



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 2018 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

1111 EFFECTIVO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar, que al cierre del mes que se informa se presenta un aumento de \$6,297,109.66 por el registro del cheques de caja que se realizaron por la cancelacion de las cuentas bancarias por el cierre de la administracion municipal 2016- 2018 siendo las mas significativas, CHEQUE DE CAJA CTA 0111351567 FORTAMUNDF 2018, CHEQUE DE CAJA CTA 0112377853 FISE 2018 y CHEQUE DE CAJA CTA 0111351486 FISMDF 2018 y por la cancelacion de los fondos fijos, por lo que el saldo que presenta en esta cuenta es de \$11,621,532.65 ; y se integra como a continuacion sigue:

1111				EFFECTIVO	\$	11,621,532.65
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	11,621,532.65

1112 BANCOS. En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminucion de \$61,627,604.46 en relacion con el mes anterior, ya que se realizo la cancelacion de las cuentas bancarias por la terminacion de la administracion municipal 2016-2018 y presenta un saldo al cierre de mes que se informa de \$11,909,633.93 y se integra como sigue:

1112				BANCOS	\$	11,909,633.93
1112	0001			BANORTE	\$	7,663,749.03
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	7,663,749.03
1112	0003			BANAMEX	\$	541.63
1112	0003	0001		70046416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	541.63
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	12,699.79
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	12,394.40
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	4,232,643.48
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	26,411.60
1112	0008	0033		BANORTE 0496480517 PARTICIPACIONES 2018	\$	329,396.45
1112	0008	0035		BANORTE 0496480535 SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DE LA LIC	\$	2,876,751.79
1112	0008	0039		BANORTE 0593103939 FEFOM 2018	\$	1,000,083.64

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

De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminucion en el mes que se presenta de \$79,347,736.95 ya que se llevo a cabo el registro de la aprobacion para registrar como subsidios al organismo de agua (ODAPAS) los descuentos que se realizaron a las participaciones federales y estatales durante el ejercicio 2018, por el pago de cuotas, aportaciones y adeudo historico derivado de convenio con el ISSEMYM. Segun Acta de Cabildo No. 161 punto No. 9 del 24 de diciembre de 2018.

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa una disminucion con respecto al mes que se informa de \$13,811,323.00; esto se debe a la aplicacion del D.A.P. para el pago de pasivos de energia electrica de C.F.E. de varios recibos, al cierre del mes que se informa presenta un saldo de \$186,032.29

Por lo que respecta a la cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO, se puede observar que hubo una disminucion de \$4,483,956.63 ya que se realizo el REGISTRO POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS IRRECUPERABLES Y DE PASIVO POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR LA DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, DERIVADO DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018, APROBADO EN SESION DE CABILDO EN ACTA No. 161 PUNTO 8 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2018.

En relación al rubro de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1134, se puede observar que con respecto al mes anterior hubo una disminucion de \$29,247,532.93 esto se debe al REGISTRO POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS IRRECUPERABLES Y DE PASIVO POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR LA DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, DERIVADO DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018, APROBADO EN SESION DE CABILDO EN ACTA No. 161 PUNTO 8 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2018.

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 \$46,418,392.63 REGISTRO DEL DEPOSITO DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2018. MAS INTERESES POR LO QUE ESTA CUENTA YA NO PRESENTA SALDO ALGUNO AL MES QUE SE PRESENTA.



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 2018 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	-
1121 0002	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	\$	-
1121 0014	BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928	\$	-
1121 0093	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	-

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	Terrenos	\$	244,554,159.00	\$	825,888,074.44
1233	Edificios no Habitacionales	\$	186,629,740.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$	242,785,046.47		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	26,819,894.92		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,850,195.61		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	83,463,975.02		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	11,521,591.50		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	27,640,197.57		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

Se presenta un aumento en la cuenta de construcciones en proceso por el registro de la terminación de las obras. Se presenta un aumento en la cuenta 1241 equipo de computo y accesorios por la compra de equipo para la dirección de desarrollo social, se compraron 3 equipos de COMPUTADORA ALL IN ONE HP 27-R104LA, 16 COMPUTADORAS LENOVO AIO 330-20GM, 3 IMPRESORAS MultiBROTHER ModDCP-L5650DN, un ESCANER HP SCANJET 7500 Mod.L2725B y un KIT de 4 CAMARAS BULLET 1080P 2MP TCB200-4 CABLES 18 M.CAU que fueron adquiridas para el área de administración. De la cuenta 1241 mobiliario y equipo de oficina se presenta un aumento ya que se adquirieron 3 ESCRITORIOS de MADERA P/COMPUTADORA C/SALIDA de ESTANTE, 3 SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO c/DESCANSA BRAZOS y S.LUMBAR, 2 BANCA METALICA de ACERO INOXIDABLE P/4 PERSONAS, 16 MODULOS P/COMPUTADORAS DE .80x.60CM COLOR VERDE y 16 SILLAS EJECUTIVAS P/OFICINA TAPIZADAS en VINIL NEGRO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	70,044,147.69
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	242,785,046.47

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público. De esta cuenta se presenta una disminución de \$70,044,147.69 debido al REGISTRO POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS IRRECUPERABLES Y DE PASIVO POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR LA DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, DERIVADO DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018, APROBADO EN SESIÓN DE CABILDO EN ACTA No. 161 PUNTO 8 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2018.

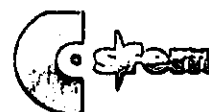
En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relación a esta cuenta, se presenta un aumento de \$34,148,200.33 ya que se registraron varias construcciones en proceso por facturas de las estimaciones de las siguientes obras como son RP/008/2018 TRABAJOS de MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTRO CHALCO, RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ETAPA, FISM/027/2018 ACONDICIONAMIENTO ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES, principalmente, el saldo a la fecha que se presenta es de \$242,785,046.47

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	242,785,046.47
1236 0001	00000005 FEFOM201 1382 FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER /	\$	464,021.37
1236 0001	00000014 FEFOM201 1012 FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA	\$	10,694,440.45
1236 0002	00000001 CONADE201 1515 CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMP	\$	33,950,000.02
1236 0003	0000000001 RP 2014 1384 RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUB y TTO MPAL 5a ETAPA CC	\$	5,071,804.09
1236 0003	0000000005 RP 2014 1554 RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALL	\$	1,350,000.00
1236 0004	000000074 FISM2013 1381 FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E, ZAPATA SAN M.	\$	5,084,604.18
1236 0005	000000090 PREP201 1554 PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALL	\$	1,350,000.00
1236 0006	00000012 FEFOM201 1570 FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC C	\$	14,132.00
1236 0006	00000013 FEFOM201 1570 FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC J.	\$	46,308.00



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 2018 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0006	00000018	FEFOM201 1384	FEFOM018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUI	\$	1,688,358.00
1236	0006	00000020	FEFOM201 1570	FEFOM020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	7,636.00
1236	0006	00000021	FEFOM201 1570	FEFOM021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	7,040.00
1236	0006	00000022	FEFOM201 1570	FEFOM022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZ	\$	66,288.00
1236	0006	00000023	FEFOM201 1570	FEFOM023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZIN	\$	6,920.00
1236	0006	00000027	FEFOM201 1613	FEFOM027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM	\$	847,501.00
1236	0006	00000028	FEFOM201 1570	FEFOM028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	119,860.00
1236	0006	00000029	FEFOM201 1570	FEFOM029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	12,888.00
1236	0006	00000030	FEFOM201 1570	FEFOM030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC N	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888	CULT14 0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA	\$	4,995,882.46
1236	0008	00000001	150251ME00 1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS	\$	21,198.00
1236	0008	00000001	150251ME00 1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES	\$	69,462.00
1236	0008	00000001	150251ME00 1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGR	\$	2,619,536.00
1236	0008	00000001	150251ME00 1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MII	\$	11,454.00
1236	0008	00000001	150251ME01 1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN	\$	10,560.00
1236	0008	00000001	150251ME01 1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AY	\$	99,432.00
1236	0008	00000001	150251ME01 1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZII	\$	10,380.00
1236	0008	00000001	150253ME00 1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN N	\$	1,271,254.00
1236	0008	00000001	150253ME00 1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HI	\$	179,788.00
1236	0008	00000001	150253ME00 1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUA	\$	19,332.00
1236	0008	00000001	150253ME00 1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SA	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187	GIS2014 1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBMEJORAM IMAGEN URBANA JARD	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628	DEPORTE1 1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO Z	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578	CULTURA1 0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADE	\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009	RP2015 1569	RP009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL.	\$	350,000.00
1236	0013	0000000003	PREP2015 1569	PREP003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N CO	\$	350,000.00
1236	0014	0000000030	FISM2015 0740	FISM030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. S	\$	300,000.00
1236	0015	0003	PREP ESTAT 15 1569	PREP-ESTAT003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672	PAD2014 1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINA	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009	RP2014 1589	RP009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUEI	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822	EPyPC 2016 1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV. ADOLFO	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000	RP 2016 1976	RP001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV. ADOLFO L. MA	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001	EPyPC2017 1979	EPyPC01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C. SN RAFAEL S/N COL. NUEVA	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021	RP2017 1976	RP021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL. CENTR	\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022	RP2017 1979	RP022/2017 PARQUE SAN RAFAEL C. SN RAFAEL S/N COL. NUEVA SA	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024	RP2017 1383	RP024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBAN	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025	RP2017 1383	RP025/2017 REHABILITACION de AREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026	RP2017 1622	RP026/2017 CONST de CANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EI	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028	RP2017 1290	RP028/2017 CONST de PLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO N	\$	14,986,000.25
1236	0022	000000037	FISM2016 1383	FISM037/2016 CONST de COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MI	\$	2,123,024.51
1236	0023	000000007	FISM2017 1622	FISM007/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C. BUGAMBILIAS I	\$	2,194,250.91
1236	0023	000000034	FISM2017 1383	FISM034/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C. SN RAFAEL CC	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700	PAD2017 2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCC	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001	RP 2018 1290	RP001/2018 CONST de PLAZA de USOS MULTIPLES en PARADERO MPA	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002	RP 2018 2238	RP002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEC	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003	RP 2018 2321	RP003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHAL	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004	RP 2018 1979	RP004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBAN	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018 1979	RP005/2018 PARQUE 10 de MAYO ENTRE C. SN. IGNACIO y SN JACINTO	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018 1979	RP006/2018 PARQUE NTRA SR de LOS ANGELES ESQ. C. NTRA SR de	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018 2383	RP008/2018 TRABAJOS de MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA C.	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009	RP 2018 2238	RP009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TEF	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001	EPyPC 2018 1979	EPyPC01/2018 PARQUE 10 de MAYO ENTRE C. SN. IGNACIO y SN JACIN	\$	1,000,000.00



Órgano Superior de Fiscalización

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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0026	0000002	EPyPC 2018 1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESOC.NTRA SR	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018 1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO PIATENC CIUDADdePROG SOC	\$	1,096,232.72
1236	0030	0000000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D23	\$	228,711.02
1236	0030	0000000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0034	000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/C	\$	784,917.62
1236	0034	000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DO	\$	117,737.64
1236	0035	000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOA	\$	335,377.48
1236	0035	000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO.A	\$	50,306.62
1236	0035	000000000000000033	0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL	\$	221,919.37
1236	0035	000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C	\$	60,065.39
1236	0035	000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. I	\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCI	\$	448,328.03
1236	0035	0000000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F	\$	483,591.24
1236	0035	0000000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZII	\$	548,830.70
1236	0035	0000000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRI	\$	90,050.72
1236	0035	0000000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO	\$	65,000.00
1236	0035	0000000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES I	\$	19,347.00
1236	0035	0000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAI	\$	556,820.00
1236	0035	0000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	897,019.60
1236	0035	0000000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C	\$	906,619.09
1236	0035	0000000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CLIRIO ESO. SN. MIGUEL Y	\$	2,669,276.00
1236	0037	0000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO I	\$	551,975.03
1236	0038	0000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-0	\$	559,584.00
1236	0038	0000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESO. MIXES LP/HA	\$	2,294,339.00
1236	0038	0000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCULCO LP/HABITAT/I	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A., EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATR	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA PIADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MA	\$	2,337,486.30
1236	0044	0000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4a. ETAPA	\$	3,998,302.88
1236	0045	0000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.C	\$	3,499,756.05

En relación a la cuenta 1279 Otros Activos Diferidos, Esta cuenta con respecto al mes anterior presenta una disminución por el REGISTRO POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS IRRECUPERABLES Y DE PASIVO POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR LA DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, DERIVADO DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 2018, APROBADO EN SESION DE CABILDO EN ACTA No. 161 PUNTO 8 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2018.

PASIVO (11)

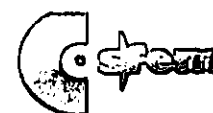
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento de \$82,631.28 con respecto al mes anterior y se debe a el pago de finiquitos y sueldos pendientes del mes anterior y su saldo a la fecha que se presenta es de \$948,850.61

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$45,997,380.79 En relación con el mes anterior y se debe a que se realizo el REGISTRO POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS IRRECUPERABLES Y DE PASIVO POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR LA DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, DERIVADO DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018, APROBADO EN SESION DE CABILDO EN ACTA No. 161 PUNTO 8 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2018. El saldo a la fecha que se presenta es de \$5,956,679.15 y esta integrado como a continuación sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,956,679.15
2112	0001	0117	2015	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2015)	\$	638,000.00
2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,182.03
2112	0001	0420	2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,326.88
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	\$	230,580.00
2112	0001	1121	2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12



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 2018 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1274	2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018)	\$	31,175.00
2112	0001	1305	0003	LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	\$	188,993.95
2112	0001	1329	0003	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	72,832.00
2112	0001	1329	2014	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	63,567.20
2112	0001	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1346	2015	GAS URBANO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	67,102.12
2112	0001	1349	2015	AMARO ALVAREZ EMMANUEL "CIVERCOM" (2015)	\$	1,043,343.49
2112	0001	1393	2015	RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA"	\$	3,500.00
2112	0001	1495	2014	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.28
2112	0001	1519	2018	PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSTINN" (2018)	\$	218,775.68
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	1577	2018	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2018)	\$	38,233.60
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	2018	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2018)	\$	4,666.49
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1743	2015	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	\$	187,164.80
2112	0001	1760	2015	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	\$	120,756.00
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	3,712.00
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1971	2018	JOSMIMI, S.A. DE C.V. (2018)	\$	187,757.60
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	2198	2017	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	\$	1,152.00
2112	0001	2214	2018	OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	\$	493,268.48
2112	0001	2248	2018	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	\$	3,626.00
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2380	2018	GARCIA TORRES EMMA MAYTE (2018)	\$	15,000.00
2112	0001	2381	2018	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2384	2018	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	\$	12,000.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar una disminucion en relacion con el mes anterior de \$32,665,793.15 se llevaron a cabo los REGISTROS POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS IRRECUPERABLES Y DE PASIVO POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR LA DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, DERIVADO DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018, APROBADO EN SESION DE CABILDO EN ACTA No. 161 PUNTO 8 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2018

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 \$3,649,671.97 esto se debio al REGISTRO POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE ACTIVO Y DE PASIVO POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, DERIVADO DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018, APROBADO EN SESION DE CABILDO EN ACTA No. 161 PUNTO 10 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2018. El saldo a la fecha que se informa es de \$27,391,550.01

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar una disminucion con el mes anterior de \$15,278,274.41 ya que se llevo a cabo el se llevaron a cabo los REGISTROS POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS IRRECUPERABLES Y DE PASIVO POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR LA DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, DERIVADO DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018, APROBADO EN SESION DE CABILDO EN ACTA No. 161 PUNTO 8 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE 2018 el saldo a la fecha que se informa es de \$1,476,584.06

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 \$228,212.26 en relacion con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio, que son Credito Banobras No. 12084 A 240 MESES y por el pago CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN004/2011 (227 Meses) el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$173,409,999.17 y esta integrado como a continuación sigue:



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 2018 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 173,409,999.17
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDC	\$ 28,007,138.69
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$ 145,402,860.48

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$ 7,355,006.19	8.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ -	0.00
Derechos	\$ 12,743,859.52	14.16
Productos de Tipo Corriente	\$ 54,426.60	0.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 2,080,201.87	2.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	\$ 65,546,153.03	72.85
Otro ingresos y Beneficios varios	\$ 2,192,210.94	2.44
	\$ 89,971,858.15	99.99

IMPUESTOS: Se tiene un 8.17% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta: Impuesto predial que durante el mes que se informa se (4112-01-02-01) recaudo \$2,135,034.51 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-2-2) \$4,294,237.70

DERECHOS: Se tiene un 14.16% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingresos por prestación de servicios, del registro civil (4143-04-03-20) por \$151,568.00, De Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-04-03-21) donde se obtuvo una recaudación de \$348,829.27, por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública (4143-04-03-22) por un monto de \$125,039.40 principalmente.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.06% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso para la venta o arrendamiento de Bienes municipales (4151-05-01-01) por \$33,204.60 e Impresos y Papel Especial (4151-05-01-02) \$21,222.00 se puede mencionar que durante el mes de diciembre se obtuvo una recaudación de \$54,426.60

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 2.31% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso Sanciones Administrativas (4162-06-02-01) donde se recaudo la cantidad de \$27,404.00, Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones (4169-06-09-02) por la cantidad de \$87,199.90 uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-06-09-01) donde se recaudo la cantidad de \$20,000.00 el total recaudado en total fue de \$2,080,201.87

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$ 65,428,651.22	31.75
Materiales y Suministros	\$ 388,702.43	0.19
Servicios Generales	\$ 15,963,438.54	7.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 38,739,418.12	18.80
Intereses de la Deuda Publica	\$ 1,433,398.29	0.70
Inversión Publica	\$ 81,847,691.65	39.72
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 311,111.79	0.15
Depreciación Acumulada de Muebles	\$ 1,930,912.56	0.94
	\$ 206,043,324.60	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 31.75% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa.

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: En este capítulo que representa el 0.19% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$388,702.43. Las partidas que mas ejercieron presupuesto en mes de diciembre fueron, lubricantes y aditivos (2611), que se requirió para el suministro de combustible para los vehículos de las diferentes áreas del ayuntamiento, productos alimenticios para animales (2222) material de seguridad pública (2821) por la compra de municiones, refacciones y accesorios de equipo de computo (2941) por la compra de mouse y teclados para la dirección de desarrollo social.



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 2018 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 16.72% del total ejercido de forma acumulado y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$15,963,438.54 /as partidas que mas se ejercieron fueron, servicio de energía eléctrica para alumbrado publico (3112) por el pago del alumbrado publico, asesorías asociadas a convenios o acuerdos (3311) Esta partida presenta una variación negativa del 19.96% por lo ejercido en el mes para el servicio de consultoría en materia por asesoría financiera (recaudación del impuesto sobre la renta causado por el ingreso de los trabajadores del del municipio) y por la asesoría técnica y administrativa para la elaboración de proyecto de presupuesto 2019 principalmente, reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfílm, (3531) POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED INTERNA DE LA TESORERÍA CON CAMBIO DE CABLEADO y POR ELABORACIÓN DE PROG ANUAL PbRM CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2018, principalmente.

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)



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
CHALCO
2019-2021
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (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	\$	331,158.37
7732 Contratacion de Fianzas	\$	331,158.37

Esta cuenta no presenta variacion alguna con respecto al mes anterior.

JUICIOS

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

7729 Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	\$	1,447,756.07
7730 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	\$	1,447,756.07

En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mencion que durante el mes de OCTUBRE 2016, se llevo a cabo el registro de 5 vehiculos en comodato para el uso oficial de algunas areas, el saldo que presentan estas cuentas es de \$ 1,447,756.07 a la fecha del informe no se han realizado mas registros y se cancelara el registro del comodato en el mes de enero, este saldo esta integrado como a continuacion sigue:

	\$	1,447,756.07
0001 VEHICULO CHRYSLER GRIS MINERAL MOD.2008 Se.8CI58396 PLACAS 217VP	\$	389,900.00
0002 VEHICULO CHEVROLET PEWTER METALI MOD.2000 S.3GCEC16R2YG224354	\$	446,094.00
0003 VEHICULO VOLKSWAGEN ROJO MOD.2010 Se.3VVRWMIKXAM083573 PLACA:	\$	145,862.07
0004 VEHICULO CHEVROLET PLATA METAL MOD.2006 Se.3GNFK16T86G163132 PL	\$	166,000.00
0005 VEHICULO CHRYSLER NEGRO BRILL MOD.2006 Se.2B3KA43G36H262901 PLA	\$	299,900.00

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el Ejercicio 2018, en cual asciende a la cantidad de 1,165 Millones 921 Mil 563 Pesos mismo que fue aprobado en acta de cabildo No.115 del 22 de febrero de 2018, punto 6. Su saldo a la fecha es de 1,158 Millones 224 Mil 534 Pesos la cual comparado con el monto inicial tiene una variacion de 7 Millones 697 Mil 018 Pesos Su saldo es cero debido a las adecuaciones presupuestales, según acta de cabildo No. 161 punto punto 5, del 24 de diciembre del 2018.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR



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 2018 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa y al cual muestra un saldo de 1,158 Millones 224 Mil 534 Pesos, por el cierre del ejercicio 2018 y por término de administración 2016-2018. Su saldo se debe al registro de las adecuaciones presupuestales, según acta de cabildo No. 161 punto punto 5, del 24 de diciembre del 2018.

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 muestra un saldo de 1,158 Millones 224 Mil 534 Pesos, por el cierre del ejercicio 2018

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se tenía un monto del Presupuesto de Egresos que fue aprobado para ser ejercido durante el 2018 por la cantidad de 1,165 Millones 921 Mil 553 Pesos y durante el ejercicio del gasto en el 2018, el saldo a la fecha que se presenta es de 1,158 Millones 224 Mil 534 Pesos, se presenta una variación del 7 Millones 697 Mil 019 pesos, esto se debe a que se registraron las adecuaciones presupuestales autorizadas mediante acta de cabildo No. 161 punto 5, del 24 de diciembre del 2018.

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$	587,593.85	\$	1,158,224.53
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	121,103.74		
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$	219,279.47		
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$	219,203.49		
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	11,043.98		

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer que presenta un saldo cero, por el cierre del ejercicio 2018 y por el término de la admon 2016-2018. Su saldo es cero debido al registro de adecuaciones presupuestales, según acta de cabildo No. 161 punto punto 5, del 24 de diciembre del 2018.

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$	-	\$	-
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	-		
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-		
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$	-		
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-		

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 \$6,965,783.65 y se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$	3,993,369.32	\$	6,965,783.65
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$	2,949,303.88		
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	23,110.45		
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-		

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 31 de Diciembre de 2018, se refleja un saldo por la cantidad de 1,151 Millones 258 Mil 750 Pesos de pasivos pagados.



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 2018 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	583,600.48	\$	1,161,268.74
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	118,154.43		
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	219,279.47		
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$	219,180.38		
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	11,043.98		



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
TESORERO MUNICIPAL
CHALCO
2019-2021

C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA
INTRODUCCION (4)
PANORAMA ECONOMICO (5)
AUTORIZACION E HISTORIA (6)
El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824
ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL (7)
OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonía y sustentabilidad, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.
BASES DE 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 2018.
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (9)
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (11)
REPORTE DE LA RECAUDACION (12)
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA (13)
CALIFICACIONES OTORGADAS (14)
PROCESO DE MEJORA (15)
INFORMACION POR SEGMENTOS (16)
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (17)
PARTES RELACIONADAS (18)
RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (19)