM2013 1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA			\$	10,694,440.45
1236 0002 0001 CONADE2013 1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMP			\$	33,950,000.02
1236 0003 0000001 RP 2014 1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA CC			\$	5,071,804.09
1236 0003 0000005 RP 2014 1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALU			\$	1,350,000.00
1236 0004 000074 FISM2013 1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN M/			\$	5,084,604.18
1236 0005 000090 PREP2014 1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPA			\$	1,350,000.00
1236 0006 00012 FEFOM2014 1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC C			\$	14,132.00
1236 0006 00013 FEFOM2014 1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC J/			\$	46,308.00
1236 0006 00018 FEFOM2014 1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUI			\$	1,666,358.00
1236 0006 00020 FEFOM2014 1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.			\$	7,636.00
1236 0006 00021 FEFOM2014 1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.			\$	7,040.00
1236 0006 00022 FEFOM2014 1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZ			\$	66,288.00
1236 0006 00023 FEFOM2014 1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITIT CDC HUITZILZIN			\$	6,920.00
1236 0006 00027 FEFOM2014 1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM			\$	847,501.00
1236 0006 00028 FEFOM2014 1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.			\$	119,860.00
1236 0006 00029 FEFOM2014 1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S.			\$	12,888.00
1236 0006 00030 FEFOM2014 1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC N			\$	18,652.00
1236 0007 00093888 CULT14 0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTUR/			\$	4,995,882.46
1236 0008 0000150251ME001 1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS			\$	21,198.00
1236 0008 0000150251ME002 1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES			\$	69,462.00
1236 0008 0000150251ME007 1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGR			\$	2,619,536.00
1236 0008 0000150251ME009 1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MI			\$	11,454.00
1236 0008 0000150251ME010 1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN			\$	10,560.00
1236 0008 0000150251ME011 1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYC			\$	99,432.00
1236 0008 0000150251ME012 1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZIN			\$	10,380.00
1236 0008 0000150253ME004 1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN M			\$	1,271,254.00
1236 0008 0000150253ME005 1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HL			\$	179,788.00
1236 0008 0000150253ME006 1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUA			\$	19,332.00
1236 0008 0000150253ME008 1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SA			\$	27,978.00
1236 0009 0094187 GIS2014 1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDI			\$	10,000,000.00
1236 0010 97628 DEPORTE15 1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO Z/			\$	3,599,000.01
1236 0011 97578 CULTURA15 0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADE			\$	2,991,913.46
1236 0012 00000009 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 COI			\$	350,000.00
1236 0014 000030 FISM2015 0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. S			\$	300,000.00
1236 0015 3 PREP ESTAT 15 1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL			\$	100,000.00
1236 0016 0096672 PAD2014 1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINA			\$	1,994,027.93
1236 0017 00000009 RP2014 1569	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUEI			\$	2,741,021.39
1236 0030 000000000000140 0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D23			\$	228,711.02
1236 0030 000000000000140 0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230			\$	34,306.65
1236 0034 000000000000017 0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/C			\$	784,917.62
1236 0034 000000000000017 0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DO			\$	117,737.64
1236 0035 000000000000010 0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOM			\$	335,377.48
1236 0035 000000000000010 0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,A			\$	50,306.62
1236 0035 000000000000033 0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL			\$	221,919.37
1236 0035 000000000000040 0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C			\$	60,065.39
1236 0035 000000000000077 0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. I			\$	38,721.83
1236 0035 000000000000147 0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCI			\$	448,328.03
1236 0035 000000000000210 0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F			\$	483,591.24



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0035	0000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZIHUAC	\$	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 TESOQUIPA	\$	556,820.00
1236	0035	0000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	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	\$	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. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HA	\$	2,294,339.00
1236	0038	0000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP.	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/!	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R..A..EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRC	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA S	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MA'	\$	2,337,486.30
1236	0044	0000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CI	\$	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 incorporarlas al patrimonio.

En relación a la cuenta 1279 Otros Activos Diferidos, se puede observar que presenta una variación de \$1,199,790.00 con respecto al mes anterior y su saldo al mes que se presenta es de \$170,269.00

PASIVO (11)

Por lo que se refiere a la cuenta 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, se observa una disminución con respecto al mes anterior de \$766,781.64 esto se debe a los pagos y provisión de finiquitos en el mes de Septiembre 2016

En Relación a la cuenta 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Se puede apreciar una disminución en relación con el mes anterior por la cantidad de \$-12,763,949.71 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la provisión de pasivos de diversas facturas por el suministro de combustible, servicio de fotocopiado, publicidad, seguros de vehiculos, papelería, gas, energía eléctrica, consumos, publicidad, asesorías, arrendamiento de maquinaria y el pago de servicio de telefono así como el suministro y colocación de luminarias, así como el pago de facturas provisionadas en

En relación a la cuenta 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, se aprecia que hay disminución de \$10,661,485.22 y esto se debe a que en el mes que se informa se provisionaron facturas por anticipos de obra, así como se llevo a cabo el pago de facturas provisionadas y el saldo que se presenta al cierre del mes que se informa es de \$5,580,941.24

En lo que se refiere a la cuenta 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, presenta un aumento en relación con el mes anterior de 596,365.50 esto se debe principalmente al registro del pago de Retenciones de ISSEMYM, Cuotas Sindicales, Pensiones alimenticias y Retenciones de ISR que fueron enteradas durante el mes que se informa, el saldo que se presenta al cierre del mes que se informa es de \$31,987,860.95

Por lo que respecta a la cuenta 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, se puede apreciar un aumento en relación con el mes anterior de \$46,732,876.44 por el pago realizado a algunos acreedores principalmente a CFE y la provisión del impuesto del 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de Septiembre 2016.

En relación a la cuenta 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA, se puede observar que al cierre del mes que se informa esta cuenta se encuentra con un saldo de cero, en relación con el mes anterior esto se debe a que ya quedo pagado el financiamiento otorgado por parte de BBVA BANCOMER y ya no se registro ningun otro adeudo.

En lo que se refiere a la cuenta 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta una disminución de \$161,174.05 en relación con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio así como amortización a capital del convenio de ISSEMYM y Credito Banobras, el saldo que se refleja al 30 de SEPTIEMBRE 2016 es de \$178'807,522.86 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	178,646,348.81
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (\$	30,313,808.27
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	148,332,540.54

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	93,735,314.43	73.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	
Contribuciones de Mejoras	\$	42,077.00	0.03
Derechos	\$	25,171,585.23	19.68
Productos de Tipo Corriente	\$	1,134,909.68	0.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	7,789,689.71	6.09
Otro ingresos y Beneficios varios	\$	-	
	\$	127,873,576.05	99.99

Se puede observar que donde se tuvo una mayor recaudación es en el rubro de **IMPUESTOS** se tiene un **73.30%** 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 **6.09%** 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 **19.68%** 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 **0.89%** que se obtuvo por los impresos en papel especial.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Servicios Personales	\$ 193,475,798.61	52.24
Materiales y Suministros	\$ 16,847,155.27	4.55
Servicios Generales	\$ 64,938,612.44	17.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 49,624,306.56	13.40
Intereses de la Deuda Publica	\$ 9,264,625.93	2.50
Inversión Publica	\$ 21,660,747.37	5.85
Amortización de la Deuda Publica		
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 2,761,060.91	0.75
Depreciacion Acumulada de Muebles	\$ 11,801,854.77	3.19
	\$ 370,374,161.86	100.00

Por lo que se refiere al capítulo **1000** Servicios Personales representa un **52.24%** en relación con el Total Ejercido, el Subcapítulo donde mayor presupuesto se ejerció es el **1100** Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (56.04%) y se debe a que en este se consideran los gastos por las percepciones del personal de Base y Cabildo durante el periodo que se informa; **1200** Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio (7.27%) y se debe a que en este se consideran los gastos por las percepciones del personal de lista de raya del periodo que se informa; en el Sub capítulo **1400** Seguridad Social (16.02%) por las Aportaciones Patronales del personal de base; en el Subcapítulo **1300** Remuneraciones Adicionales y Especiales (16.32%) y principalmente se debe al pago de Gratificación y Compensación al personal de Base, así mismo por el pago de Compensaciones, Aguinaldo y Gratificaciones pagados durante el mes que se informa; **1500** Otras prestaciones sociales y económicas (4.35%) por las prestaciones al personal sindicalizado.

En relación al **Capítulo 2000** representa el **4.55%** del total Ejercido y se puede comentar que el Sub capítulo donde se tiene el mayor presupuesto ejercido es el **2100** Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales (14.21%) Siendo el gasto mas significativo el de Materiales y Utiles de oficina, seguido de Materiales de Limpieza y Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos; Sub capítulo **2900** Herramientas, refacciones y accesorios menores (1.58%), por la adquisición de Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte para Servicios Públicos y Administración; **2400** Materiales y artículos de construcción y de reparación (4.87%) por la adquisición de materiales de construcción para rehabilitación de vialidades, Sub Capítulo **2600** Combustible, Lubricantes y Aditivos (44.73%) donde se considera el pago por el suministro de combustible para las diferentes áreas el monto mas significativo por el consumo de combustible es Seguridad Publica; en el Sub capítulo : Sub Capítulo **2700** Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos (29.88%) por la compra de prendas de protección.

En relación al **Capítulo 3000** que representa el **17.53%** del Total Ejercido y se puede comentar que el Sub capítulo donde se tiene el mayor presupuesto ejercido es el **3300** Servicios Profesionales, Científicos, técnicos y otros (42.52%) **3400** Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (14.60%), Principalmente se debe al registro por el cobro de comision cobrada por credito otorgado por la institucion bancaria BBVA BANCOMER; Subcapítulo **3900** Otros Servicios Generales (9.02%) y principalmente se debe a la provision del Impuesto del 3% Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de Septiembre 2016.

En relación al **Capítulo 4000** que representa el **13.40%** del Total del Presupuesto Ejercido, el monto ejercido se tiene en el Subcapítulo **4300** Subsidios y Subvenciones que ocupa el 88.78% del Capítulo y que principalmente se debe al subsidio por carga fiscal, así como por el Subsidio otorgados como gastos de operación para los organismos descentralizados.

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



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

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

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

AVALES Y GARANTIAS

7731	Fianzas Contratadas	\$	209,052.23
7732	Contratacion de Fianzas	\$	209,052.23

En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mencion que en el mes de enero 2016, se llevo a cabo el pago de la fianza de fidelidad global por un monto de \$95,783.80 correspondiente al ejercicio 2016, de igual forma tiene un saldo inicial \$113,268.43 que corresponde al pago de Fianza de Fidelidad Global con una cobertura del 01 de Enero de 2016 hasta el 31 de de Diciembre de 2018.

JUICIOS

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2016, el cual asciende a la cantidad de \$ 1'001,738,493.60

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En esta cuenta se puede apreciar al cierre del mes de Septiembre de 2016 un saldo de \$354,242,589.76 el cual representa el presupuesto que esta pendiente por recaudar en los meses de Septiembre a Diciembre 2016 y en comparacion con el presupuesto aprobado se tiene una disminucion de \$ 81'962,681.93 que corresponde a la ley de ingresos recaudada en el periodo que se informa.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa y el cual asciende a la cantidad de \$647,495,903.84

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 2016 por la cantidad de \$ 1'001,738,493.60 y esta distribuido como a continuacion sigue:

8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$	500,451,684.00	\$ 1,001,738,493.60
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	124,876,021.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$	138,197,071.00	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$	228,588,055.60	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	9,625,662.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer en el periodo de Septiembre a Diciembre de 2016 por \$ 483,736,757.60 y esta integrado como a continuacion se describe:

8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$	201,515,452.53	\$ 483,736,757.60
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	70,367,898.68	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	81,359,873.45	



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 129,286,841.71	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,206,691.23	
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 \$6'821,897.91		
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 5,049,225.50	\$ 6,821,897.91
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 1,772,672.41	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 30 de Septiembre de 2016, se refleja un saldo por la cantidad de \$ 415'772,677.90		
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 272,992,479.61	\$ 415,772,677.90
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 48,680,371.79	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 56,837,197.55	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 31,414,224.59	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	\$ 5,848,404.36	

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 ⁽²⁾
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ⁽³⁾

C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA
INTRODUCCION (4)
PANORAMA ECONÓMICO (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 armonia y sustentabilidad, ademas de administrar eficiente y racional los recursos publicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.
BASES DE 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 ANÁLOGOS (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)

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ