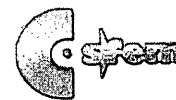




Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 no presenta variación en relación con el mes anterior y el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Marzo 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	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$	48,360.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento de \$51,965,553.15 en relación con el mes anterior, y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la recepción de recursos del Programa Ramo 33 de los meses de Enero y Febrero, de igual forma, se obtuvo la recaudación de contribuciones de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos lo cual genero el aumento en relación con el mes anterior; el saldo que presenta esta cuenta al 28 de Febrero de 2019 es de \$114,612,569.30 y se integra como a continuación sigue:

1112				BANCOS	\$	114,612,569.30
1112	0001			BANORTE	\$	12,111,457.61
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	12,111,457.61
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	2,652,818.10
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	2,652,818.10
1112	0003			BANAMEX	\$	4,683,346.95
1112	0003	0001		7004/6416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	4,683,346.95
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	12,811.32
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	12,505.93
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	4,093,759.32
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	214,210.67
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	2,878,764.79
1112	0008	0039		BANORTE 1030318244 IMPLEMENTACION Y SIST. DE LA MANIF. DEL IMP	\$	1,000,783.86
1112	0009			BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018	\$	-
1112	0009	0038		BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	\$	-
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	22,262,625.84
1112	0011	0001		BANORTE 1034558020 PARTICIPACIONES 2019	\$	22,262,624.84
1112	0011	0002		BANORTE 1034558039 FEFOM 2019	\$	0.50
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP	\$	0.50
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	68,795,750.16
1112	0012	0004		BBVA BANCOMER 0112634112 FISMDF 2018	\$	0.00
1112	0012	0008		BBVA BANCOMER 0112633809 FISE 2018	\$	7,500,942.00
1112	0012	0010		BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUN 2019	\$	24,615,557.07
1112	0012	0011		BBVA BANCOMER 0112635518 FISMDF 2019	\$	36,679,251.09

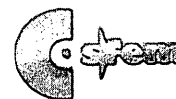
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (5)

De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en el mes que se informa de \$1,184,128.99 y se debe a que durante el mes de MARZO se tuvo un descuento via participaciones, por el cobro de Issemym del Organismo de Agua de este Municipio, cabe hacer mención, que se están haciendo las gestiones necesarias, para que se realice el reintegro correspondiente por parte del ODAPAS; el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$4,996,176.40

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa un aumento en relación con el mes anterior de \$1,607,373.36 esto se debe principalmente al registro de los Derechos de Alumbrado Publico (DAP) de C.F.E.; el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Marzo es de \$5,078,422.96



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	5,078,422.96
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	5,078,422.96
1123	0005	0001	0001	INTERESES POR FONDO DE APOYO MUNICIPAL 2012	\$	162.00
1123	0005	0002	0113	FELIPE DE JESUS IGLESIAS HERNANDEZ (2016/2018)	\$	6,968.88
1123	0005	0002	0114	JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$	27,251.61
1123	0005	0002	0116	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016/2018)	\$	164,445.00
1123	0005	0002	0117	INGRID CITLALLI 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 FINANZASyADMON.	\$	40,862.62
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	20,301.05
1123	0005	0003	0155	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (D.A.P. 2016/2018)	\$	49,807.75
1123	0005	0003	0156	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (D.A.P. 2019/2021)	\$	4,677,020.05

De la cuenta 1131 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa una disminucion en relacion con el mes anterior de \$120,000.00 esto se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el pago del un anticipo registrado en Febrero para la adquisicion de Materialde Construccion para la Rehabilitacion del Centro de Rehabilitacion CRIS.; esta cuenta al 31 de Marzo presenta un saldo de \$ 0.00

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 un aumento en relacion con el mes anterior de \$5,564,844.01 y se debe al descuento realizado por el Gobierno del Estado de Mexico (GEM) en el pago de las participaciones Federales por el Fondo Financiero de Apoyo Municipal; esta cuenta presenta un saldo al 31 de Marzo de \$14,206,533.98

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	Terrenos	\$	244,554,159.00	\$	826,472,400.39
1233	Edificios no Habitacionales	\$	186,629,740.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	\$	242,785,046.47		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	26,868,591.72		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,850,195.61		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$	83,463,975.02		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	11,521,591.50		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	28,175,826.72		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

Se puede apreciar, que en la cuenta 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, refleja un aumento en relacion con el mes anterior, por un monto de \$ 204,124.00 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de 7 Motosierras por un monto de \$96,396.00; 4 Cortasetos por la cantidad de \$54,404.00 para la Direccion de Servicios Publicos, de igual forma se llevo a cabo el registro de Bienes que fueron Donados a este Municipio que son: 2 Basureros tipo Piedra por la cantidad de \$17,598.00; 2 Macetones Tipo Piedra por la cantidad de \$23,000.00 y 2 Bancas Metalicas por un monto de \$12,726.00

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

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

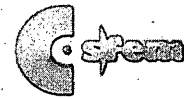
En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, En esta cuenta, no se tuvo movimiento durante el mes que se informa.

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relacion a esta cuenta, no presenta aumento o disminucion de saldo, lo que significa que el saldo que refleja, proviene de administraciones anteriores, el saldo que presenta al 28 de Febrero es de \$242,785,046.47 y se integra como a continuacion sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	242,785,046.47
------	---	----	----------------



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



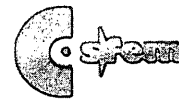
MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0001	00000005	FEFOM201 1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRA	\$	464,021.37
1236	0001	00000014	FEFOM201 1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASC	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001	CONADE201 1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA A	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001	RP 2014 1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CA	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005	RP 2014 1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA C	\$	1,350,000.00
1236	0004	0000000074	FISM2013 1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN	\$	5,084,604.18
1236	0005	0000000090	PREP2014 1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA	\$	1,350,000.00
1236	0006	000000012	FEFOM201 1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTL	\$	14,132.00
1236	0006	000000013	FEFOM201 1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDIN	\$	46,308.00
1236	0006	000000018	FEFOM201 1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZ	\$	1,666,358.00
1236	0006	000000020	FEFOM201 1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M	\$	7,636.00
1236	0006	000000021	FEFOM201 1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JI	\$	7,040.00
1236	0006	000000022	FEFOM201 1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGC	\$	66,288.00
1236	0006	000000023	FEFOM201 1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C	\$	6,920.00
1236	0006	000000027	FEFOM201 1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN M	\$	847,501.00
1236	0006	000000028	FEFOM201 1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA	\$	119,860.00
1236	0006	000000029	FEFOM201 1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G	\$	12,888.00
1236	0006	000000030	FEFOM201 1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SI	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888	CULT14 0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BAF	\$	4,995,882.46
1236	0008	00000000150251ME00	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE I	\$	21,198.00
1236	0008	00000000150251ME00	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE C	\$	69,462.00
1236	0008	00000000150251ME00	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARIS	\$	2,619,536.00
1236	0008	00000000150251ME00	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFI	\$	11,454.00
1236	0008	00000000150251ME01	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZ	\$	10,560.00
1236	0008	00000000150251ME01	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZIN	\$	99,432.00
1236	0008	00000000150251ME01	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO I	\$	10,380.00
1236	0008	00000000150253ME00	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUE	\$	1,271,254.00
1236	0008	00000000150253ME00	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUExc	\$	179,788.00
1236	0008	00000000150253ME00	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZIN	\$	19,332.00
1236	0008	00000000150253ME00	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MI	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187	GIS2014 1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MF	\$	10,000,000.00
1236	0010	00097628	DEPORTE1 1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPAT	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578	CULTURA1 0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DE	\$	2,991,913.46
1236	0012	000000000009	RP2015 1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULT	\$	350,000.00
1236	0013	0000000003	PREP2015 1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CU	\$	350,000.00
1236	0014	0000000030	FISM2015 0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.F	\$	300,000.00
1236	0015	0003	PREP ESTAT 15 1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N C	\$	100,000.00
1236	0016	0000096672	PAD2014 1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO,	\$	1,994,027.93
1236	0017	000000000009	RP2014 1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE,	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822	EPyPC 2016 1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MA	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000	RP 001 2016 1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS	\$	2,800,000.01
1236	0020	000000001	EPyPC2017 1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN	\$	1,000,000.00
1236	0021	000000000021	RP2017 1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CH/	\$	2,754,141.58
1236	0021	000000000022	RP2017 1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN AN	\$	1,000,000.00
1236	0021	000000000024	RP2017 1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PI	\$	999,862.31
1236	0021	000000000025	RP2017 1383	RP/025/2017 REHABILITACION de AREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL	\$	1,449,175.10
1236	0021	000000000026	RP2017 1622	RP/026/2017 CONST de CANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CD	\$	249,821.73
1236	0021	000000000028	RP2017 1290	RP/028/2017 CONST de PLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL	\$	14,986,000.25
1236	0022	0000000037	FISM2016 1383	FISM/037/2016 CONST de COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTEC	\$	2,123,024.51
1236	0023	0000000007	FISM2017 1622	FISM/007/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DI	\$	2,194,250.91
1236	0023	0000000034	FISM2017 1383	FISM/034/2017 CONST de COMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NV	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700	PAD2017 2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL	\$	15,995,793.03



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2111	0001	0001	0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$	67,093.00
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	0460	MENDEZ RAMOS LEOBARDO DANIEL	\$	180,295.67
2111	0002	0001	0461	JIMENEZ AMARO SERGIO	\$	99,115.94
2111	0003	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2019	\$	2,500.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de **\$278,912.08** en relación con el mes anterior y se debe a que se realizó el pago de Pasivos de Facturas que quedaron pendientes de liquidación de pago; El saldo que se refleja al 31 de Marzo es de **\$10,779,873.05** y esta integrado como a continuación sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	10,779,873.05
2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0353	2019	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019)	\$	42.00
2112	0001	0354	2019	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	270.00
2112	0001	0420	2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,326.88
2112	0001	0720	2019	AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V. (2019)	\$	150,800.00
2112	0001	0930	2019	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2019)	\$	8,120.00
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	1296	2019	IVONNE FLORES JIMENEZ (2019)	\$	15,163.96
2112	0001	1305	0003	LUIS FERNANDO MELCHOR NÚÑEZ (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 TAP,"	\$	3,500.00
2112	0001	1495	2014	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.26
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	1573	2019	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A.P.I. DE C.V. "BURGER KING" (2019)	\$	323.00
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	1610	2019	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2019)	\$	630.00
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1681	2019	RAYON MONTES DE OCA ALEJANDRO (2019)	\$	542.00
2112	0001	1699	2019	LOPEZ VENEGAS NATIVIDAD SOFIA "TAQUERIA RESTAURANTE MR.TACO"	\$	1,095.00
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	1854	2019	REFACCIONARIA RELORO, S.A. DE C.V. (2019)	\$	665.10
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	2095	2019	COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V. (2019)	\$	999.99
2112	0001	2195	2019	SANCHEZ DIAZ IVAN DAVID (2019)	\$	23,200.00
2112	0001	2198	2017	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	\$	1,152.00
2112	0001	2214	2018	OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	\$	493,268.48



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	2248	2018	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	\$	3,626.00
2112	0001	2262	2019	CLUSTER CODIGO TI, A.C. (2019)	\$	1,427,857.14
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2312	2019	ENVY PUBLICITY S.A. DE C.V. (2019)	\$	364,332.80
2112	0001	2313	2019	GAVADEL, S.A. DE C.V. (2019)	\$	31,535.18
2112	0001	2314	2019	SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	\$	134,013.64
2112	0001	2343	2019	RIVERA GRANADOS LETICIA (2019)	\$	11,344.80
2112	0001	2345	2019	SERVICIOS PUBLICITARIOS HAKIM, S.A. DE C.V. (2019)	\$	33,477.60
2112	0001	2351	2019	NEGROE VELOZ CESAR ANTONIO (2019)	\$	184,846.02
2112	0001	2381	2018	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2381	2019	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2019)	\$	36,000.00
2112	0001	2384	2018	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2384	2019	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2019)	\$	36,000.00
2112	0001	2417	2019	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2019)	\$	174,596.09
2112	0001	2432	2019	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EGSA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	2,832,720.00
2112	0001	2436	2019	EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V.	\$	1,900.00
2112	0001	2449	2019	GRAVITI LABORATORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (2019)	\$	49,138.18
2112	0001	2450	2019	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2019)	\$	25,520.00
2112	0001	2451	2019	ALIZA RAJLEVSKY KOSBERG (2019)	\$	470.00

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 \$10,584,899.84 y se debe principalmente al Pago de las Retenciones del ISR del mes de Diciembre de 2018, El saldo que refeja esta cuenta al 31 de Marzo es de \$19,902,666.93 y se integra como a continuacion sigue:

					SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 19,902,666.93	\$ 16,479,361.41	\$ 3,423,205.52
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$ 40,234.00	\$ -	\$ 40,234.00
2117	0001	0001	0002 0011	RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	\$ 40,234.00	\$ -	\$ 40,234.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 17,758,329.05	\$ 14,486,935.38	\$ 3,271,393.67
2117	0001	0001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 17,226,454.74	\$ 13,964,683.73	\$ 3,261,771.01
2117	0001	0001	0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 465,389.76	\$ 455,767.10	\$ 9,622.66
2117	0001	0001	0003 0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 66,484.55	\$ 66,484.55	\$ -
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 73,168.00	\$ -	\$ 73,168.00
2117	0001	0001	0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$ 73,168.00	\$ -	\$ 73,168.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 110,272.94	\$ -	\$ 110,272.94
2117	0001	0001	0005 0040	INDIRA GANDHI LOPEZ CERON (MARIO MORENO MORALES)	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
2117	0001	0001	0005 0055	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 2,152.00	\$ -	\$ 2,152.00
2117	0001	0001	0005 0061	JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPER	\$ 1,245.00	\$ -	\$ 1,245.00
2117	0001	0001	0005 0065	MARTINEZ REYES GUILLERMINA (CARREON JIMENEZ BENIT	\$ 1,890.00	\$ -	\$ 1,890.00
2117	0001	0001	0005 0068	CARDENAS SOTO ADRIANA (SERGIO JIMENEZ AMARO)	\$ 99,115.94	\$ -	\$ 99,115.94
2117	0001	0001	0005 0114	YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MORA	\$ 1,470.00	\$ -	\$ 1,470.00
2117	0001	0001	0005 0119	MAYRA ITZEL CARRASCO DEL RIO (JORGE LUIS FLORES PE	\$ 815.00	\$ -	\$ 815.00
2117	0001	0001	0005 0128	ELIZABETH GUADALUPE ORTIZ RODRIGUEZ (VAZQUEZ HERI	\$ 2,585.00	\$ -	\$ 2,585.00
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 1,572,434.03	\$ 1,572,434.03	\$ -
2117	0001	0001	0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 1,475,907.69	\$ 1,475,907.69	\$ -
2117	0001	0001	0007 0002	0.2% C.N.I.C.	\$ 27,578.95	\$ 27,578.95	\$ -
2117	0001	0001	0007 0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$ 68,947.39	\$ 68,947.39	\$ -
2117	0001	0001	0009	RETENCIONES I.S.E.M.Y.M	\$ 271,480.00	\$ 271,480.00	\$ -
2117	0001	0001	0009 0020	CREDIPRESTO (2013/2015)	\$ 271,480.00	\$ 271,480.00	\$ -
2117	0001	0001	0010	OTRAS RETENCIONES	\$ 150,897.00	\$ 148,512.00	\$ 2,385.00
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	\$ -



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	\$	94,814.00	\$	94,814.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$	2,385.00	\$	-	\$	2,385.00
2117	0001	0003	0001		10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$	6,219.91	\$	-	\$	6,219.91
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES	\$	6,219.91	\$	-	\$	6,219.91
										82.80	17.20

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar un aumento con el mes anterior de \$1,331.81 y se debe principalmente a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el registro de la Caja de Ahorro del Suteym; de igual forma se llevo a cabo el pago del Impuesto Sobre Erogaciones del mes de Febrero y se provisiono el correspondiente a Marzo; el saldo que refleja esta cuenta al 31 de Marzo es de \$994,134.64 y se intera como a continuacion sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	994,134.64				
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	994,134.64				
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	3.57				
2119	002	0001	0001	0278	CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	\$	2.08				
2119	002	0001	0001	0279	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	1.49				
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	994,131.07				
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,454.00				
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	50,150.00				
2119	002	0001	0002	0104	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2016-2018)	\$	206,977.04				
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	2,639.26				
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	18,086.86				
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	7,493.91				
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	707,330.00				

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta una disminucion de \$237,267.93 en relacion con el mes anterior y se debe al pago de capital del credito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses); el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$172,707,361.62 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	172,707,361.62				
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS N	\$	27,708,772.79				
2233	0002	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	144,998,578.73				

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	12,614,712.23	75.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	3,543,963.77	21.25
Productos de Tipo Corriente	\$	52,752.00	0.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	467,627.32	2.80
	\$	16,679,055.32	100.00

IMPUESTOS: Representa un 75.63% de la recaudacion total y se debe principalmente a lo registrado en la cuenta de Impuesto predial que durante el mes que se informa obtuvo un Ingreso de \$8,499,723.33; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles con un monto de \$2,025,550.78; Sobre Anuncios Publicitarios con una recaudacion de \$1,851,625.60; Recargos por un monto de \$236,681.52 y Gastos de Ejecución por la cantidad de \$1,131.00

DERECHOS: Representa un 21.25% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro en la cuenta Por Servicios de Alumbrado Público por un monto de \$1,402,797.43; seguido por los Derechos De Desarrollo Urbano y Obras Públicas con una recaudacion de \$675,261.64; Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público con un monto recaudado de \$583,055.94; Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios con una recaudacion de \$254,241.00; por los derechos Del Registro Civil se tiene una recaudacion de \$186,804.80; Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública con una recaudacion de \$174,066.00; Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos por la cantidad recaudada de \$84,401.50; Por Servicios de Panteones con una recaudacion de \$65,322.13; por los derechos De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público con una recaudacion de \$43,443.94; Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro con una recaudacion de \$42,385.51; Multas por \$30,124.88 y Certificaciones con una recaudacion de \$2,059.00



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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un **0.32%** 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 \$47,712.00 y por los Impresos y Papel Especial por un monto de \$5,040.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un **2.80%** del total de la recaudación y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por la cantidad de \$403,945.99; Sanciones Administrativas donde se recuado la cantidad de \$43,681.33 y por el Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público con una recaudación de \$20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$ 27,211,614.42	58.15
Materiales y Suministros	\$ 1,422,914.85	3.04
Servicios Generales	\$ 10,125,012.03	21.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,544,946.64	13.99
Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,490,127.67	3.18
Inversión Pública	\$ -	0.00
	\$ 46,794,615.61	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un **58.15%** 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 issemym;

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: En este capítulo que representa el **3.04%** en relación con el Total Ejercido mensual y durante el mes que se informa, principalmente se debe al registro en la Partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por la cantidad de \$1,376,375.21; Partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto de \$179,523.63; Partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto de \$69,912.50; la Partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto de \$48,436.64; Partida 2482 Material de señalización por la cantidad de \$36,946.00; la Partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por la cantidad de \$14,772.30; la Partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad total de \$10,228.31; Partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por la cantidad de \$7,104.71; Partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por la cantidad total de \$7,093.98; Partida 2111 Materiales y útiles de oficina por un monto de \$7,042.57; la Partida 2481 Materiales complementarios por un monto de \$5,860.40; Partida 2441 Madera y productos de madera por un monto de \$5,202.00; Partida 2112 Enseres de oficina por un monto de \$5,085.72; la Partida 2222 Productos alimenticios para animales por la cantidad de \$3,844.00; Partida 2151 Material de información por un monto de \$3,259.00; la Partida 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos por un monto de \$3,225.96; Partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por la cantidad de \$1,979.99; la Partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto de \$1,653.60; Partida 2491 Materiales de construcción por la cantidad de \$1,279.36; Partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por un monto de \$761.54; la Partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por la cantidad de \$302.76 y Partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por la cantidad de \$221.00

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el **20.60%** del total ejercido de forma mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la afectación en la Partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto ejercido de \$2,657,171.75; Partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto de \$1,427,857.14; Partida 3341 Capacitación por un monto ejercido de \$1,169,446.36; la Partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por un monto de \$696,365.00; Partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico por un monto ejercido de \$360,864.40; la Partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por la cantidad de \$209,856.02; la Partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto ejercido de \$157,731.48; Partida 3411 Servicios bancarios y financieros por la cantidad de \$115,794.23; Partida 3171 Servicios de acceso a internet por un monto ejercido de \$98,639.32; Partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto de \$85,410.45; la Partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto ejercido de \$38,693.46; Partida 3331 Servicios informáticos por un monto de \$23,569.99; Partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de \$19,509.23; la Partida 3993 Estudios y análisis clínicos por la cantidad de \$13,770.00; Partida 3221 Arrendamiento de edificios y locales por un monto ejercido de \$8,864.15; la Partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por un monto de \$8,134.12; Partida 3591 Servicios de fumigación por la cantidad de \$5,394.00; la Partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto de \$4,153.49; Partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto ejercido de \$2,486.00 y Partida 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina por un monto de \$2,090.01

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

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

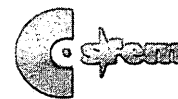
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de -\$ 32,703,309.87; y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de la cancelación del Ingreso Devengado de Recursos Federales.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 56,249,323.23	-\$ 32,703,309.87
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 32,703,309.87	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	32,703,309.87	
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -	
Ingresos Derivados de Financiamientos		



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

INGRESOS CONTABLES

\$ 88,952,633.10

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Durante el mes que se informa, se llevo a cabo la cancelacion del Registro del Presupuesto de Ingresos Devengado, de las Participaciones Federales.

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de - \$ 37,404,949.79 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevaro a cabo la adquisicion de Bienes Muebles y la afectacion se hace unicamente a las cuentas de Activo y Presupuestarias; de igual forma, durante el mes de Marzo, se realizaron registro por la provision de facturas cancelando el presupuesto comprometido del mes de Enero y Febrero, asi mismo se realizaron registros del presupuesto comprometido.

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)

\$ 86,484,912.97 \$ 37,404,949.79

Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES

\$ 44,606,174.52

Mobiliario y Equipo de Administración

80,130.00

Maquinaria, otros equipos y Herramientas

150,800.00

Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico

42,221,991.59

Otros Egresos Presupuestales No Contables

2,153,252.93

Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$ 7,201,224.73

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y An

2,285,347.57

Provisiones

4,915,877.16

Otros Gastos Contables No Presupuestales

INGRESOS CONTABLES

\$ 49,079,963.18

Mobiliario y Equipo de Administración: En este concepto se tiene registrado el monto de \$ 80,130.00 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de Bienes Muebles Donados por \$53,324.00 y \$26,806.00 del Presupuesto comprometido de un modulo de contraloria; en lo que se refiere a lo registrado en Activo, la afectacion se realizo a la cuenta de 1246 y a las cuentas presupuestarias, sin afectar a la cuenta de gasto 5000

Maquinaria, otros equipos y Herramientas: En este concepto se tiene registros por un de \$ 150,800.00 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de 7 Motosierras y 4 Cortasetos para la Direccion de Servicios Publicos y la afectacion se realizo a la cuenta de Activo 1246 y a las cuentas presupuestarias, sin afectar a la cuenta de gasto 5000

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: En este concepto se tiene el monto correspondiente a la Depreciacion Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles, correspondientes a Marzo de 2019.

Provisiones: En este concepto se tiene el monto correspondiente al registro de la Provision (Creacion de Pasivo) y el registro del Presupuesto Devengado, llevando a cabo la cancelacion del presupuesto comprometido por los conceptos como son: Cancelacion de Presupuesto Comprometido Comité Anti-Corrupcion por un monto de \$111,622.66; Cancelacion del Presupuesto Comprometido (Devengado) Renta de Radios (PD-045 FEB.19) por un monto de \$12,246.70; Cancelacion Parcial del Presup Comprometido (Devengado) Alojamiento Pagina WEB (PD-060 ENE.19) \$4,872.00; Cancelacion del Presupuesto Comprometido (Devengado) Serv Integral de Recoleccion de Basura (PD-032 ENE.19) con un monto de \$2,832,720.00; Cancelacion del Presupuesto Comprometido (Devengado) Publicacion de Convocatoria Licitacion Publica (PD-152 FEB.19) con un monto de \$ 25,520.00; Cancelacion del Presupuesto Comprometido (Devengado) Servicio de Arrendamiento de Sillas (PD-067 ENE.19) por la cantidad de \$119,596.00; Cancelacion del Presupuesto Comprometido (Devengado) Formatos Impresos Evento de Gira de los Reyes (PD-099 FEB.19) por un monto de \$ 29,613.64; Cancelacion del Presupuesto Comprometido (Devengado) Arrendamiento de Domo Articulado por Inicio de Administracion (PD-063 ENE.19) por la cantidad de \$462,260.00; Cancelacion del Presupuesto Comprometido (Devengado) Servicio de Cafeteria, Audio, Camaras y Pantallas por Inicio de Administracion (PD-065 ENE.19) por la cantidad de \$490,024.60; Cancelacion del Presupuesto Comprometido (Devengado) Renta de Baños Portatiles por Inicio de Administracion (PD-066 ENE.19) por la cantidad de

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MA DEL ANGEL HERNANDEZ
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA



**DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**
Hoja 9 de 9



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 ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$	224,409.40
7732 Contratación de Fianzas	\$	224,409.40

En lo que se refiere a este saldo, cabe hacer mención, que se debe a la contratación de fianza de fidelidad global para el ejercicio 2019, mas el saldo que se tiene de la administración anterior por fianza trianual.

JUICIOS

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

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2019, en cual asciende a la cantidad de **\$1,163,016,161.00**

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto pendiente por recaudar para el periodo de Abril a Diciembre de 2019 y al mes que se informa muestra un saldo de **\$864,701,439.38**

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Esta cuenta no refleja saldo, toda vez que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de La Ley de Ingresos Devegada y de igual forma se registro la Ley de Ingresos Recaudada, dejando saldada la cuenta del Devengado.

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 **\$298,314,711.62**

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 2019 por la cantidad de **\$1,163,016,161.00** y que se encuentra distribuido como la continuación de describe:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$	688,492,963.00	\$	1,163,016,161.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	125,167,717.00		
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$	81,188,806.00		
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$	249,582,209.00		



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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	18,584,456.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer para el periodo de Abril a Diciembre de 2019 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$956,303,905.90 y es como a continuación se detalla:				
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$	572,220,083.93	\$ 956,303,905.90
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$	90,060,922.98	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	69,182,680.54	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$	206,866,894.40	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	17,973,324.05	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de Marzo y presenta un saldo de \$39,05,956.95 y se integra de la siguiente manera:				
			\$	39,015,956.95
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$	4,602,450.38	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	4,834,380.57	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$	29,552,320.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	26,806.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto que fue provisionado de Nomina 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 \$6,539,766.67 y se integra como a continuación se				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$	6,361,291.12	\$ 6,539,766.67
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$	23,283.96	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	4,391.59	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	150,800.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 28 de Febrero de 2019, se refleja un saldo por la cantidad de \$161,156,521.48 y se integra como a continuación sigue:				
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	105,309,137.57	\$ 161,156,521.48
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	35,083,510.06	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$	7,171,744.89	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$	13,158,603.01	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	433,525.95	

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DR. DEL ANGEL HERNANDEZ
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

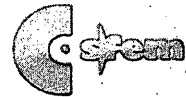


DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
CHALCO ADMINISTRACIÓN

2019-2021 Hoja 2 de 2



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)

C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION (4)

PANORAMA ECONÓMICO (5)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (6)

El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (7)

OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonia y sustentabilidad, ademas de administrar eficiente y racional los recursos publicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (8)

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

En la integración de los Estados Financieros, se llevan a cabo la normatividad 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 economica

Entes publicos

Existencia permanente

Revelacion suficiente

Importancia relativa

Registro e integracion presupuestaria

Consolidacion de la informacion financiera

Devengo contable

Dualidad economica

Valuacion

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (9)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (11)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (12)

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

CALIFICACIONES OTORGADAS (14)

PROCESO DE MEJORA (15)

INFORMACION POR SEGMENTOS (16)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (17)

PARTES RELACIONADAS (18)

RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (19)

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MA DEL ANGEL HERNANDEZ
LIC. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
CHALCO ADMINISTRACIÓN
2019-2021