



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (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 presenta una disminución de \$4,829,829.16 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro del ingreso Recaudado de recursos del programa Programa de Acciones para el Desarrollo PAD e Intereses derivados de Participaciones Federales, así mismo, se registro en Ingresos Devengado quedando pendiente del registro del recaudado de Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo e Intereses Derivados de Participaciones; el saldo que presenta esta cuenta al 31 de DICIEMBRE es de \$145,080.00; y se integra como a continuación sigue:

1111				EFFECTIVO	\$	145,080.00
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	-
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$	145,080.00
1111	0002	0001	0020	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	48,360.00
1111	0002	0002	0013	JESUS DEL PILAR GUERRERO GUTIERREZ (2019-2021)	\$	48,360.00
1111	0002	0003	0002	JOSÉ MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$	48,360.00

1112 BANCOS. En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución de \$32,820,688.70 en relación con el mes anterior, y se debe principalmente a que durante el mes que se informa, se llevaron a cabo los pagos de Aguinaldo, Primas Vacacionales y Estimaciones por Ejecución de Obras, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de DICIEMBRE de 2019 es de \$142,204,903.47 y se integra como a continuación se detalla:

1112				BANCOS	\$	142,204,903.47
1112	0001			BANORTE	\$	7,850,351.58
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	7,850,351.58
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	385,392.61
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	385,392.61
1112	0003			BANAMEX	\$	12,964.87
1112	0003	0001		700478416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	12,964.87
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,151.18
1112	0004	0055		0624069921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0834187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	12,845.79
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	5,009,944.39
1112	0008	0010		BANORTE 0418433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	482,394.98
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	4,547,549.41
1112	0008	0039		BANORTE 1030318244 IMPLEMENTACION Y SIST. DE LA MANIF. DEL IMP.	\$	-
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	97,731,357.74
1112	0011	0001		BANORTE 1034558020 PARTICIPACIONES 2019	\$	22,094,261.93
1112	0011	0002		BANORTE 1034558039 FEFOM 2019	\$	19,462,905.37
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP	\$	0.50
1112	0011	0004		BANORTE 1044640745 FEIEF 2019	\$	17,158,677.23
1112	0011	0005		BANORTE 1070788861 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 2019	\$	0.05
1112	0011	0008		BANORTE 1079549412 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	\$	3,165,484.45
1112	0011	0007		BANORTE 1079549421 REMANENTE DE RECURSO FEDERAL	\$	0.05
1112	0011	0008		BANORTE 1092755294 FINANCIAMINETO	\$	35,850,026.66
1112	0011	0009		BANORTE 1092821975 FISE 2019	\$	0.50
1112	0011	0010		BANORTE 1092822150 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	\$	0.50
1112	0011	0011		BANORTE 1092825900 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2019	\$	0.50
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	31,461,741.10
1112	0012	0010		BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUN 2019	\$	1,772,732.52
1112	0012	0011		BBVA BANCOMER 0112635518 FISMDF 2019	\$	25,873,028.83
1112	0012	0012		BBVA BANCOMER 0112635550 FASP 2019	\$	39.00
1112	0012	0013		BBVA BANCOMER 0112635534 FISE 2019	\$	3,929,976.41
1112	0012	0014		BBVA BANCOMER 0112635542 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	\$	1.00
1112	0012	0015		BBVA BANCOMER 0112635498 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2019	\$	1.00



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1112	0012	0016	BBVA BANCOMER 0112890500 FORTASEG FEDERAL 2019	\$	25,964.34
1112	0012	0017	BBVA BANCOMER 0112635453 FORTASEG MUNICIPAL 2019	-\$	0.00

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

De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminución en el mes que se informa de \$6,271,388.82 y se debe a que durante el mes de DICIEMBRE, Se realizó reintegro por parte del Organismo de Agua de \$2,000,000.00 por concepto de Pago de Convenio de Issemym por Adeudo Histórico, de igual forma, mediante Autorización en Sesión de Cabildo en Acta numero 65 Punto 7 de Fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2019 el reconocimiento como Subsidio otorgado al Organismo de Agua; el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$6,090,592.15

1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	6,090,592.15
1122	0001		DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	6,090,592.15
1122	0001	0004	0014 ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	3,124,027.15
1122	0001	0004	0015 ODAPAS CONVENIO ISSEMYM	\$	-
1122	0001	0004	0016 ODAPAS (CONAGUA 2019)	\$	2,966,565.00

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa un aumento en relación con el mes anterior de \$1,827,889.84 esto se debe principalmente al registro al registro de los Derechos de Alumbrado Público (DAP) del mes de Noviembre; el saldo que presenta esta cuenta al 30 de DICIEMBRE es de \$6,090,592.15

1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	21,182,833.84
1123	0005		DEUDORES DIVERSOS	\$	21,182,833.84
1123	0005	0001	0001 INTERESES POR FONDO DE APOYO MUNICIPAL 2012	\$	-
1123	0005	0002	0113 FELIPE DE JESUS IGLESIAS HERNANDEZ (2016/2018)	\$	8,988.88
1123	0005	0002	0114 JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.81
1123	0005	0002	0116 JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2018/2018)	\$	242,758.85
1123	0005	0002	0117 INGRID CITLALI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0118 REA REYES FELIPA DE JESUS	\$	4,604.00
1123	0005	0002	0120 HERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA DEL ANGEL- DIRECTORA DE FINANZAS y ADMON	\$	27,506.32
1123	0005	0003	0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	28,036.05
1123	0005	0003	0155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (D.A.P. 2018/2018)	\$	49,807.75
1123	0005	0003	0156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (D.A.P. 2019/2021)	\$	20,702,596.22
1123	0005	0003	0157 FRANCISCO ENCARNACION ALEJANDRO	\$	2,432.18
1123	0005	0003	0160 NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00

De la cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C P En lo que respecta a esta cuenta, se observa que no presenta movimiento durante el mes que se informa, reflejando un saldo al 31 de DICIEMBRE de \$ 0.00

De la cuenta 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución en relación con el mes anterior de \$34,028,873.42 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevó a cabo el pago de estimaciones por ejecución de obra pública, lo cual generó la disminución de los anticipos a contratistas para la ejecución de obras con recursos del FISM, FEFOM, PAD Y FORTAMUN el saldo que refleja esta cuenta al 31 de DICIEMBRE de \$0.00 y se integra como a continuación se detalla:

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)

INVERSIONES FINANCIERAS (7)

De la cuenta 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar una disminución en relación con el mes anterior de \$51,552,114.34 y se debe a que durante el mes que se informa, se recibió por parte del Gobierno del Estado de México (GEM) el depósito del Fondo Financiera de Apoyo Municipal así como los intereses generados por por el ahorro; esta cuenta presenta un saldo al 31 de DICIEMBRE de \$0.00



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	Terrenos	\$ 345,196,472.00	\$ 708,415,948.44
1233	Edificios no Habitacionales	\$ 186,628,740.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 32,854,697.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 55,680.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,883,371.61	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 98,539,301.77	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 12,865,038.58	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 31,668,373.18	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 413,274.35	
1248	Activos Biológicos	\$ 210,000.00	

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Se puede apreciar, que en la cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, refleja un aumento en relación con el mes anterior, por un monto de \$1,212,335.14 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisición de TRITURADORA DE PAPEL ROYAL MOD.ASF80 COL.NEGRA por la cantidad de \$7,337.00 y CONTADORA DE BILLETES COSTWAY MOD.EP19995 GRIS por un monto de \$8,437.55 para la Subdirección de Egresos, de igual forma, durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de Baja de una LAPTOP DELL INSPIRON15 5000 TOUCH por un monto de \$18,906.40 del Organismo Interno de Control.

Se puede apreciar, que en la cuenta 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, refleja un aumento en relación con el mes anterior, por un monto de \$13,075,326.75 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisición de Equipo para Seguridad Pública por un monto de \$14,124,878.15, de igual forma, se llevo a cabo la baja de bienes de Seguridad pública por un monto de \$1,049,549.40

Se puede apreciar, que en la cuenta 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, refleja un aumento en relación con el mes anterior, por un monto de \$131,111.92 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisición de Equipo para Seguridad Pública

Se puede apreciar, que en la cuenta 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, refleja un aumento en relación con el mes anterior, por un monto de \$247,000.08 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisición de Equipo de Rastreo para Seguridad Pública.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 128,569,421.92
1238	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 274,572,009.00

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público. En esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en relación con el mes anterior de \$85,248,011.90 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de estimaciones de obras en bienes propios; el saldo que presenta esta cuenta al 31 de DICIEMBRE, es de \$128,569,421.92 y esta integrado como a continuación sigue:

1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 128,569,421.92
1235	0043	000000005 FISM2019 1915 FISM005/2019 CONST DRENAJE C.INDEPEND, MORELOS, CAMASN LUCAS	\$ 4,184,025.42
1235	0043	000000007 FISM2019 1915 FISM007/2019 CONSTDRENAJE C.CdaOYAM, FRES, CEDR, ALAM, JACAR, NC	\$ 4,326,115.80
1235	0043	000000009 FISM2019 2541 FISM009/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.FCO VILLA C E ZAP-LUIS C.	\$ 1,711,083.34
1235	0043	000000013 FISM2019 2541 FISM013/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.NTRA SRA DE LUZ COLUN	\$ 725,224.36
1235	0043	000000014 FISM2019 2526 FISM014/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.NTE11 Av.ARUZ-C.OTE55 I	\$ 1,364,078.06
1235	0043	000000015 FISM2019 2528 FISM015/2019 CONST PAV C.DIAMANTE DE AV.SN JOSE-C.ARBOLED COL	\$ 3,793,554.54
1235	0043	000000016 FISM2019 2541 FISM016/2019 CONST PAV C.BENITO JUAREZ 2doMAR-5doMAY COLSN M	\$ 5,490,942.43
1235	0043	000000017 FISM2019 1915 FISM017/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.2doMARZODE5 MAY-10 MAY	\$ 1,295,066.21
1235	0043	000000018 FISM2019 2540 FISM018/2019 CONST PAV C.NTRA SRAdeLA LUZ AvSOLID-C.N.SdeSN JU.	\$ 4,142,718.60
1235	0043	000000019 FISM2019 2541 FISM019/2019 CONST PAV C.NORTE 11 DE AV ADDLFO RUIZ-DTE 55 COL	\$ 4,234,385.29
1235	0043	000000022 FISM2019 2528 FISM022/2019 CONST DE POZO PROFUNDO, SAN PABLO ATLAZALPAN	\$ 10,248,220.22
1235	0043	000000028 FISM2019 0955 FISM028/2019 CONSTdeBARRDA PERIMETRAL, ESC.PRIM 18deSEPTIEMBRI	\$ 2,378,171.87
1235	0043	000000029 FISM2019 1407 FISM029/2019 CONSTdeBIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, SAN G	\$ 845,224.64
1235	0043	000000030 FISM2019 2536 FISM030/2019 CONST MODULO SANITARIO PRIM HIMNO NACIONAL SN G	\$ 875,596.48
1235	0043	000000031 FISM2019 2527 FISM031/2019 CONST MODULO SANITARIO PRIM BENITO JUAREZ SN GR	\$ 873,069.05



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0043	000000032 FISM2019 0955	FISM032/2019 CONSTdeBARRA PERIMETRAL ESC.PRIM EMILIANO ZAP. S	\$	954,284.92
1235	0043	000000034 FISM2019 2528	FISM034/2019 CONSTdeTECHADO AREA E FISICA TELESEC OFTV No055	\$	1,678,193.54
1235	0043	000000035 FISM2019 2538	FISM035/2019 CONST MODULO SANITARIO PREESC RIGOBERTA MENCH	\$	875,520.51
1235	0043	000000036 FISM2019 2527	FISM036/2019 CONST AULA PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU, STA C	\$	486,921.26
1235	0043	000000041 FISM2019 2538	FISM041/2019 CONST AULA PREESCOLAR XOCHICALCO, STA MARIA HUI	\$	493,088.22
1235	0043	000000042 FISM2019 2528	FISM042/2019 CONSTdeTECHADO AREA E FISICA TELESEC OFTV No049	\$	2,032,438.33
1235	0043	000000043 FISM2019 0129	FISM043/2019 PAVdeC.FCO PACHECOdeAV.FERROCARRIL-C.DERECH AC	\$	3,969,790.21
1235	0043	000000044 FISM2019 2528	FISM044/2019 CONST PAV C.AGUSTIN M. deBLVD ALOPEZ-AVUNION COL	\$	3,468,943.33
1235	0043	000000059 FISM2019 2538	FISM059/2019 CONST ALUMB PUB DE AVTIERRAYLIB AQUILES S-BLVD CL	\$	2,566,197.85
1235	0043	000000060 FISM2019 2540	FISM060/2019 CONST GyB C.NTRA SRadeLA LUZ AV.SOLID-NTRA SdeSN	\$	179,969.68
1235	0043	000000061 FISM2019 2528	FISM061/2019 CONST PAV C.FLOR SILVESTRE C.MAGNOL-C.CHALC-TLA	\$	3,415,997.66
1235	0043	000000062 FISM2019 2528	FISM062/2019 CONST DRENAJE C.MEMBRILLO C.FAVORIT-MISMA CALLE	\$	1,488,258.83
1235	0043	000000063 FISM2019 2528	FISM063/2019 CONSTdeCANCHA DEP ESC PRIM MARGARITA MAZADeJ S	\$	382,214.91
1235	0043	0ELECT 01 FISM2019 1662	ELECT C.BELLA V.PROLE.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAYTdeLABOR CAM-	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 02 FISM2019 1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMyGARDENI	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 03 FISM2019 1662	ELECT C.EUCALIPTOyALAMOS DE C.PINO A C.EL MOLINITO SN.M.T.MIRA	\$	150,400.00
1235	0043	0ELECT 04 FISM2019 1662	ELECT C.PROL. POPOCATEPETL Y AHUAXTLALE SAN MATEO HUITZILZIN	\$	225,600.00
1235	0043	0ELECT 05 FISM2019 1662	ELECT C.FRESN,NARANJ,GARO,CEREZ,LIRIOS,SAUCE,JAZM,ROSAL,ALC/	\$	1,560,400.00
1235	0043	0ELECT 06 FISM2019 1662	ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CDAdeROS,CDAdenOCHEByCDF	\$	676,800.00
1235	0043	0ELECT 07 FISM2019 1662	ELECT C.JUQUILA,SN ISIDROYMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM U	\$	564,000.00
1235	0043	0ELECT 08 FISM2019 1662	ELECT C.1RAy2DA CDA DE C.2 DE ABRIL DE C.2deABRIL A BARRANCA ST	\$	94,000.00
1235	0043	0ELECT 09 FISM2019 1662	ELECT C.STA ASUNCION,lasGLORIASy2DA CDAdesta ASUNC GpeV-GLOF	\$	470,000.00
1235	0043	0ELECT 10 FISM2019 1662	ELECT C.CALCAZAYVEREDA CARR.CHALCO-MIXQUIC-LIMITE URBANO E	\$	169,200.00
1235	0043	0ELECT 11 FISM2019 1662	ELECT C.ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA STA	\$	56,400.00
1235	0043	0ELECT 12 FISM2019 1662	ELECT C.EJIDO DE RIO FRIO AV.ALOPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COL.AGF	\$	408,800.00
1235	0043	0ELECT 13 FISM2019 1662	ELECT C.CAÑADA GPE VICTORIA Y CDAS, SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	507,600.00
1235	0043	0ELECT 14 FISM2019 1662	ELECT C.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 COLSAN JAVIER SAN GREGORIO CUAUTZINGI	\$	921,200.00
1235	0044	00000001 FEFOM201 2541	FEFOM001/2019 CONST PAV C.C.FLOR SILVESTREdeC.MAGNOL-C.CRISA	\$	9,755,641.40
1235	0044	00000002 FEFOM201 2540	FEFOM002/2019 CONST PAV C.SN ANDRESdeAvAQUILES S-SN JOSE COL	\$	6,237,977.69
1235	0044	00000004 FEFOM201 2526	FEFOM004/2019 CONST PAV C.H.GALEANA DE AV. A.SERDAN-DERECHO	\$	6,109,442.89
1235	0044	00000005 FEFOM201 2538	FEFOM005/2019 CONST PAV C.LUIS D.COLOSIO C.FCO V-C.VICENTE G. C	\$	5,872,861.98
1235	0044	00000006 FEFOM201 2528	FEFOM006/2019 REENCARP C.MATAMOROS TRAMO C.MORELOS-C.MIGL	\$	1,452,004.55
1235	0044	00000007 FEFOM201 2538	FEFOM007/2019 CONSTdeCANCHAdUSOS MULTIPLES, C.DERECHdeC.Fr	\$	570,590.83
1235	0044	00000008 FEFOM201 2528	FEFOM008/2019 CONST GyB C.PLANdeSN LUISdeC.FERROCARRIL-C.TyLI	\$	1,035,813.20
1235	0044	00000009 FEFOM201 2538	FEFOM009/2019 SUMyCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTURA C/LUMI	\$	2,559,275.83
1235	0048	000000007 RP 2019 2528	RP/007/2019 CONSTdeTECHADO AREA E FISICA ESC.NORMALdeCHALCO	\$	1,609,493.52
1235	0048	000000009 RP 2019 2528	RP/009/2019 CONSTdeTECHADO AREA E FISICA SEC LAZARO CdeRIO CA	\$	1,809,493.52
1235	0048	000000010 RP 2019 2538	RP/010/2019 CONSTdeTECHADO AREA E FISICA SEC OF. 1033 FCO ZARCO	\$	1,610,034.91
1235	0048	000000011 RP 2019 2538	RP/011/2019 CONSTdeTECHADO AREA E FISICA SEC OF. 475 ALFONSOdel	\$	1,658,363.88
1235	0048	000000012 RP 2019 2528	RP/012/2019 CONSTdeTECHADO AREA E FISICA PRIM WENCESLAO LABR	\$	1,844,319.83
1235	0048	000000013 RP 2019 2528	RP/013/2019 CONSTdeTECHADO AREA E FISICA PREESC CARLOS PELLIC	\$	1,321,983.81
1235	0049	000000001 RP 2019 0001	RP/001/2019 CONST PAV C.NORTE 12 ENTRE C.MANUELA,C-C.OTE 43 CO	\$	372,816.00
1235	0049	000000002 RP 2019 0001	RP/002/2019 CONST PAV C.GPE VICTORIA DE C.PROGRESO-C.JUAN E.SA	\$	892,544.00
1235	0049	000000004 RP 2019 0001	RP/004/2019 CONST PAV C.E.ZAPATA ENTRE C.FELIPEyC.SN JUANdeDIO	\$	581,560.00
1235	0050	000118544 FISE2019 2538	FISE/118544/2019 CONSTdeCUARTO DORMITORIO3.50x3.50mMIRAF,SnL.F	\$	3,968,922.35
1235	0051	000000001 PAD 2019 2528	PAD/001/2019 A.ECON CONST PAV C.MATAMOROS C.M.HIDALGO-SN SEB	\$	4,518,016.20

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relacion a esta cuenta, durante el mes que se informa, refleja un aumento en relacion con el mes anterior de \$17,282,880.12 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de las Estimaciones por Ejecucion de Obra, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de DICIEMBRE es de \$291,834,689.12 y se integra como a continuación sigue:

1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	291,834,689.12
1236	0001	00000005 FEFOM201 1382	FEFOM005/2013 CONST EDIF PARA LECERIA C.CANARIOS y DER AGRA	\$ 464,021.37



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0001	00000014 FEFOM201: 1012	FEFOM014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASC	\$	10,084,440.45
1236	0002	00000001 CONADE201: 1515	CONADE001/2013 CONST UNID DEPORTIVA Y ALBERCA SEMIOLIMPICA A	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014 1384	RP001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TIO MPAL 5a ETAPA COLCA	\$	5,071,804.08
1236	0003	0000000005 RP 2014 1554	RP005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA C	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013 1381	FISM074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP201: 1554	PREP090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM201: 1570	FEFOM012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTL	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM201: 1570	FEFOM013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDIN	\$	48,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM201: 1384	FEFOM018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZ	\$	1,688,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM201: 1570	FEFOM020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M	\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM201: 1570	FEFOM021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JI	\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM201: 1570	FEFOM022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM201: 1570	FEFOM023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT CDC HUITZILZINGO C	\$	8,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM201: 1613	FEFOM027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE URIO CAM SN M	\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM201: 1570	FEFOM028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA	\$	119,880.00
1236	0006	00000029 FEFOM201: 1570	FEFOM029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM201: 1570	FEFOM030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SI	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14 0740	CULTURA93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BAF	\$	4,995,882.48
1236	0008	0000000150251ME00: 1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME00: 1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE C	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME00: 1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COLAGRARIS	\$	2,619,538.00
1236	0008	0000000150251ME00: 1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFI	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME01: 1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZ	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME01: 1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZIA	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME01: 1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO	\$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME00: 1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL CLIRIO COL NVA SN MIGUE	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME00: 1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXO	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME00: 1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUALTZI	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME00: 1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MI	\$	27,978.00
1236	0009	0000004187 GIS2014 1012	GIS94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MP	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628 DEPORTE1: 1679	DEPORTE97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COLEMIANO ZAPAT	\$	3,589,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA1 0740	CULTURA97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DE	\$	2,991,813.46
1236	0012	00000000009 RP2015 1569	RP009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULT	\$	350,000.00
1236	0013	0000000003 PREP201: 1569	PREP003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CU	\$	350,000.00
1236	0014	0000000030 FISM2015 0740	FISM030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.F	\$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 1: 1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N C	\$	100,000.00
1236	0016	0000090672 PAD2014 1384	PAD96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000009 RP2014 1569	RP009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE J	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPYPC 2016 1976	EPYPC1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV. ADOLFO L. MAI	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000RP 001 2016 1976	RP001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV. ADOLFO L. MATEOS	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPYPC2017 1979	EPYPC01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL. NUEVA SAN	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017 1976	RP021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL. CENTRO CH	\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017 1979	RP022/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL. NUEVA SAN AN	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017 1383	RP024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PI	\$	999,662.31
1236	0021	00000000025 RP2017 1383	RP025/2017 REHABILITACION de AREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017 1622	RP026/2017 CONST de CANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CID	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017 1290	RP028/2017 CONST de PLAZA de USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL	\$	14,986,000.25
1236	0022	0000000037 FISM2016 1383	FISM037/2016 CONST de COMEDOR COMUNITARIO IRA ETAPA C. MIXTEC	\$	2,123,024.51
1236	0023	0000000007 FISM2017 1622	FISM007/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C. BUGAMBILIAS EX DE	\$	2,194,250.91
1236	0023	0000000034 FISM2017 1383	FISM034/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C. SN RAFAEL COL. NV	\$	2,499,906.84
1236	0024	0000105700 PAD2017 2238	PAD105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001 RP 2018 1290	RP001/2018 CONST de PLAZA de USOS MULTIPLES en PARADERO MPAL ZDA	\$	9,983,508.85
1236	0025	0000000002 RP 2018 2238	RP002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUND	\$	18,479,466.58



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	878,697.00
2111	0001	0001	0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	\$	80,676.00
2111	0001	0001	0008	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$	333,131.00
2111	0002	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0688	NELLY RODRIGUEZ SANCHEZ	\$	-
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$3,700,807.28 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se realizó el pago el registro de la creación de pasivo de Facturas que quedaron pendientes de liquidación de pago, como son: HORIZONTES SIN VIOLENCIA, S.C., POWER HIT S.A. DE C.V., EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V., PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.; El saldo que se refleja al 31 de DICIEMBRE es de \$14,737,367.26 y esta integrado como a continuación sigue:						
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	14,737,367.26
2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0420	2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,326.68
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C	\$	230,580.00
2112	0001	1121	2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1189	2018	REYES SAGASTUME NORBERTO (2018)	\$	4,885.00
2112	0001	1274	2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019)	\$	18,758.00
2112	0001	1305	0003	LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	\$	188,993.95
2112	0001	1309	2019	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2019)	\$	1,438,388.73
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)	\$	63,587.20
2112	0001	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1343	2019	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	69,540.14
2112	0001	1348	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 TAP"	\$	3,500.00
2112	0001	1495	2014	BALTARAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTARAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.28
2112	0001	1518	2018	PEREZ OLIVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSTINN" (2018)	\$	218,775.68
2112	0001	1551	2015	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	\$	61,238.40
2112	0001	1585	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1585	2019	FLORES AMARO VICTOR (2019)	\$	2,700.00
2112	0001	1577	2019	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2019)	\$	25,688.92
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)	\$	418,881.50
2112	0001	1596	2015	CASTRO BENITEZ MARCO ANTONIO (2015)	\$	228,600.00
2112	0001	1610	2018	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2018)	\$	4,668.48
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1743	2015	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	\$	187,184.80
2112	0001	1760	2015	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	\$	120,758.00
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	3,712.00
2112	0001	1953	2018	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2018)	\$	734,048.00
2112	0001	1971	2018	JOSMIMI, S.A. DE C.V. (2018)	\$	167,757.50
2112	0001	1977	2018	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2018)	\$	9,280.00
2112	0001	2198	2017	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	\$	1,152.00
2112	0001	2214	2018	OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	\$	493,288.48
2112	0001	2240	2018	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	\$	3,028.00
2112	0001	2252	2019	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	8,715,191.40
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2314	2019	SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	\$	35,843.78



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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
2112	0001	2417	2019	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2019)	\$	318,285.64
2112	0001	2465	2019	RUEDA ENCISO FABIAN (2019)	\$	440,800.00
2112	0001	2468	2019	PROMO COEPUB, S.A. DE C.V. (2019)	\$	50,000.00
2112	0001	2482	2019	MARTIN TOURS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	227,531.10
2112	0001	2531	2019	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	11,800.00
2112	0001	2542	2019	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	111,360.00
2112	0001	2807	2019	RODRIGO CRESPO SAN EMETERIO (2019)	\$	34,745.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en relación con el mes anterior de \$50,908,005.68 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevó a cabo el registro de la provisión de Estimaciones por ejecución de obras principalmente de los contratistas: CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V., TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V., MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PINL, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V.. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de DICIEMBRE es de \$59,665,256.31 y se integra como a continuación sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	59,665,256.31
2113	0001	0129	2019	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2019)	\$	383,835.48
2113	0001	0955	2019	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2019)	\$	15,231.80
2113	0001	0996	2019	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V. (2019)	\$	463,429.97
2113	0001	1407	2019	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	382,374.88
2113	0001	1815	2019	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2019)	\$	3,349,485.33
2113	0001	2528	2019	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	11,808,378.29
2113	0001	2527	2019	CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. (2019)	\$	210,390.83
2113	0001	2528	2019	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)	\$	18,728,161.51
2113	0001	2536	2019	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2019)	\$	178,979.95
2113	0001	2537	2019	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V. (2019)	\$	3,229,213.40
2113	0001	2538	2019	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	\$	14,754,866.17
2113	0001	2540	2019	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,841,317.68
2113	0001	2541	2019	PINL, S.A. DE C.V. (2019)	\$	4,308,591.28

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en relación con el mes anterior de \$12,620,169.44 y se debe principalmente al de la retención de ISR, por el pago de Aguinaldo y Prima Vacacional, el registro de la Retención del 2% de Supervisión de Obras y crédito Famsa a los empleados. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de DICIEMBRE es de \$32,968,097.18 y se integra como a continuación sigue:

					SALDO AL 31 de DICIEMBRE DE 2019	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	32,068,043.18	\$ 18,479,381.41 \$ 18,488,681.77
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$	-	\$ -
2117	0001	0001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVID	\$	-	\$ -
2117	0001	0001	0002	0011 RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	\$	-	\$ -
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$	26,945,012.39	\$ 14,486,935.38 \$ 12,458,077.01
2117	0001	0001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	26,404,307.85	\$ 13,964,683.73 \$ 12,439,624.12
2117	0001	0001	0003	0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$	472,182.24	\$ 455,787.10 \$ 16,415.14
2117	0001	0001	0003	0004 10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$	68,522.30	\$ 66,484.55 \$ 2,037.75
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$	72,728.00	\$ - \$ 72,728.00
2117	0001	0001	0004	0001 CUOTAS SINDICALES	\$	72,728.00	\$ - \$ 72,728.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$	18,480.00	\$ - \$ 18,480.00
2117	0001	0001	0005	0043 MARICRUZ DE GUADALUPE GALICIA JUAREZ	\$	-	\$ -
2117	0001	0001	0005	0061 JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPER	\$	1,245.00	\$ - \$ 1,245.00
2117	0001	0001	0005	0070 PERALTA LOPEZ TERESA (CRESPO PERALTA LUCIANO)	\$	-	\$ -
2117	0001	0001	0005	0074 TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ J	\$	10,384.00	\$ - \$ 10,384.00



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117	0001	0001	0005	0129	GEMA PEÑA LOPEZ (HERNANDEZ SEGURA JOSE ROMAN)	\$	3,651.00	\$	-	\$	3,651.00
2117	0001	0001	0005	0150	LLAREY SABINA CONSTANTINO TABLEROS (VICTOR ABRAH	\$	3,200.00	\$	-	\$	3,200.00
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	5,176,192.28	\$	1,572,434.03	\$	3,583,968.25
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	4,785,442.20	\$	1,475,907.69	\$	3,309,534.51
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.N.I.C.	\$	100,188.57	\$	27,578.95	\$	72,609.62
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$	250,471.51	\$	68,947.39	\$	181,524.12
2117	0001	0001	0009		RETENCIONES I.S.E.M.Y.M	\$	271,480.00	\$	271,480.00	\$	-
2117	0001	0001	0009	0020	CREOPRESTO (2013/2015)	\$	271,480.00	\$	-	\$	-
2117	0001	0001	0010		OTRAS RETENCIONES	\$	398,789.00	\$	148,512.00	\$	248,257.00
2117	0001	0001	0010	0002	SUPPLY CREDIT	\$	48,426.00	\$	48,426.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0005	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	\$	5,272.00	\$	5,272.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	\$	94,814.00	\$	94,814.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0007	SEGUROS ATLAS	\$	-	\$	-	\$	-
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$	14,310.00	\$	-	\$	14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010	50% POR INCAPACIDAD	\$	14,800.00	\$	-	\$	14,800.00
2117	0001	0001	0010	0012	RETENCIONES FAMSA	\$	219,147.00	\$	-	\$	219,147.00
2117	0001	0003	0001		10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$	127,473.51	\$	-	\$	127,473.51
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES	\$	127,473.51	\$	-	\$	127,473.51
										49.99	50.01

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$ 6,844,829.34 y se debe principalmente a que durante el mes que se informa se lleva a cabo el registro de un Anticipo de Participaciones otorgado por el Gobierno del Estado de México; el saldo que refleja esta cuenta al 31 de DICIEMBRE es de \$27,806,281.96 y se integra como a continuación sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	27,806,281.96
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	27,806,281.96
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	3,009.65
2119	002	0001	0001	0115	ORTIZ CORTES KOCHITL (CAJERA)	\$	3.00
2119	002	0001	0001	0248	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	\$	3,000.00
2119	002	0001	0001	0278	CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2018-2021)	\$	2.08
2119	002	0001	0001	0279	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2018-2021)	\$	4.12
2119	002	0001	0001	0282	XOCILIT ORTIZ CORTES (2018-2021)	\$	0.45
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	393,272.31
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,342.00
2119	002	0001	0002	0018	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	-
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	-
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	886.68
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	32,993.56
2119	002	0001	0002	0126	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANCOBRAS)	\$	-
2119	002	0001	0002	0127	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEM)	\$	-
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	544.68
2119	002	0001	0002	0138	SISTEMA MPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en CHALCO (DIF) (2019-2)	\$	-
2119	002	0001	0002	0139	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA y DEPORTE de CHALCO (MUCUFIDE) (2019-2)	\$	-
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2018-2021)	\$	265,710.00
2119	002	0001	0002	0141	ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (ODAPAS) (20	\$	-
2119	002	0001	0002	0143	APOYO A LOS ASPIRANTES A CURSO DE FORMACION INICIAL (FORTASEG 2018)	\$	-
2119	002	0001	0002	0146	PREMIOS EVENTO "CHALCO FEST JUVENTUD 2018"	\$	-
2119	002	0001	0002	0147	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	1,795.43
2119	004	0001	0002		ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	\$	27,500,000.00
2119	004	0001	0001	0005	ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$	27,500,000.00



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA, En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta un aumento de \$66,000,000.00 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa se registró un crédito otorgado por el Banco Banorte a 12 meses; el saldo que se refleja al 31 de DICIEMBRE es de \$66,000,000.00.

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta una disminución de \$288,671.08 en relación con el mes anterior y se debe al pago de capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES y por el pago del CONVENIO DE NOVACIÓN DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses); el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$170,427,561.85 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	170,427,561.85
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227	\$	28,758,042.63
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	143,671,519.22

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN (12)

Impuestos	\$	10,995,125.13	76.40
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	3,304,201.98	22.96
Productos de Tipo Corriente	\$	34,736.00	0.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	58,338.67	0.41
	\$	14,392,399.78	100.01

IMPUESTOS: Representa un 76.40% del total de la recaudación total y se debe principalmente a lo registrado en la cuenta de Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trastativas de Dominio de Inmuebles que durante el mes que se informa obtuvo un Ingreso de \$6,353,929.78; Recargos por un monto de \$2,233,813.78 Impuesto Predial con un monto de \$2,149,184.82; y Sobre Anuncios Publicitarios con una recaudación de \$257,451.97 y Gastos de Ejecución por la cantidad de \$754.00

DERECHOS: Representa un 22.96% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por derechos de Por Servicios de Alumbrado Público por un monto de \$1,910,196.26; por los De Desarrollo Urbano y Obras Públicas por un monto de \$722,533.50; Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios con una recaudación de \$190,721.85; Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública por la cantidad de \$142,563.18; por los Derechos Del Registro Civil por la cantidad de \$109,993.00; Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público por un monto de \$57,182.83; Por Servicios de Panteones por la cantidad de \$47,770.00; Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por la cantidad de \$44,982.80; Por Servicios de Limpieza de Lotes Búldos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos por la cantidad recaudada de \$43,389.60; Multas por la cantidad de \$33,289.06; derechos por Certificaciones por la cantidad de \$1,570.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.24% del total de la recaudación y principalmente se debe al registro en la cuenta Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales por la cantidad de \$23,312.00 y Productos por Impresos y Papel Especial por un monto de \$11,424.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.41% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de indemnizaciones por daños a bienes municipales por la cantidad de \$52,000.00; Sanciones Administrativas por un monto de \$21,682.91; Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público por la cantidad de \$20,000.00; Reintegros por un monto recaudado de \$4682.84;

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$	71,321,121.24	37.76
Materiales y Suministros	\$	4,719,751.85	2.50
Servicios Generales	\$	27,175,070.33	14.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	86,321,544.48	35.11
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,712,644.69	0.91
Inversión Pública	\$	17,839,155.63	9.34
	\$	188,890,288.22	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 37.76% en relación con el Total Ejercido mensual, en donde se considera el pago de Sueldos y Salarios al personal Administrativo y Operativo, de igual forma, las aportaciones patronales de Isasym;



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: En este capítulo que representa el 2.50% en relación con el Total Ejercido mensual y durante el mes que se informa, principalmente se debe al registro en Las Partidas 2811 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,772,021.71; La Partida 2111 Materiales y útiles de oficina por la cantidad de \$1,637,602.79; La Partida 2112 Enseres de oficina por un monto de \$128,673.54; La Partida 2211 Productos alimenticios para personas por la cantidad ejercida de \$102,416.30; La Partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto de \$44,182.08; La Partida 2482 Material de señalización por la cantidad ejercida de \$36,619.34; La Partida 2992 Otros enseres por un monto de \$15,381.18; La Partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo por la cantidad de \$14,899.00; La Partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas se ejerció por la cantidad de \$12,292.13; La Partida 2461 Material eléctrico y electrónico por un monto ejercido de \$11,648.00; La Partida 2741 Productos textiles por la cantidad ejercida de \$5,916.00; La Partida 2441 Madera y productos de La Partida 2491 Materiales de construcción por la cantidad ejercida de \$3,405.05; La Partida 2483 Árboles y plantas de ornato por un monto de \$2,159.36; La Partida 2181 Material para identificación y registro por la cantidad de \$1,151.64; La Partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por la cantidad de \$1,050.35; La Partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$963.99; La Partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por un monto de \$392.08 y La Partida 2481 Materiales complementarios por la cantidad ejercida de \$-74,907.00

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 14.39% del total ejercido de forma mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se llevó a cabo la afectación en Las Partidas 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto ejercido de \$8,272,615.33; La Partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad de \$7,130,194.00; La Partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por un monto de \$5,736,419.37; La Partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por la cantidad ejercida de \$2,026,675.00; La Partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto de \$1,170,068.81; La Partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm por la cantidad ejercida de \$1,075,320.00; La Partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por un monto de \$1,000,500.00; La Partida 3363 Servicios de impresiones de documentos oficiales por la cantidad de \$579,807.05; La Partida 3211 Arrendamiento de terrenos se ejerció por la cantidad de \$554,828.58; La Partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por un monto ejercido de \$503,084.89; La Partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público por la cantidad ejercida de \$228,082.58; La Partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por un monto de \$174,868.14;

La Partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por la cantidad ejercida de \$146,445.03; La Partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto de \$108,045.92; La Partida 3992 Gastos de servicios menores por la cantidad de \$75,789.98; La Partida 3341 Capacitación por la cantidad de \$44,717.00; La Partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por un monto ejercido de \$41,545.01; La Partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales por un monto de \$30,479.00; La Partida 3922 Otros impuestos y derechos por la cantidad ejercida de \$24,985.00; La Partida 3781 Servicios integrales de traslado y viáticos por un monto de \$18,610.10; La Partida 3331 Servicios informáticos por la cantidad total de \$14,560.32; La Partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por la cantidad de \$14,038.87; La Partida 3531 Congresos y convenciones por un monto de \$9,413.47; La Partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad de \$6,043.98; La Partida 3161 Servicios de radiocalización y telecomunicación se ejerció la cantidad de \$4,481.22; La Partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y por un monto de \$2,157.80; La Partida 3451 Seguros y fianzas por la cantidad de \$1,942.40;

La Partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto de \$1,624.00; La Partida 3721 Gastos de traslado por vía terrestre por la cantidad de \$618.92; La Partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de \$-596.00; La Partida 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina por la cantidad ejercida de \$-68,037.04; La Partida 3251 Arrendamiento de vehículos por un monto de \$-657,500.00 y La Partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo por la cantidad ejercida de \$-1,094,460.00

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 35.11% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se otorgaron diversos apoyos registrados en la partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto de \$39,946,585.06; La Partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$23,276,900.70; Partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$3,001,850.63; La Partida 4394 Otros subsidios por un monto de \$86,208.09

Capítulo 9000 DEUDA PÚBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 0.91% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se registraron en la partida 9211 Intereses de la deuda la cantidad de \$1,623,462.45 por el pago de crédito otorgado con BANOBRAS y convenio de pago en parcelas con el ISSEMYM y la Partida 9912 Por ejercicios anteriores por la cantidad de \$89,162.24

Capítulo 6000 INVERSIÓN PÚBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 9.34% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se registraron en la partida 6131 Convenios y aportaciones, 6111 Edificación habitacional, 6155 Ejecución de obras por administración y 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA (14)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

CONTABLES:

VALORES

EMISION DE OBLIGACIONES

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

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

AVALES Y GARANTIAS

7731 Fianzas Contratadas	\$	108,944.97
7732 Contratación de Fianzas	\$	108,944.97

En lo que se refiere a este saldo, se observa una disminución de \$115,484.43 en relación con el mes anterior, y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la cancelación de la fianza de fidelidad global que había sido contratada para el ejercicio 2019; el saldo que se refleja de \$108,944.97, corresponde a la administración anterior por la contratación de la Fianza Trianual.

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	\$	209,300.00
7730 Comodato de bienes muebles e inmuebles	\$	209,300.00

En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mención que durante el mes de MAYO 2019, se llevo a cabo el registro de 2 vehículos en comodato para el uso oficial de algunas áreas, el saldo que presentan estas cuentas es de \$ 209,300.00 y esta integrado como a continuación sigue:

	\$	209,300.00
0006 VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF9HFA04837 FAC.2151	\$	34,800.00
0007 VEHICULO CHEVROLET NEGRO MOD.2004 Se.93CTM08L849184250 PLACAS 21	\$	174,500.00

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2019 y al 31 de DICIEMBRE asciende a la cantidad de \$1,374,483,117.66, Mismo que fue ampliado derivado de las Adecuaciones Presupuestales que fueron autorizadas en sesión de cabildo en Acta numero 72 punto 7 de fecha 04 de Febrero de 2020.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto pendiente por recaudar y al cierre del ejercicio 2019 se realizaron las Adecuaciones Presupuestales que fueron Autorizadas en sesión de cabildo en Acta numero 72 punto 7 de fecha 04 de Febrero de 2020, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, en el Apertado Instructivo de Cuentas, donde se establece que las cuentas presupuestarias deberán quedar saldadas al cierre del ejercicio.



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Esta cuenta se refleja saldo de \$0.00 y se debe al registro de la Ley de Ingresos Recaudada, de los Recursos de los Programas Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) e Intereses del Fondo Financiero de Apoyo Municipal, mismos que habían quedado Devengados al cierre de mes de NOVIEMBRE 2019.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta, se presenta al presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa y el cual muestra un saldo de \$1,374,483,117.86

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se tenía el Presupuesto de Egresos Aprobado por un monto de \$1,163,016,151.00 el cual había sido autorizado para ser ejercido durante el año 2019, y al 31 de DICIEMBRE llevaron a cabo Adecuaciones Presupuestales que fueron autorizadas en sesión de cabildo en Acta número 72 punto 7 de fecha 04 de Febrero de 2020.

Cabe hacer mención, que de acuerdo a la Ley de Ingresos Recaudada, se tiene una variación de \$85,228,59.80 y se debe a que Durante el año 2019, se obtuvo una mayor recaudación que Gasto Ejercido, por lo que se obtuvo como resultado un ahorro, mismo que se encuentra en las cuentas Bancarias y que será considerado presupuestalmente en el siguiente año como disponibilidad financiera.

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 646,434,151.66	\$ 1,279,254,857.86
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 197,948,628.66	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$ 64,973,028.69	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 243,519,471.39	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 126,378,377.27	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$0.00 y se debe a que se realizaron las Adecuaciones Presupuestales que fueron Autorizadas en sesión de cabildo en Acta número 72 punto 7 de fecha 04 de Febrero de 2020, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, en el Apartado Instructivo de Cuentas, donde se establece que las cuentas presupuestarias deberán quedar saldadas al cierre del ejercicio.

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de DICIEMBRE y presenta un saldo de \$4,382,844.10 y se integra de la siguiente manera:

	\$ 4,382,844.10	
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 12,844.10	
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,350,000.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ -	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido 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 Nómina y 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 \$72,088,542.11 y se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 6,214,940.72	\$ 72,088,542.11
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 4,088,099.50	



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

[illegible]

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (3)

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 PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (8)

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México 2018.

En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normalidad que emite el CONAC, de realizar los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura y posteriormente realizar el pago, dichos registros se llevan a cabo desde el ejercicio anterior

Precisa lo referente a la preparación de la información financiera, proporciona una guía sobre la estructura de los estados financieros y los requisitos mínimos de éstos sobre la base de registro contable del devengado.

Sustancia económica

Entes públicos

Existencia permanente

Revelación suficiente

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria

Consolidación de la información financiera

Devengo contable

Dualidad económica

Valuación

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (9)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (11)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (12)

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (13)

CALIFICACIONES OTORGADAS (14)

PROGRESO 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)

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA