



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar, que al cierre del mes que se informa presenta una disminución de **\$6,537,657.80** en relacion con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro del ingreso Recaudado de los recursos del programa FEFOM, FORTASEG, FEIEF e Intereses derivados de Participaciones Federales, de igual forma, volvió a quedar en Ingreso Devengado los recursos de Participaciones Estatales por un monto de \$1,014,170.73 quedando pendiente del registro del recaudado; el saldo que presenta esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE es de **\$1,159,250.73**; y se integra como a continuacion sigue:

1111				EFECTIVO	\$	1,159,250.73
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	1,014,170.73
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 amento de **\$27,885,940.31** en relacion con el mes anterior, y se debe Principalmente al pago con recursos del Programa FORTAMUN por el pago de financiamiento otorgado por bancomer y el pago de Alumbrado Publico, Pago de Nomina de Seguridad Publica y Finiquitos, el saldo que presenta esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 es de **\$140,788,672.32** y se integra como a continuacion se detalla:

1112				BANCOS	\$	140,788,672.22
1112	0001			BANORTE	\$	1,845,499.43
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	1,845,499.43
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	1,601,186.06
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	1,601,186.06
1112	0003			BANAMEX	\$	407,512.21
1112	0003	0001		7004/6416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	407,512.21
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,041.92
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	12,736.53
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	3,092,308.17
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	209,444.04
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	2,882,864.13
1112	0008	0039		BANORTE 1030318244 IMPLEMENTACION Y SIST. DE LA MANIF. DEL IMPA	\$	-
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	32,022,788.49
1112	0011	0001		BANORTE 1034558020 PARTICIPACIONES 2019	\$	21,864,084.09
1112	0011	0002		BANORTE 1034558039 FEFOM 2019	\$	8,634,596.70
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP R	\$	0.50
1112	0011	0004		BANORTE 1044640746 FEIEF 2019	\$	1,524,107.20
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	101,806,335.94
1112	0012	0008		BBVA BANCOMER 0112633809 FISE 2018	\$	-
1112	0012	0010		BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUN 2019	\$	26,376,929.56
1112	0012	0011		BBVA BANCOMER 0112635518 FISMDF 2019	\$	67,632,695.80
1112	0012	0012		BBVA BANCOMER 0112635550 FASP 2019	\$	650,730.98
1112	0012	0016		BBVA BANCOMER 0112690500 FORTASEG FEDERAL 2019	\$	7,117,492.08
1112	0012	0017		BBVA BANCOMER 0112635453 FORTASEG MUNICIPAL 2019	\$	28,487.52

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

De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en el mes que se informa de **\$713,030.98** y se debe a que durante el mes de SEPTIEMBRE 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 o se reconozca Subsidio al Organismo de Agua; el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de **\$11,585,348.29**



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	11,585,348.29
1122 0001	DOCUMENTOS POR COBRAR			\$	11,585,348.29
1122 0001 0004 0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM			\$	5,124,027.15
1122 0001 0004 0015	ODAPAS CONVENIO ISSEMYM			\$	3,494,756.14
1122 0001 0004 0016	ODAPAS (CONAGUA 2019)			\$	2,966,565.00

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa un aumento en relacion con el mes anterior de \$3,772,780.96 esto se debe principalmente al registro al registro de los Derechos de Alumbrado Publico (DAP) de los meses Julio y Agosto; el saldo que presenta esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE es de \$15,773,555.30

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	15,773,555.30
1123 005	DEUDORES DIVERSOS			\$	15,773,555.30
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)			\$	242,758.65
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 20			\$	17,690.23
1123 0005 0003 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO			\$	28,117.05
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)			\$	15,306,924.97
1123 0005 0003 0157	FRANCISCO ENCARNACION ALEJANDRO			\$	2,432.16

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 SEPTIEMBRE de \$ 0.00

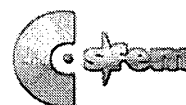
De la cuenta 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento en relacion con el mes anterior de \$7,122,770.07 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el pago de anticipo a contratistas para la ejecucion de obras con recursos del FISM, el saldo que refleja esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de \$36,837,635.00 y se integra como a continuacion se detalla:

1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			\$	36,837,635.00
1134 0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$	36,837,635.00
1134 0001 0955 2019	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2019)			\$	999,737.03
1134 0001 0996 2019	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V. (2019)			\$	2,144,121.97
1134 0001 1407 2019	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2019)			\$	1,508,368.02
1134 0001 1915 2019	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2019)			\$	10,538,766.05
1134 0001 2526 2019	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)			\$	2,493,709.28
1134 0001 2527 2019	CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. (2019)			\$	554,073.48
1134 0001 2528 2019	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)			\$	2,730,973.65
1134 0001 2536 2019	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2019)			\$	666,189.70
1134 0001 2537 2019	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V. (2019)			\$	1,883,775.67
1134 0001 2538 2019	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)			\$	3,147,654.61
1134 0001 2540 2019	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)			\$	3,114,208.91
1134 0001 2541 2019	PINL, S.A. DE C.V. (2019)			\$	7,056,056.63

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 \$4,639,478.71 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, asi como los intereses generados por por el ahorro; esta cuenta presenta un saldo al 30 de SEPTIEMBRE de \$44,244,789.72

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	Terrenos	\$	345,196,472.00	\$	690,641,824.04
1233	Edificios no Habitacionales	\$	186,629,740.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	30,194,265.97		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,883,371.61		
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	\$	31,073,453.59		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		

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 \$133,746.24 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de 2 LAPTOP HP para el area de Presidencia, 1 Multifuncional para el Departamento de Contabilidad y 2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS para Seguridad Publica.

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 \$1,508,820.16 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de 2 RASURADORAS DE 2 VELOCIDADES PARA CANES para Proteccion Civil, 3 MODULOS DE VIGILANCIA PERFIL ESTRUCT Para Seguridad Publica, LONA DE 342.50 M2 PARA EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, 7 MODUOS DE VIGILANCIA DE TRANSITO MUNICIPAL FABRICADOS EN ESTRUCTURA METALICA, 5 RADIOS DE 2 VIAS MARCA MOTOROLA

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	267,064,989.34

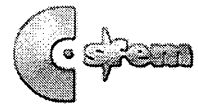
En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, En esta cuenta, no se tuvo movimiento durante el mes que se informa.

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relacion a esta cuenta, durante el mes que se informa, no refleja movimiento; el saldo que presenta esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE es de \$267,064,989.34 y se integra como a continuacion sigue:

1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	267,064,989.34
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 CONADE201: 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



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



CHALCO
2019-2021

MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0006	00000023	FEFOM2014 1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT 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	CULTURA1 0740	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
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	000000037	FISM2016 1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECA' \$	2,123,024.51
1236	0023	000000007	FISM2017 1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DEL \$	2,194,250.91
1236	0023	000000034	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 SRAdGPE \$	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 \$	1,275,373.33
1236	0029	01	FORTAMUNDF 201915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA \$	23,004,569.54
1236	0030	000000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230 \$	228,711.02



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0030	0000000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0034	0000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOP	\$	784,917.62
1236	0034	0000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053	\$	117,737.64
1236	0035	0000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,A:	\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESOF	\$	50,306.62
1236	0035	0000000000000000033	0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O.	\$	221,919.37
1236	0035	0000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 03	\$	60,065.39
1236	0035	0000000000000000077	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 PRESIDEN	\$	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 CHA	\$	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/053/2010 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 BUGA	\$	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	\$	559,584.00
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. HUEXOCULCO 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
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 una disminución de \$15,302.00 con respecto al mes anterior y se debe Principalmente a que durante el mes que se informa, se quedo pendiente de liquidacion de pago Sueldos y Salarios del personal administrativo de seguridad publica, de igual forma, se llevo a cabo el pago de Finiquito a Nombre de: JOSE LUIS MELENDEZ CHAVEZ; el saldo que presenta esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 es de \$824,427.00 y se integra como a continuacion se detalla:

2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	824,427.00
2111	0001	0001	0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	\$	80,676.00
2111	0001	0001	0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$	178,861.00
2111	0002	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0688	JOSE LUIS MELENDEZ CHAVEZ	\$	-

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$10,489,838.42 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 SEPTIEMBRE es de \$21,417,231.72 y esta integrado como a continuacion sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	21,417,231.72
2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0355	2019	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2019)	\$	550.99
2112	0001	0420	2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,326.88
2112	0001	0420	2019	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	788.00
2112	0001	0424	2019	ZAMUDIO GRANADOS MARIA ASELA (2019)	\$	185,368.00



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



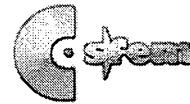
MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	0720	2019	AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V. (2019)	\$	5,568.00
2112	0001	0930	2019	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2019)	\$	88,160.00
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	1274	2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019)	\$	1,164.00
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)	\$	536,326.99
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)	\$	200.00
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)	\$	694.00
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 AGUSSTINNN" (2018)	\$	218,775.68
2112	0001	1522	2019	HERPAY, S.A. DE C.V. (2019)	\$	2,391,399.76
2112	0001	1551	2015	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	\$	61,236.40
2112	0001	1565	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1577	2019	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2019)	\$	3,584.40
2112	0001	1593	2019	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SATELITE, S.A. DE C.V.	\$	57,536.58
2112	0001	1594	2014	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	124,171.04
2112	0001	1595	2014	LAMPE ESPECIFICACION, S.A. DE C.V. (2014)	\$	416,881.50
2112	0001	1599	2015	CASTRO BENITEZ MARCO ANTONIO (2015)	\$	228,600.00
2112	0001	1610	2018	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2018)	\$	4,666.49
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1743	2015	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	\$	187,164.80
2112	0001	1760	2015	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	\$	120,756.00
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	3,712.00
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1971	2018	JOSMIMI, S.A. DE C.V. (2018)	\$	187,757.60
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	2095	2019	COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V. (2019)	\$	65,000.00
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	2252	2019	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	3,033,400.00
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2312	2019	ENVY PUBLICITY S.A. DE C.V. (2019)	\$	6,635.20
2112	0001	2313	2019	GAVADEL, S.A. DE C.V. (2019)	\$	36,584.08
2112	0001	2351	2019	NEGROE VELOZ CESAR ANTONIO (2019)	\$	46,365.20
2112	0001	2371	2019	SERVICIO SALSUA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	982.50
2112	0001	2381	2018	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2384	2018	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2414	2019	GALICIA HERNANDEZ ANDY (2019)	\$	696.00
2112	0001	2417	2019	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2019)	\$	726,509.63
2112	0001	2419	2019	CARBAJAL AMADO CARLOS (2019)	\$	7,308.00
2112	0001	2450	2019	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2019)	\$	25,520.00
2112	0001	2465	2019	RUEDA ENCISO FABIAN (2019)	\$	115,441.53
2112	0001	2468	2019	PROMO COEPUB, S.A. DE C.V. (2019)	\$	50,000.00
2112	0001	2482	2019	MARTIN TOURS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	168,835.10



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	2490	2019	COMERCIALIZADORA ELIT DUO S.A. DE C.V. (2019)	\$	194,815.04
2112	0001	2494	2019	GASOLINERÍA LA CHICA S.A. DE C.V. (2019)	\$	403.80
2112	0001	2501	2019	HORIZONTES SIN VIOLENCIA, S.C. (2019)	\$	1,628,510.50
2112	0001	2508	2019	SERVICIO BEGONIA S.A. DE C.V. (2019)	\$	509.75
2112	0001	2515	2019	TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2019)	\$	305,126.40
2112	0001	2526	2019	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,758,131.23
2112	0001	2528	2019	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,686,491.84
2112	0001	2531	2019	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	8,700.00
2112	0001	2538	2019	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	\$	3,045,654.65

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, Por lo que respecta a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en relación con el mes anterior de \$8,565,094.69 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevó a cabo el pago de facturas provisionadas de anticipos de obra principalmente de los contratistas: MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PINL, S.A. DE C.V.; GRUPO PIREO, S.A. DE C.V., El saldo que refleja esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE es de \$4,867,564.67 y se integra como a continuación:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	4,867,564.67
2113	0001	0955	2019	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2019)	\$	-
2113	0001	1407	2019	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	-
2113	0001	1915	2019	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2019)	\$	-
2113	0001	2526	2019	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	965,696.10
2113	0001	2527	2019	CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. (2019)	\$	-
2113	0001	2528	2019	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2019)	\$	981,549.92
2113	0001	2536	2019	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2019)	\$	-
2113	0001	2537	2019	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V. (2019)	\$	1,883,775.67
2113	0001	2538	2019	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,036,542.98
2113	0001	2540	2019	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2019)	\$	-
2113	0001	2541	2019	PINL, S.A. DE C.V. (2019)	\$	-

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en relación con el mes anterior de \$795,552.10 y se debe principalmente un saldo a favor con el Issemym (Ingreso Pendiente de Aplicar), El saldo que refleja esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE es de \$14,253,967.16 y se integra como a continuación sigue:

					SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 14,253,967.16	\$ 16,479,361.41	-\$ 2,225,394.25
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	-\$ 7,227,080.68	\$ -	-\$ 7,227,080.68
2117	0001	0001	0002	0007 ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDU	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0002	0011 RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	-\$ 7,227,080.68	\$ -	-\$ 7,227,080.68
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 18,833,523.60	\$ 14,486,935.38	\$ 4,346,588.22
2117	0001	0001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 18,292,819.06	\$ 13,964,683.73	\$ 4,328,135.33
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	\$ 68,522.30	\$ 66,484.55	\$ 2,037.75
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 74,715.00	\$ -	\$ 74,715.00
2117	0001	0001	0004	0001 CUOTAS SINDICALES	\$ 74,715.00	\$ -	\$ 74,715.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 7,750.00	\$ -	\$ 7,750.00
2117	0001	0001	0005	0043 MARICRUZ DE GUADALUPE GALICIA JUAREZ	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0005	0061 JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPER	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0005	0070 PERALTA LOPEZ TERESA (CRESPO PERALTA LUCIANO)	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0005	0074 TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ JC	\$ 7,750.00	\$ -	\$ 7,750.00
2117	0001	0001	0005	0098 DIANA MARISOL CASTILLO BELTRAN (CRUZ ARANGO JOSE	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0005	0117 MARGARITA PAULA RAMIREZ CASTILLO (MANUEL MARTINEZ	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0005	0145 ANGELICA LOBACO VALENCIA (JUAN MIGUEL ELIZALDE ROJ	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 1,991,053.73	\$ 1,572,434.03	\$ 418,619.70



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	1,894,527.39	\$	1,475,907.69	\$	418,619.70
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	\$	228,398.00	\$	148,512.00	\$	79,886.00
2117	0001	0001	0010	0002	SUPPLY CREDIT	\$	48,426.00	\$	48,426.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0005	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 2 MESES	\$	5,272.00	\$	5,272.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD MAYOR A 4 MESES	\$	94,814.00	\$	94,814.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0007	SEGUROS ATLAS	\$	-	\$	-	\$	-
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$	14,310.00	\$	-	\$	14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010	50% POR INCAPACIDAD	\$	14,800.00	\$	-	\$	14,800.00
2117	0001	0001	0010	0012	RETENCIONES FAMSA	\$	50,776.00	\$	-	\$	50,776.00
2117	0001	0003	0001		10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$	74,127.51	\$	-	\$	74,127.51
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES	\$	74,127.51	\$	-	\$	74,127.51
										115.61	-15.61

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar una disminución en relacion con el mes anterior de \$7,046,052.99 y se debe principalmente a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el registro del Reconocimiento del Ingreso cancelando al acreedora a nombre de BBVA BANCOMER, S.A. por e recurso del programa FORTASEG, así mismo con el BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. por el ingreso del programa FEFOM y FEIEF; el saldo que refleja esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE es de \$1,472,713.26 y se intera como a continuación sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,472,713.26
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,472,713.26
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	422,458.60
2119	002	0001	0001	0248	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	\$	422,454.00
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)	\$	2.07
2119	002	0001	0001	0282	XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	\$	0.45
2119	002	0001	0001	0286	ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$	-
2119	002	0001	0001	0287	KARINA LISBETH JIMENEZ REYES (2019-2021)	\$	-
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	1,050,254.66
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,338.00
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	35,750.00
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	13,403.00
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	1,060.35
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	13,971.58
2119	002	0001	0002	0126	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS)	\$	-
2119	002	0001	0002	0127	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMY)	\$	-
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	853.73
2119	002	0001	0002	0138	SISTEMA MPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA en CHALCO (DIF) (2019-2021)	\$	-
2119	002	0001	0002	0139	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA y DEPORTE de CHALCO/IMCUFIDE (2019-2021)	\$	-
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	925,878.00
2119	002	0001	0002	0143	APOYO A LOS ASPIRANTES A CURSO DE FORMACION INICIAL (FORTASEG 2019)	\$	58,000.00
2119	002	0001	0002	0144	APOYO ECONOMICO PLAS FIESTAS PATRIAS, COLONIAS, BARRIOS y PUEBLOS (2019-2021)	\$	-

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA, En esta cuenta se puede observar que presenta una disminución de \$26,666,666.66 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el pago del financiamiento otorgado por el Banco Bbva Bacomer y el saldo que presenta al 30 de SEPTIEMBRE es de \$0.00

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 \$256,473.98 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 \$171,217,296.89 y esta integrado como a continuación sigue:



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	171,217,296.89
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No.	\$	27,083,525.98
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	144,133,770.91

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	7,290,930.50	54.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	5,924,674.14	44.43
Productos de Tipo Corriente	\$	29,150.90	0.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	89,094.06	0.67
	\$	13,333,849.60	100.00

IMPUESTOS: Representa un 54.68% 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 \$4,923,000.27; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles con un monto de \$1,971,500.09; Sobre Anuncios Publicitarios con una recaudación de \$267,194.25; Recargos por un monto de \$114,709.96 y Gastos de Ejecución por la cantidad de \$14,525.93

DERECHOS: Representa un 44.43% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro Por Servicios de Alumbrado Público con una recaudación de \$3,760,794.36; Por los pagos de derechos De Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de \$1,152,224.43; Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública con un monto de \$284,290.60; Multas con una recaudación de \$227,999.85; derechos Del Registro Civil con un monto recaudado de \$183,467.00; Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro con un monto de \$90,934.46; Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales con una recaudación de \$89,387.00; Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios por un monto de \$61,242.00; Por Servicios de Panteones con un monto de \$32,061.00; Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público se recuado la cantidad de \$31,602.44; Derechos por Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público se obtuvo una recaudación de \$9,900.00 y Certificaciones por la cantidad de \$771.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.22% 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; por los Impresos y Papel Especial por un monto de \$12,684.00 y En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, se obtuvo una recaudación de \$3,654.90

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.67% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Sanciones Administrativas donde se recuado la cantidad de \$55,678.91; por el Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público se obtuvo una recaudación de \$20,000.00 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones con una recaudación de \$31,623.19 y por el Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público con un monto de \$13,415.15

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$	30,365,923.21	46.54
Materiales y Suministros	\$	3,379,787.23	5.18
Servicios Generales	\$	20,185,500.50	30.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	7,008,389.06	10.74
Intereses de la Deuda Publica	\$	1,758,499.65	2.70
Inversión Publica	\$	2,545,320.55	3.90
	\$	65,243,420.20	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 46.54% 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 5.18% en relación con el Total Ejercido mensual y durante el mes que se informa, principalmente se debe al registro en Las Las Partidas 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,477,167.18; La Partida 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos por la cantidad de \$194,403.96; La Partida 2531 Medicinas y productos farmacéuticos por un monto de \$177,785.32; La Partida 2711 Vestuario y uniformes por la cantidad ejercida de \$147,737.60; La Partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte por un monto de \$87,982.80; La Partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad ejercida de \$87,530.58; La Partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por un monto de \$37,906.44; La Partida 2211 Productos alimenticios para personas por la cantidad de \$34,636.70; La Partida 2311 Materias primas y materiales de producción se ejerció por la cantidad de \$32,168.13; La Partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto ejercido de \$19,888.57; La Partida 2441 Madera y productos de madera por la cantidad ejercida de \$13,964.08; La Partida 2111 Materiales útiles de oficina por un monto de \$11,509.10;



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

La Partida 2482 Material de señalización por la cantidad ejercida de \$11,421.36; La Partida 2222 Productos alimenticios para animales por un monto de \$11,368.00; La Partida 2221 Equipamiento y enseres para animales por la cantidad de \$10,045.60; La Partida 2992 Otros enseres por la cantidad de \$8,478.00; La Partida 2112 Enseres de oficina por un monto ejercido de \$3,898.00; La Partida 2451 Vidrio y productos de vidrio por un monto de \$2,494.; La Partida 2483 Arboles y plantas de ornato por la cantidad ejercida de \$2,156.06; La Partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por un monto de \$1,778.00; La Partida 2491 Materiales de construcción por la cantidad total de \$1,510.40; La Partida 2181 Material para identificación y registro por la cantidad de \$1,280.64; La Partida 2231 Utensilios para el servicio de alimentación por un monto de \$799.00; La Partida 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por la cantidad de \$586.96; La Partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal se ejercio la cantidad de \$530.12; La Partida 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios por un monto de \$529.80; La Partida 2471 Artículos metálicos para la construcción por la cantidad de \$176.83 y La Partida 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración por un monto de \$54.00.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 30.94% del total ejercido de forma mensual y principalmente de sebe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la afectación en Las Partidas 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles por un monto ejercido de \$5,461,252.92; La Partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por la cantidad de \$3,569,726.99; La Partida 3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico por un monto de \$3,020,262.87; La Partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad ejercida de \$1,869,844.36; La Partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. por un monto de \$789,430.00; La Partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por la cantidad ejercida de \$714,687.76; La Partida 3841 Exposiciones y ferias por un monto de \$603,200.00; La Partida 3251 Arrendamiento de vehículos por la cantidad de \$565,500.00; La Partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo se ejercio por la cantidad de \$565,500.00; La Partida 3211 Arrendamiento de terrenos por un monto ejercido de \$564,433.38; La Partida 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma por la cantidad ejercida de \$553,320.00; La Partida 3411 Servicios bancarios y financieros por un monto de \$163,857.22;

La Partida 3111 Servicio de energía eléctrica por la cantidad ejercida de \$121,481.07; La Partida 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por un monto de \$83,464.78; La Partida 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión por la cantidad de \$63,355.91; La Partida 3341 Capacitación por la cantidad de \$46,669.00; La Partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico por un monto ejercido de \$43,024.17; La Partida 3992 Gastos de servicios menores por un monto de \$35,866.79; La Partida 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales por la cantidad ejercida de \$23,382.35; La Partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y por un monto de \$17,520.64; La Partida 3831 Congresos y convenciones por la cantidad total de \$9,790.4; La Partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por la cantidad de \$9,504.15; La Partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por un monto de \$9,467.72; La Partida 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación por la cantidad de \$8,064.9; La Partida 3822 Espectáculos cívicos y culturales se ejercio la cantidad de \$6,000.00; La Partida 3451 Seguros y fianzas por un monto de \$3,959.39; La Partida 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado por la cantidad de \$2,628.00; La Partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por un monto de \$1,566.00 y La Partida 3721 Gastos de traslado por vía terrestre por la cantidad de \$1,064.11.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 10.74% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente de sebe a que durante el mes que se informa, se otorgaron diversos apoyos registrados en la partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto de \$5,230,310.41; Partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$1,062,187.08 y la Partida 4411 Cooperaciones y ayudas con la cantidad de \$650,891.57 y la afectación a la partida 4392 Devolución de ingresos indebidos donde se ejercio un monto total de \$7,000.00

Capítulo 9000 DEUDA PUBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 2.70% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente de sebe a que durante el mes que se informa, se registraron en la partida 9211 Intereses de la deuda la cantidad de \$1,475,718.99 por el pago de credito otorgado con BANOBRAS y convenio de pago en parcialidades con el ISSEMYM

Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 3.90% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente de sebe a que durante el mes que se informa, se registraron en la partida 6121 Convenios y aportaciones con un monto ejercido de \$9,984,691.01 y 6159 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado con una cantidad ejercida de \$2,545,320.55

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 \$ 6,537,657.80; y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro del Ingreso Devengado de las Participaciones Estatales, de igual forma, se realizo el registro del Ingreso Recaudado de Recursos Federales y Estatales.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	88,195,419.00	\$	6,537,657.80
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	1,014,170.73		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		1,014,170.73		
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	7,551,828.53		
Ingresos Derivados de Financiamientos		-		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		7,551,828.53		
INGRESOS CONTABLES	\$	81,657,761.20		

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de Ingreso Devengado de recursos Participaciones Estatales, quedando pendiente el registro del Ingreso Recaudado.



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 SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Se refiere al registro del Ingreso Recaudado de Recursos de los Programas FORTASEG, FEFOM, FEIEF e Intereses Generados de Participaciones Federales, que durante el cierre del mes de agosto únicamente se realizó el registro del Ingreso Devengado.

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ 57,424,468.87 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevaron a cabo el Registro de Anticipos para ejecución de Obra y la afectación se realiza únicamente a las cuentas de Activo y Presupuestales; de igual forma, durante el mes de AGOSTO, se realizaron el pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores y el Registro del Presupuesto Comprometido y Devengado de diversos gastos por adquisición de materiales o prestación de servicios.

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$ 75,492,999.33	\$ 7,898,194.36
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 13,868,592.65	
Mobiliario y Equipo de Administración	133,746.24	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
Equipo de Defensa y Seguridad	222,778.00	
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	1,508,820.16	
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público	9,984,691.01	
Amortización de la Deuda Pública	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,018,557.24	
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 5,970,398.29	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	2,351,384.77	
Provisiones	3,619,013.52	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

INGRESOS CONTABLES **\$ 67,594,804.97**

Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público: En este concepto se tiene registros por un monto de \$9,984,691.01 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevó a cabo el registro del anticipo de Obras como son: Construcción de comedor preescolar Jorge Luis Borges, Santa María Huexoculco, con No. de obra FISM-037-2019; Construcción de un Módulo Sanitario Preescolar Rigoberta Menchu, Santa Catarina Ayotzingo, con No. de obra FISM-035-2019; Construcción de un aula preescolar Rigoberta Menchu, Santa Catarina Ayotzingo, con No. de obra FISM-036-2019; Construcción de techado en área de impartición de educación física telesecundaria OFTV No. 0553 Emiliano Zapata San Pablo Atlazalpan, con No. de obra FISM/034/2019; Construcción de techado en Área de impartición de Educación Física secundaria oficial 0696 Juana de Asbaje col. Nueva San Isidro, con No. De obra FISM/024/2019; Construcción de techado en área de impartición de Educación Física primaria Juan Rulfo col. Nueva San Miguel, con no. De obra FISM/026/2019 y Construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar Estefanía Castañeda en san Martín Cuautlalpan, con No. De Obra FISM/033/2019.

Otros Egresos Presupuestales No Contables: En este concepto se tiene un monto de \$2,018,557.24 el monto correspondiente a los registros del Presupuesto Comprometido de los Gastos. Siguiendo: Registro del Presupuesto Comprometido para el pago de servicio de radio comunicación grupal de 5 equipos, la activación y renta mensual; Registro del presupuesto comprometido para el arrendamiento de un Camión Torton dina y una Retroexcavadora JHON DEER, Modelo 310G que se requieren para el programa de acciones contundentes; Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicio de mantenimiento al centro de desarrollo comunitario de la comunidad de Pueblo Nuevo; Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicio de mantenimiento al centro de desarrollo comunitario de la Colonia de la Jardines de Chalco; Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicio de mantenimiento al centro de desarrollo comunitario de la colonia de la culturas de México; Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicio de banquete y catering para 500 personas, incluye; meseros, loza, buffet de platillos mexicanos, para ofrecer como cena a la noche mexicana; Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicio de mantenimiento al centro de desarrollo comunitario de la colonia de la Nueva San Miguel.

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

Provisiones: En lo que se refiere a este concepto, se tienen considerados los registros por la creación de pasivo, que es donde se afecta la cuenta patrimonial de gasto 5000 por diferentes conceptos como son: Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 45 de febrero y 31 de junio 2019, por la provisión de la fac.182741 servicios Troncalizados S.A de C.V por servicio de renta de radios portátiles de la dirección de seguridad pública; Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 194 de septiembre 2019, por la provisión de la factura 183143 servicios troncalizados sa de cv, por servicio de renta de 5 radios portátiles de la dirección de Seguridad Pública; Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 60 de enero 2019, por la provisión de la factura 72 Andy Galicia Hernández por el alojamiento de la página WEB;

Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la Póliza de diario 52 de julio 2019, por la provisión de la factura 73 Andy Galicia Hernández, por el complemento del servicio de arrendamiento de servidor virtual para el alojamiento de página Web del municipio de Chalco; Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 50 de abril 2019, por la provisión de la fac.67 Víctor Flores Amaro, por el arrendamiento de inmueble ubicado en niño artillero no. 35 c barrio la conchita, mismo que Sería utilizado como lechería septiembre 2019; Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 10 de abril 2019, por la provisión de la fac.3346 lumo financiera del centro, sadecv, por el arrendamiento de equipos de transporte y maquinaria para varias direcciones; Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 388 de mayo de 2019, por la provisión de la fact.3347 lumo financiero del centro sa de cv por arrendamiento puro de 14 equipos de transporte para recolección de basura;



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



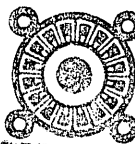
MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 385 de septiembre 2019, por la provisión de la factura 42 Fonseca supervisión y proyectos sa de cv por arrendamiento de camión torton dina y Retroexcavadora JHON DEER; Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 10 de abril 2019, por la provisión de la fac.3346 lumo financiera del centro, sadecv, por el arrendamiento de equipos de transporte y maquinaria para varias direcciones; Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 385 de septiembre 2019, por la provisión de la factura 42 Fonseca supervisión y proyectos sa de cv por arrendamiento de camión torton dina y retroexcavadora jhon deer por el mes de agosto 2019;

Registro del presupuesto comprometido de la obra: construcción de techado en área de impartición de educación física primaria juan Rulfo col.nueva san miguel, con no. De obra FISM/026/2019; Registro del presupuesto comprometido de la obra: construcción de techado en área de impartición de educación física preescolar Estefanía Castañeda en san Martin cuautlalpan, con no. De obra FISM/033/2019; Registro del presupuesto comprometido de la obra: construcción de techado en área de impartición de educación física telesecundaria oftv no.0553 Emiliano zapata san pablo atlazalpan, con no. De obra FISM/034/2019; Registro del presupuesto comprometido de la obra: construcción de un aula preescolar Rigoberta Menchú, santa Catarina ayotzingo, con no.de obra FISM/036-2019; Registro del presupuesto comprometido de la obra: construcción de un módulo sanitario preescolar Rigoberta Menchú, santa Catarina ayotzingo, con no.de obra FISM-035-2019; Registro del presupuesto comprometido de la obra: construcción de comedor preescolar Jorge Luis Borges, santa maría huexoculco, con no.de obra FISM-037-2019.

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

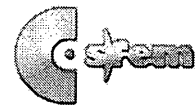


Maria del Angel Hernandez Castañeda
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA 2019-2021

**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 30 DE SEPTIEMBRE 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 continuacion 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

Durante el mes que se informa, se llevo a cabo una reduccion presupuestal de recursos del programa FASP por la cantidad de **\$116,580.00** que fue autorizada en sesion de cabildo numero 40 de fecha 09 de Agosto de 2019 en el punto numero 9 quedando con un techo financiero presupuestal de **\$1,163,878,746.00**

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto pendiente por recaudar para el periodo de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2019 y al mes que se informa muestra un saldo de **\$192,326,755.66**



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Esta cuenta se refleja un saldo de **\$1,014,170.73**, y se debe al registro de la Ley de Ingresos Devengada, por los Recursos de las Participaciones Estatales, mismos que serán cancelados cuando se realice el registro de la Ley de Ingresos Recaudada durante el mes de Octubre 2019.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta, se presenta el presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa y el cual muestra un saldo de **\$970,537,819.61**

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.

Durante el mes que se informa, se llevó a cabo una reducción presupuestal de recursos del programa FASP por la cantidad de **\$116,580.00** que fue autorizada en sesión de cabildo número 40 de fecha 09 de Agosto de 2019 en el punto número 9 quedando con un techo financiero presupuestal de **\$1,163,878,746.00** y que se encuentra distribuido como a continuación se describe:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 689,956,997.00	\$ 1,163,878,746.00
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	\$ 18,067,017.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer para el periodo de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2019 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de **\$392,149,366.81** y es como a continuación se detalla:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 245,645,269.51	\$ 392,149,366.81
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 28,099,081.58	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 20,341,881.28	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 87,115,378.51	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 10,947,755.93	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de SEPTIEMBRE y presenta un saldo de **\$103,224,728.54** y se integra de la siguiente manera:

		\$ 103,224,728.54
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 15,296,110.14	
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 120,000.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 1,631,358.71	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 85,954,481.69	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 222,778.00	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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 \$22,871,814.28 y se integra como a continuación se detalla:

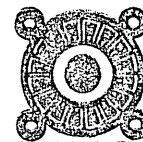
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 15,680,882.16	\$ 22,871,814.28
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 355,891.77	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 5,381,824.81	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,453,215.54	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de SEPTIEMBRE de 2019, se refleja un saldo por la cantidad de \$645,632,836.37 y se integra como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 413,334,735.19	\$ 645,632,836.37
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 96,508,743.65	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 59,215,566.01	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$ 71,130,523.99	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 5,443,267.53	

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

Ms del Angel Hernandez
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

CHALCO
2019-2021



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 30 DE SEPTIEMBRE 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

LIC. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN