



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio 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 CASTANEDA (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 **\$46,959.64** en relación con el mes anterior, y se debe Principalmente a la recepción de recursos del Programa Ramo 33 y 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 30 de JUNIO de 2019 es de **\$199,915,602.70** y se integra como a continuación se detalla:

1112				BANCOS	\$	199,915,602.70
1112	0001			BANORTE	\$	2,025,063.25
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	2,025,063.25
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	31,328,634.02
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	31,328,634.02
1112	0003			BANAMEX	\$	841,873.09
1112	0003	0001		7004/6416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	841,873.09
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	12,925.85
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	12,620.46
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	3,134,532.84
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	252,448.24
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	2,880,802.79
1112	0008	0039		BANORTE 1030318244 IMPLEMENTACION Y SIST. DE LA MANIF. DEL IMPA	\$	1,281.81
1112	0009			BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018	\$	-
1112	0009	0038		BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	\$	-
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	25,274,048.75
1112	0011	0001		BANORTE 1034558020 PARTICIPACIONES 2019	\$	25,274,047.75
1112	0011	0002		BANORTE 1034558039 FEFOM 2019	\$	0.50
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP R	\$	0.50
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	137,298,524.90
1112	0012	0004		BBVA BANCOMER 0112634112 FISMDF 2018	\$	-
1112	0012	0008		BBVA BANCOMER 0112633809 FISE 2018	\$	7,499,999.79
1112	0012	0010		BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUN 2019	\$	45,845,898.80
1112	0012	0011		BBVA BANCOMER 0112635518 FISMDF 2019	\$	73,361,925.68
1112	0012	0012		BBVA BANCOMER 0112635550 FASP 2019	\$	650,714.36
1112	0012	0016		BBVA BANCOMER 0112690500 FORTASEG FEDERAL 2019	\$	7,226,783.81
1112	0012	0017		BBVA BANCOMER 0112635453 FORTASEG MUNICIPAL 2019	\$	2,713,202.46

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 **\$680,700.47** y se debe a que durante el mes de JUNIO Se realizo un descuento via participaciones, por el cobro de Convenio de Issemym asi como de Cuenta Corriente del Organismo de Agua de este Municipio, cabe hacer mencion, que se estan haciendo las gestiones necesarias, para que se realice el reintegro correspondiente por parte del ODAPAS; es el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de **\$9,420,054.35**



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$	9,420,054.35
1122 0001	DOCUMENTOS POR COBRAR				\$	9,420,054.35
1122 0001 0004 0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM				\$	4,123,651.93
1122 0001 0004 0015	ODAPAS CONVENIO ISSEMYM				\$	2,329,837.42
1122 0001 0004 0014	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 relacion con el mes anterior de \$1,793,471.68 esto se debe principalmente al registro de los Derechos de Alumbrado Publico (DAP) de C.F.E; el saldo que presenta esta cuenta al 30 de JUNIO es de \$10,138,631.68

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$	10,138,631.68
1123 005	DEUDORES DIVERSOS				\$	10,138,631.68
1123 0005 0001 0001	INTERESES POR FONDO DE APOYO MUNICIPAL 2012				\$	-
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 CASTANEDA MARIA DEL ANGEL- DIRECTORA DE FINANZASyADMON 20				\$	1,898.42
1123 0005 0003 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO				\$	24,380.05
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)				\$	9,769,843.81
1123 0005 0003 0157	FRANCISCO ENCARNACION ALEJANDRO				\$	2,432.16
1123 0005 0003 0158	NOTARIA No 23				\$	-

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 30 de JUNIO 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 \$5,315,571.99 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 30 de JUNIO de \$28,738,334.73

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1231	Terrenos	\$	345,196,472.00	\$	686,776,892.94
1233	Edificios no Habitacionales	\$	186,629,740.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	27,960,519.73		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	55,680.00		
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	\$	29,475,444.73		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

Se puede apreciar que la cuenta 1231 TERRENOS, Presenta un aumento de \$90,190,342.00 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la regularizacion de 17 terrenos, propiedad del Municipio y que fueron registrados en el Activo.

Se puede apreciar, que en la cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, refleja un aumento en relacion con el mes anterior, por un monto de \$83,233.38 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de ESCANER FUJITSU FI-7160 Se.A36DJ53276 para el Departamernro de Contabilidad y 1 TRITURADORAdOCUMENTOS EBA MOD.2331C Se.1102353 para el area de Presidencia.



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 1235 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, presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$4,882,432.56, y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de las obras: CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOCALIDADES con Recursos Propios y CONSTRUCCION de 24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIFERENTES LOCALIDADES con Recursos FORTAMUN; el saldo que presenta esta cuenta al 30 de JUNIO es de \$247,667,479.03 y se integra como a continuacion sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	247,667,479.03
1236 0001	00000005 FEFOM2013 1382 FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRAR	\$	464,021.37
1236 0001	00000014 FEFOM2013 1012 FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASC	\$	10,694,440.45
1236 0002	00000001 CONADE2013 1515 CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV	\$	33,950,000.02
1236 0003	0000000001 RP 2014 1384 RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CAS	\$	5,071,804.09
1236 0003	0000000005 RP 2014 1554 RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA CC	\$	1,350,000.00
1236 0004	000000074 FISM2013 1381 FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN	\$	5,084,604.18
1236 0005	000000090 PREP2014 1554 PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA	\$	1,350,000.00
1236 0006	00000012 FEFOM2014 1570 FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTUF	\$	14,132.00
1236 0006	00000013 FEFOM2014 1570 FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINI	\$	46,308.00
1236 0006	00000018 FEFOM2014 1384 FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZIN	\$	1,666,358.00
1236 0006	00000020 FEFOM2014 1570 FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T	\$	7,636.00
1236 0006	00000021 FEFOM2014 1570 FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JU	\$	7,040.00
1236 0006	00000022 FEFOM2014 1570 FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO	\$	66,288.00
1236 0006	00000023 FEFOM2014 1570 FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT CDC HUITZILZINGO C.	\$	6,920.00
1236 0006	00000027 FEFOM2014 1613 FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIC	\$	847,501.00
1236 0006	00000028 FEFOM2014 1570 FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA I	\$	119,860.00
1236 0006	00000029 FEFOM2014 1570 FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G C	\$	12,888.00
1236 0006	00000030 FEFOM2014 1570 FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN	\$	18,652.00
1236 0007	00000093888 CULT14 0740 CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARF	\$	4,995,882.46
1236 0008	0000000150251ME001 1570 150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MI	\$	21,198.00
1236 0008	0000000150251ME002 1570 150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CH	\$	69,462.00
1236 0008	0000000150251ME007 1384 150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARIST	\$	2,619,536.00
1236 0008	0000000150251ME009 1570 150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLO	\$	11,454.00
1236 0008	0000000150251ME010 1570 150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOI	\$	10,560.00
1236 0008	0000000150251ME011 1570 150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINC	\$	99,432.00
1236 0008	0000000150251ME012 1570 150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.	\$	10,380.00
1236 0008	0000000150253ME004 1613 150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL	\$	1,271,254.00
1236 0008	0000000150253ME005 1570 150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOC	\$	179,788.00
1236 0008	0000000150253ME006 1570 150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINC	\$	19,332.00
1236 0008	0000000150253ME008 1570 150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGI	\$	27,978.00
1236 0009	0000094187 GIS2014 1012 GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPA	\$	10,000,000.00
1236 0010	00097628 DEPORTE1 1679 DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA	\$	3,599,000.01
1236 0011	00097578 CULTURA10740 CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL	\$	2,991,913.46
1236 0012	00000000009 RP2015 1569 RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTU	\$	350,000.00
1236 0013	000000003 PREP2015 1569 PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CUL	\$	350,000.00
1236 0014	000000030 FISM2015 0740 FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HL	\$	300,000.00
1236 0015	0003 PREP ESTAT 15 1569 PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N CC	\$	100,000.00
1236 0016	0000096672 PAD2014 1384 PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, C	\$	1,994,027.93
1236 0017	00000000009 RP2014 1589 RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JA	\$	2,741,021.39



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0018	0001822	EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATE	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000000	RP 001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS C	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001	EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN A	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021	RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHAL	\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022	RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANT	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024	RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUE	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025	RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, i	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026	RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028	RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1I	\$	14,986,000.25
1236	0022	0000000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECA	\$	2,123,024.51
1236	0023	0000000007	FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DEL	\$	2,194,250.91
1236	0023	0000000034	FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700	PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.C	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001	RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA I	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002	RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003	RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004	RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILL	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.N	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CEN	\$	4,582,656.39
1236	0025	0000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA	\$	12,834,444.77
1236	0026	00000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COI	\$	1,000,000.00
1236	0026	00000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQC.NTRA SRAdGP	\$	1,000,000.00
1236	0027	000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES	\$	1,096,232.72
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF L	\$	256,463.71
1236	0029	01 FORTAMUNDF	2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA	\$	4,625,968.85
1236	0030	00000000000000000140	0001		IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	00000000000000000140	0001		IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0034	00000000000000000017	0304		IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOP	\$	784,917.62
1236	0034	00000000000000000017	0304		IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000000010	0781		IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,A	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000000010	0781		IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESO	\$	50,306.62
1236	0035	00000000000000000033	0301		REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RPO/	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000000040	0001		CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 02	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000000077	0001		RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HL	\$	38,721.83
1236	0035	00000000000000000147	0001		R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	00000000000000000210	0001		R.P.-028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTC	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000000253	0001		R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000000256	0001		R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDEI	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000000300	0001		RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. IN	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000000302	0001		RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CH/	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000000314	0004		RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRA	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000000317	0004		RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000000321	0004		RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUEI	\$	906,619.09
1236	0035	00000000000000000322	0004		RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAI	\$	2,669,276.00
1236	0037	00000000000000000100	0001		FISM/054/2013 CONST. DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO	\$	551,975.03
1236	0038	00000000000000000044	0001		CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DO	\$	553,584.00
1236	0038	00000000000000000057	0001		CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/	\$	2,294,339.00
1236	0038	00000000000000000058	0001		CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABIT	\$	1,398,898.00
1236	0038	00000000000000000059	0001		CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251C	\$	2,330,672.00
1236	0039	00000000000000000018	0001		001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE L	\$	2,298,504.06
1236	0039	00000000000000000019	0001		05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLD/	\$	1,297,880.00
1236	0039	00000000000000000020	0001		PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CA	\$	2,000,000.00



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 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0039	00000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.I	\$	1,899,301.00
1236	0040	00000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESC	\$	2,337,486.30
1236	0044	00000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	00000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTUR	\$	3,499,756.05

PASIVO (11)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento de \$922,513.00 con respecto al mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, quedo pendiente de liquidacion de Pago Sueldos y Salarios al presonal administrativo, de igual forma se llevo a cabo la provision de un Finiquito a Nombre de: JOSE LUIS MELENDEZ CHAVEZ; el saldo que presenta esta cuenta al 30 de JUNIO de 2019 es de \$1,938,330.61 y se integra como a continuacion se detalla:

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	1,938,330.61
2111	0001	0001	0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	\$	80,676.00
2111	0001	0001	0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$	110,672.00
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	0002	0001	0688	JOSE LUIS MELENDEZ CHAVEZ	\$	902,681.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta un aumento de \$3,795,714.32 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se realizo el pago de Pasivos de Facturas que quedaron pendientes de liquidacion de pago; El saldo que se refleja al 30 de JUNIO es de \$16,106,466.79 y esta integrado como a continuacion sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	16,106,466.79
2112	0001	0133	2019	RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2019)	\$	3,419.03
2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0344	2019	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. (2019)	\$	635.00
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)	\$	255.00
2112	0001	0355	2019	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2019)	\$	168.00
2112	0001	0356	2019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (2019)	\$	293.90
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)	\$	159,346.88
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C."I	\$	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)	\$	4,176.00
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)	\$	2,422,080.00
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	1370	2019	RAFAEL PEREZ OLVERA (2019)	\$	1,310.00
2112	0001	1393	2015	RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPA1	\$	3,500.00
2112	0001	1459	2019	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	343.00
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 AGUSSSTINNN" (2018)	\$	218,775.68
2112	0001	1551	2015	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	\$	61,236.40
2112	0001	1563	2019	MEDINA CAMPOS JUAN CRHISTIAN "COMEX" (2019)	\$	1,060.10
2112	0001	1565	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1577	2019	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2019)	\$	17,922.00
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)	\$	400.00
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1652	2019	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,183.00
2112	0001	1681	2019	RAYON MONTES DE OCA ALEJANDRO (2019)	\$	629.00
2112	0001	1699	2019	LOPEZ VENEGAS NATIVIDAD SOFIA "TAQUERIA RESTAURANTE MR.TACO" (2019)	\$	4,108.01
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	1872	2019	ACUÑA DUARTE LINO "RANCHEROS DEL SUR" (2019)	\$	836.00
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	3,712.00
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1956	2019	GASTRONOMICA TLACOPA, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBRE" (2019)	\$	259.00
2112	0001	1959	2019	EDUARDO LUNA CASTILLO "HERRAMIENTAS LA TAPATIA" (2019)	\$	1,080.00
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	2085	2019	RESTAURANTE FISHERS TOLUCA S.DE R.L. DE C.V (2019)	\$	946.00
2112	0001	2086	2019	ARIZA PEREZ CLEMENTE GRACIANO (2019)	\$	406.00
2112	0001	2198	2017	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	\$	1,152.00
2112	0001	2214	2018	OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	\$	493,268.48
2112	0001	2248	2018	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	\$	3,626.00
2112	0001	2309	2019	AGUILAR AGUILAR MARIO (2019)	\$	159.00
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2312	2019	ENVY PUBLICITY S.A. DE C.V. (2019)	\$	26,760.04
2112	0001	2313	2019	GAVADEL, S.A. DE C.V. (2019)	\$	2,570.60
2112	0001	2314	2019	SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	\$	4,420.51
2112	0001	2315	2019	MAYAN ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (2019)	\$	3,340.80
2112	0001	2351	2019	NEGROE VELOZ CESAR ANTONIO (2019)	\$	148,514.77
2112	0001	2371	2019	SERVICIO SALSUA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	596.70
2112	0001	2381	2018	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2381	2019	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2019)	\$	12,000.00
2112	0001	2382	2019	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	3,720.00
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)	\$	12,000.00
2112	0001	2392	2019	RESTAURANTES ANCA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	656.00
2112	0001	2426	2019	MOLINA SANDOVAL NOEL (2019)	\$	577.00
2112	0001	2432	2019	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EGSA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	2,832,720.00
2112	0001	2440	2019	PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA (2019)	\$	265.00
2112	0001	2443	2019	ACMEPARK, S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,356.00
2112	0001	2450	2019	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2019)	\$	25,520.00
2112	0001	2465	2019	RUEDA ENCISO FABIAN (2019)	\$	73,903.60
2112	0001	2468	2019	PROMO COEPUB, S.A. DE C.V. (2019)	\$	50,000.00
2112	0001	2470	2019	CONSTRUCTURAL PREMIER, S.A. DE C.V. (2019)	\$	30,399.75
2112	0001	2473	2019	OPERADORA BENGALA S.A. DE C.V. (2019)	\$	18.00
2112	0001	2480	2019	TUTTO IN CANNE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2019)	\$	77,140.00
2112	0001	2489	2019	COMERCIALIZADORA PEREZ LEDESMA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	29,000.00
2112	0001	2490	2019	COMERCIALIZADORA ELIT DUO S.A. DE C.V. (2019)	\$	86,694.34
2112	0001	2493	2019	INMOBILIARIA BOLNUEVO 10 S.A. DE C.V. (2019)	\$	407.80
2112	0001	2495	2019	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	68,037.04
2112	0001	2501	2019	HORIZONTES SIN VIOLENCIA, S.C. (2019)	\$	3,257,021.00



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	2502	2019	CONSTRUCCIONES RUIZ CENTENO, S.A. DE C.V. (2019)	\$	4,071.60
2112	0001	2508	2019	SERVICIO BEGONIA S.A. DE C.V. (2019)	\$	308.85
2112	0001	2509	2019	FERIA MENDOZA KARLA ABIGAIL (2019)	\$	204.00
2112	0001	2510	2019	OROCIO HERNANDEZ FRANCISCA RAFAELA (2019)	\$	440.00
2112	0001	2511	2019	MORASAN NUMERO 75 S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,498,475.92

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 \$2,467,636.46 y se debe principalmente al Pago de las Retenciones del ISR, El saldo que refeja esta cuenta al 30 de JUNIO es de \$16,995,468.55 y se integra como a continuacion sigue:

					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 16,995,468.55	\$ 16,479,361.41	\$ 504,267.14
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	-\$ 4,901,613.00	\$ -	-\$ 4,901,613.00
2117	0001	0001	0002	0011 RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	-\$ 4,901,613.00	\$ -	-\$ 4,901,613.00
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 19,564,229.20	\$ 14,486,935.38	\$ 5,077,293.82
2117	0001	0001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 19,024,034.10	\$ 13,964,683.73	\$ 5,059,350.37
2117	0001	0001	0003	0002 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 472,182.24	\$ 455,767.10	\$ 16,415.14
2117	0001	0001	0003	0004 10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 68,012.86	\$ 66,484.55	\$ 1,528.31
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 75,102.00	\$ -	\$ 75,102.00
2117	0001	0001	0004	0001 CUOTAS SINDICALES	\$ 75,102.00	\$ -	\$ 75,102.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 107,539.94	\$ -	\$ 107,539.94
2117	0001	0001	0005	0040 INDIRA GANDHI LOPEZ CERON (MARIO MORENO MORALES)	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2117	0001	0001	0005	0055 ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0005	0061 JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPER)	\$ 1,581.00	\$ -	\$ 1,581.00
2117	0001	0001	0005	0065 MARTINEZ REYES GUILLERMINA (CARREON JIMENEZ BENITC	\$ 1,654.00	\$ -	\$ 1,654.00
2117	0001	0001	0005	0068 CARDENAS SOTO ADRIANA (SERGIO JIMENEZ AMARO)	\$ 99,115.94	\$ -	\$ 99,115.94
2117	0001	0001	0005	0114 ROSARIO JUDITH ARIAS HUERTA (FLORES RESENDIZ SAMUE	\$ 2,058.00	\$ -	\$ 2,058.00
2117	0001	0001	0005	0119 LILIA MOYSEN SERRATO (PEREA CRUZ ERNESTO DELFINO)	\$ 1,131.00	\$ -	\$ 1,131.00
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 1,656,613.90	\$ 1,572,434.03	\$ 84,179.87
2117	0001	0001	0007	0001 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 1,560,087.56	\$ 1,475,907.69	\$ 84,179.87
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	\$ 174,662.00	\$ 148,512.00	\$ 14,310.00
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	0009 RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$ 14,310.00	\$ -	\$ 14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010 RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$ 11,840.00		
2117	0001	0001	0010	0011 RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$ -		
2117	0001	0003	0001	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$ 47,454.51	\$ -	\$ 47,454.51
2117	0001	0003	0001	0001 10% MULTAS FEDERALES	\$ 47,454.51	\$ -	\$ 47,454.51
						96.96	2.97

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$315,817.57 y se debe principalmente a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el pago del Impuesto Sobre Erogaciones del mes de Mayo y se provisiono el correspondiente a Junio el cual fue mayor al de mayo por el pago de la Prima vacacional; el saldo que refleja esta cuenta al 30 de Junio es de \$1,433,946.54 y se intera como a continuacion sigue:

2119				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,433,946.54
2119	002			ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,433,946.54
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS	\$	20.00
2119	002	0001	0001	0278 CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	\$	2.08



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2119	002	0001	0001	0279	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	17.47
2119	002	0001	0001	0282	XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	\$	0.45
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,433,926.54
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,368.00
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	36,350.00
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	20,767.00
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.	\$	936.53
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	12,045.01
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	1,041.96
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	1,094,441.00
2119	002	0001	0002	0143	APOYO A LOS ASPIRANTES A CURSO DE FORMACION INICIAL (FORTASEG 2019)	\$	60,000.00

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA, En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa, no refleja variación, el saldo que se presenta al 30 de Junio es de \$40,000,000.00

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 disminución de \$-246,673.33 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 \$171,976,830.79 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	171,976,830.79
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS Nc	\$	27,401,000.73
2233	0002	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	144,575,830.06

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	5,753,674.44	5.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	3,276,477.43	3.30
Productos de Tipo Corriente	\$	20,624.00	0.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	90,349,259.63	90.89
	\$	99,400,035.50	100.00

IMPUESTOS: Representa un 66.92% de la recaudación 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 \$3,524,628.37; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles con un monto de \$1,765,836.26; Sobre Anuncios Publicitarios con una recaudación de \$272,952.98; Recargos por un monto de \$185,425.42 y Gastos de Ejecución por la cantidad de \$2,465.41

DERECHOS: Representa un 3.30% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro en la cuenta Por Servicios de Alumbrado Público por un monto de \$1,865,724.64; seguido Por los pagos de derechos De Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de \$283,376.79; Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública por una recaudación de \$221,340.00; Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público por la cantidad de \$ 178,125.50; Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios \$175,044.00; Multas por \$165,808.63; Derechos por Registro Civil por un monto de \$159,082.00; Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos por la cantidad de \$121,007.50; Por Servicios de Panteones con una recaudación de \$47,565.00; Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por un monto de \$43,762.37; los Derechos De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público por la cantidad \$15,000.00 y por las Certificaciones

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.02% 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 \$12,812.00 y por los Impresos y Papel Especial por un monto de \$7,812.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 90.89% 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 \$90,293,220.53 por la regularización de 17 terrenos que fueron registrados en el patrimonio municipal; Sanciones Administrativas donde se recuado la cantidad de \$36,039.10 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	\$	36,933,788.56	56.01
----------------------	----	---------------	-------



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Material y Suministros	\$	4,194,839.18	6.36
Servicios Generales	\$	16,215,122.13	24.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	6,894,527.72	10.46
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,078,568.28	1.64
Inversión Pública	\$	627,420.80	0.95
	\$	65,944,266.67	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 56.01% 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 3.93% en relación con el Total Ejercido mensual y durante el mes que se informa, principalmente se debe al registro en Las Partidas 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto de \$1,751,521.77; La Partida 2111 Materiales y útiles de oficina por la cantidad de \$1,438,780.96; La Partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto de \$214,955.06; La Partida 2821 Material de Seguridad Pública por la cantidad de \$152,153.25; La Partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto de \$119,672.59; La Partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por la cantidad de \$81,538.27; La Partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto de \$72,133.46; La Partida 2112 Enseres de oficina por la cantidad de \$63,426.41; La Partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por la cantidad de \$58,962.8; La Partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto de \$57,058.07; La Partida 2482 Material de señalización por la cantidad de \$38,976.00; La Partida 2441 Madera y productos de madera por un monto de \$30,399.75; La Partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por la cantidad de \$22,620.00; La Partida 2992 Otros enseres por un monto de \$22,550.36; La Partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad de \$18,306.54; La Partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por la cantidad de \$11,249.68; La Partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto de \$10,488.14; La Partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto de \$6,252.40; La Partida 2491 Materiales de construcción por la cantidad de \$5,282.02; La Partida 2131 Material estadístico y geográfico por un monto de \$4,645.00; La Partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por la cantidad de \$3,780.80; La Partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por la cantidad de \$3,477.58; La Partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto de \$2,807.41; La Partida 2001 Refacciones y accesorios menores de edificios por la cantidad de \$2,628.96; y La Partida 2181 Material para identificación y registro por la cantidad de \$1,102.00.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 24.59% 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 Las Partidas 3471 Fletes y maniobras por un monto de \$5,665,440.00; La Partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público por la cantidad de \$3,024,948.52; La Partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por un monto de \$2,437,343.25; La Partida 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por la cantidad de \$1,159,098.29; La Partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por un monto de \$1,006,220.00; La Partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por la cantidad de \$684,535.72; La Partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma por un monto de \$522,000.00; La Partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público por la cantidad de \$353,308.00; La Partida 3391 Servicios profesionales por la cantidad de \$214,600.00; La Partida 3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina por un monto de \$155,399.68; La Partida 3992 Gastos de servicios menores por la cantidad de \$141,771.82; La Partida 3111 Servicio de energía eléctrica por un monto de \$111,748.60; La Partida 3171 Servicios de acceso a internet por la cantidad de \$98,666.04; La Partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto de \$90,538.87; La Partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y por la cantidad de \$87,799.95; La Partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por la cantidad de \$78,798.8; La Partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por un monto de \$77,336.04; La Partida 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación por un monto de \$70,194.50; La Partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por la cantidad de \$69,995.79; La Partida 3141 Servicio de telefonía convencional por un monto de \$37,449.06; La Partida 3331 Servicios informáticos por la cantidad de \$35,579.52; La Partida 3341 Capacitación por la cantidad de \$33,929.00; La Partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto de \$24,774.41; La Partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por la cantidad de \$24,063.21; La Partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad de \$7,641.98; La Partida 3451 Seguros y fianzas por un monto de \$1,167.00; La Partida 3721 Gastos de traslado por vía terrestre por la cantidad de \$435.00; La Partida 3752 Gastos

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)

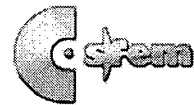
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Udo del Angel Hernandez
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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

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 vehiculos en comodato para el uso oficial de algunas areas, 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.215 C	\$	34,800.00
0007	VEHICULO CHEVROLET NEGRO MOD.2004 Se.93CTM08L84B184250 PLACAS 20	\$	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, en cual asciende a la cantidad de \$1,163,995,326.00, Mismo que fue ampliado por un monto de \$979,175.00 mediante autorizacion en sesion de cabildo numero 38 de fecha 26 de julio de 2019 en el punto numero 7

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto pendiente por recaudar para el periodo de Julio a Diciembre de 2019 y al mes que se informa muestra un saldo de \$459,341,220.97

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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa y el cual muestra un saldo de **\$704,654,105.03**

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 **\$1,163,995,326.00** que sufrió una ampliación por la cantidad de **\$979,175.00** mediante autorización en sesión de cabildo número 38 de fecha 26 de julio de 2019 en el punto número 7 y que se encuentra distribuido como a continuación se describe:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 690,724,291.00	\$ 1,163,995,326.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 125,083,717.00	
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	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 17,416,303.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer para el periodo de Julio a Diciembre de 2019 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de **\$737,703,230.72** y es como a continuación se detalla:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 389,141,453.99	\$ 737,703,230.72
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 68,960,066.80	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 65,564,477.78	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 199,681,342.74	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 14,355,889.41	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de JUNIO y presenta un saldo de **\$58,472,949.77** y se integra de la siguiente manera:

	\$ 58,472,949.77	
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 28,795,807.68	
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 300,000.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 3,242,524.88	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 26,134,617.21	
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 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 **\$13,701,626.74** y se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 13,492,025.77	\$ 13,701,626.74
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 156,976.00	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 4,391.59	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 48,233.38	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de JUNIO de 2019, se refleja un saldo por la cantidad de **\$281,483,573.62** y se integra como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 259,295,003.56	\$ 354,117,518.77
--	-------------------	-------------------



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 55,666,674.20
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 12,381,803.34
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$ 23,761,857.46
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,012,180.21

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

M.A. DEL ANGEL HERNANDEZ
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN



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 30 DE JUNIO 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 armonía y sustentabilidad, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (8)

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

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 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 ANALÍTICO 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)

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (16)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (17)

PARTES RELACIONADAS (18)

RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE (19)

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
LIC. 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 armonía y sustentabilidad, además 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 integracion 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)



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Maria del Angel Hernandez Castañeda