



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

1111 EFFECTIVO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar, que al cierre del mes que se informa se presenta una disminución en la variación de \$13,016,118.00 ; esto se debe a que en el mes que se informa se llevo a cabo el registro de los terrenos donados que se presentaron con inmatriculación administrativa en el IFREM, ofc. registral Chalco, de acuerdo al acta 30 punto 7 del 31 de mayo de 2019 y por el registro de la construcción con el que cuenta cada terreno y el saldo al 31 de diciembre 2020 es de \$145,000.00 se integra como a continuación se presenta:

1111				EFFECTIVO	\$	145,080.00
1111	001			CAJA	\$	-
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	0015	MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (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 una disminución de \$47,893,422.87 en relacion con el mes anterior, y se debe a que durante el mes que se informa se realizo pago por la compra de 13 patrullas y una ambulancia las cuales fueron pagadas con la cuenta BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA y con la cuenta BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUND 2020 principalmente, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre 2020 es de \$107,540,657.30 y se integra como a continuación se detalla:

1112				BANCOS	\$	107,540,657.30
1112	0001			BANORTE	\$	2,677,730.48
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	2,677,730.48
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	997,147.19
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	997,147.19
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,468.86
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,163.47
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	111,086.25
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	82,913.73
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	28,172.52
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	64,687,713.40
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP REG I	\$	0.50
1112	0011	0008		BANORTE 1092755294 FINANCIAMIENTO	\$	1,815.08
1112	0011	0012		BANORTE 1095795714 FEFOM 2020	\$	414,223.64
1112	0011	0013		BANORTE 1095686456 PARTICIPACIONES 2020	\$	30,155,558.75
1112	0011	0015		BANORTE 1110022461 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 201	\$	3,039,991.33
1112	0011	0016		BANORTE 1119052582 AVG CONTRA LAS MUJERES EN CHALCO 2020	\$	9,497,176.95
1112	0011	0017		BANORTE 1131783602 FINANCIAMIENTO 2020	\$	41,578,946.65
1112	0011	0018		BANORTE 1134919231 DONATIVOS	\$	0.50
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	18,109,184.29
1112	0012	0018		BBVA BANCOMER 0114591976 FASP 2020	\$	2,822.03
1112	0012	0021		BBVA BANCOMER 0114592026 FISMDF 2020	\$	18,061,912.87
1112	0012	0023		BBVA BANCOMER 0114592212 FORTASEG FEDERAL 2020	\$	44,449.39
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	944,326.83
1112	0013	1		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	944,326.83

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



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo una disminución en la variación con respecto al mes anterior al que se informa de \$6,648,494.64 esta se debe a que durante el mes de diciembre 2020 se registro el reintegro ministración del FORTAMUN 2020 ODAPAS (conagua 2020) CORRESP. al mes de noviembre y por el registro del subsidio otorgado al ODAPAS por el pago del convenio del de issemym, CORRESP. al periodo de enero a diciembre 2020, aprobado en acta de cabildo ordinaria 122 de fecha 18 de diciembre 2020 en el punto No.09, el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$3,797,018.03 y se integra como a continuación se detalla:

1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	3,797,018.03
1122	0001			DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	3,797,018.03
1122	0001	0004	0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	3,797,018.03

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa una disminución en la variación de \$801,444.58 en relación con el mes anterior, por el reintegro de la transferencia que se realizó en el mes de septiembre, a la dirección de administración para la realización de las pruebas PCR para la detección del virus SARS COV 2 por \$667,000.00 y por el reintegro por la actualización y recargos por el pago de cuotas y aportación municipal ISSEMYM NOV.19 por \$63,779.36 principalmente, el saldo a la fecha que se presenta es de \$434,764.69 y se integra como a continuación se detalla:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	434,764.69
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	434,764.69
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	0123	JIMENEZ RAMIREZ ROSALBA - SINDICO MUNICIPAL 2019-2021	\$	24,312.00
1123	0005	0002	0124	LUNA VEGA LIDIA - SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS (2019-2021)	\$	282.36
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	28,064.05
1123	0005	0003	0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00
1123	0005	0003	0162	INMOBILIARIA PPV, S.A. DE C.V.	\$	4,255.14

De la cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A CORTO PLAZO, de esta cuenta no hay variación alguna.

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 que hubo una disminución de \$148,632,496.25 en la variación con respecto al mes anterior esto es debido a que se registro en fondo financiero municipal del 2020 correspondiente a los meses de febrero a diciembre 2020 por \$46,392,667.16, por el registro del movimiento bancario de la cuenta de inversiones de FISMDF 20 No DE CONTRATO 2051102907 A LA CUENTA 0114592026 FISMDF 2020 por \$92,698,466.81 CORRESP. a diciembre 2020. El saldo al 31 de diciembre es de \$0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	Terrenos	\$	360,212,590.00	\$	757,853,626.14
1233	Edificios no Habitacionales	\$	203,537,553.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	34,725,623.73		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,883,371.61		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	109,900,896.77		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,890,207.96		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	34,024,428.72		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00		



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Se puede apreciar, que en la cuenta 1231 Terreno hubo un incremento en ya que se registraron donaciones de los mismos, entre ellos se encuentran los siguientes terrenos ubicados en CARRETERA AYOTZINGO SN PABLO 41-P Sup11,915.31m2 STA C.AYOTZINGO y el TERRENO EN C.JUAN ESCUTIA No349 Sup4,242.36M2 SN MARTIN XICO NVO 30-P que estan destinados para panteones. Los predios registrados mas significativos SIN CONSTRUCCION SON EL TERRENO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA No298 Esq COYUYA Sup1,109.77m2 SN M.XICO NVO 74-P AUD, EL TERRENO UBICADO EN CALLE ENSEÑANZA TECNICA PTE No29 S-C Sup870.25m2 B.SN SEBASTIAN, MERC LUIS D, TERRENO C.MEMBRILLO No.32 SUP, 1,678.56m2 FRACC GRANJAS 208-C AREA EQ URBANO, el terreno para campo deportivo sin instalaciones se encuentra en CALLE CAOBA No.699 45-P Sup15,196.18m2 SN J y SN P TEZOMPA CAMPO FUTBOL. 1233 Edificios no Habitacionales se registraron 2 auditorios CONST C.REFORMA NTE No98 Sup.1,000m2 84-P SN J y SN P TEZOMPA AUDITOR MPAL y CONSTRUCCION CALLE JUAN ESCUTIA No298 Esq COYUYA Sup1,063m2 SN M.XICO NVO 74-P AUDITORIO. Se registraron bibliotecas ubicadas en CONSTRUCCION AV.MORELOS NTE No227 Sup327m2 SN G. CUAUTZINGO C.55-P CASA DE CULTURA, CONSTRUCCION EN CALLE REFORMA NTE No101 Esquina CUAUHEMOC Sup450m2 S.JyS.P TEZOMPA 85-P DELEGACION. De edificios administrativos los mas representativos son CONSTRUCCION EN CALLE I.ZARAGOZA No25 EsqAV.DE LA REV 58-P Sup746m2 SN M CUAUTLALPAN DELEGACION Y CONSTRUCCION UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO 71-P SUP.128m2 LA CANDEL TLAPALA DELEGACION MPAL. Centros deportivos Se registraron dos centros deportivos ubicados en CONSTRUCCION UBICADA EN AV.LA FAVORITA OTE No178 46-P Sup1,350m2 SN JySN P.TEZOMPA CANCHA DE BASQUETDOL y CONSTRUCCION UBICADA EN CALLE CAOBA No.699 45-P SUP.10,800m2 SN J y SN P TEZOMPA CAMPO FUTBOL. Panteones se registraron 2 panteones CONSTRUCCION UBICADA EN CARRETERA AYOTZINGO SN PABLO 41-P Sup.453m2 STA C.AYOTZINGO PANTEON MPAL Y CONSTRUCCION UBICADA EN CALLE JUAN ESCUTIA No.349 SUP.198m2 PANTEON MPAL SN MARTIN XICO NUEVO Y UNA PLAZA PUBLICA UBICADA EN CONST AV.MORELOS ESQ.5 DE MAYO No98 57-P Sup560m2 SN G.CUAUTZINGO PLAZA MOR. 1241 Mobiliario y Equipo de Administración de esta cuenta se observa que se adquirieron equipos de computo para la direccion de seguridad publica, camaras, swich, discos duros y demas vienes para la instalacion de las mismas por un importe de \$1,325,122.06, de la cuenta de mobiliario y equipo de oficina se adquirio un sofa de 3 plazas vinil color negro para la 3a regiduria, B487-B535 1244 Vehiculos se adquirieron 13 VEHIC PATRULLA NISSAN NP300 2020 pagados con recurso FORTAMUN Y POR LA TRANSFERENCIA DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA, SE ADQUIRIERON DOS PIPAS 1 para presidencia y otra para bomberos y 1 ambulancia para la direccion de proteccion civil. 1245 Equipo de Defensa y Seguridad de esta cuenta se adquirieron 49 CHALECOS BALISTICOS NivIII-A C/2PLACAS NivIV se presenta una disminucion en el saldo debido a la baja del 1246 Maquinaria y equipo diverso de esta cuenta se llevaron a cabo la adquisicon de 30 CASCO P/BOMBERO MarcaIRNS ModXF1 FIRE HELME S/Se(BOMBEROS) 30 TRAJES DE BOMBERO ESTRU PROF EUROP BallyCLAREcolorA.MARINO(BOMB) Y 30 PARES DE BOTAS P/BOMBERO (1 PAR) MarcaHAIX ModFIRE EAGLE(BOMBEROS) Y POR ULTIMO UNA SEMBRADORA JOHN DEERE 1015 Se.1P01015XPKB000807(DesECONOM)+B535

ESTIM.ES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	102,339,115.57
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	339,652,480.81

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico. En esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variacion en relacion con el mes anterior de \$85,518,961.28 esto se debe a que se llevo a cabo el registro de las obras de PAD/007/2020 por SUMINISTRO Y COLOCACION de SUPERPOSTES de 20mts de ALTURA C/LUMIN T/REFLEC T/MPIO, FEFOM/003/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC PRIM SOR JUANA IdeLA CRUZ B.SnANTON, FEFOM/009/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC SEC MANUEL HINOJOSA COL.CASCCodeSnJU y FEFOM/002/2020 CONST PAV C.GPE VICTORIA C.GPE VIC-S.SINALOA STA M.HUEXOXULC, incluyendo las obras con FISE POR LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, estas son las mas significativas y el saldo a la fecha que se presenta es de \$102,339,115.57 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$	102,339,115.57
1235	0043	0ELECT 01 FISM2019	1662	ELECT C.BELLA V.PROL.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAyTdeLABOR CAM-CAE	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 02 FISM2019	1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMyGARDENIAS	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 03 FISM2019	1662	ELECT C.EUCALIPToYALAMOS DE C.PINO A C.EL MOLINITO SN.M.T.MIRAFLC	\$	150,400.00
1235	0043	0ELECT 04 FISM2019	1662	ELECT C.PROL. POPOCATEPETL Y AHUAXTLALE SAN MATEO HUITZILZINGO	\$	225,600.00
1235	0043	0ELECT 05 FISM2019	1662	ELECT C.FRESN,NARANJ,GARD,CEREZ,LIRIOS,SAUCE,JAZM,ROSAL,ALCAT, /	\$	1,560,400.00
1235	0043	0ELECT 06 FISM2019	1662	ELECT C.GPE V.HUEXTOMAT, CDA PRIM.CDAdeROS,CDAdenOCHEByCDA M/	\$	676,800.00
1235	0043	0ELECT 07 FISM2019	1662	ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROyMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB :	\$	564,000.00
1235	0043	0ELECT 08 FISM2019	1662	ELECT C.1RAy2DA CDA DE C.2 DE ABRIL DE C.2deABRIL A BARRANCA STA M	\$	94,000.00
1235	0043	0ELECT 09 FISM2019	1662	ELECT C.STA ASUNCION,lasGLORIASy2DA CDAdeSTA ASUNC GpeV-GLOR ST	\$	470,000.00
1235	0043	0ELECT 10 FISM2019	1662	ELECT C.ALCATRAzyVEREDA CARR.CHALCO-MIXQUIC-LIMITE URBANO SN M	\$	169,200.00
1235	0043	0ELECT 11 FISM2019	1662	ELECT C.ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA STA M.I	\$	56,400.00
1235	0043	0ELECT 12 FISM2019	1662	ELECT C.EJIDO DE RIO FRIO AV A.LOPEZ MATEOS-PRIVADA 14, COL.AGRAR	\$	408,800.00
1235	0043	0ELECT 13 FISM2019	1662	ELECT C.CAÑADA GPE VICTORIA Y CDAS, SANTA MARIA HUEXOCULCO	\$	507,600.00
1235	0043	0ELECT 14 FISM2019	1662	ELECT C.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 COL.SAN JAVIER SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	921,200.00
1235	0052	000000003 RP 2020	2538	RP/003/2020 CONSTdeRAMPAS P/DISCAPenBANQUETAS, 1ER CUADROdelMP	\$	1,651,203.00
1235	0054	000000002 FISM2020	2697	FISM/002/2020 CONST PAV C.NORTE 10 C.OTE55-C.SnPABLO COL.UNION DE	\$	6,243,793.58
1235	0054	000000003 FISM2020	0129	FISM/003/2020 CONST PAV C.FERROCARRIL, C.FCO PACHECO-C.C.AGRARIO	\$	1,795,650.63
1235	0054	000000004 FISM2020	2697	FISM/004/2020 CONST PAV C.OTOMIES C.CHALCHIHUITLICUE-VICENTE G.Col	\$	8,716,199.66
1235	0054	000000005 FISM2020	2697	FISM/005/2020 PAV C.BUGAMBILIA C.NACIONAL PTE-LAS VIASdeSnP.ATL SnF	\$	2,323,429.84
1235	0054	000000006 FISM2020	2536	FISM/006/2020 CONST PAV C.BUGAMBILIA AvADOLFO L-C.OBSIDIANA COL.N	\$	734,498.90



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0054	000000007 FISM2020	2526	FISM/007/2020 CONST PAV C.LUIS DONALDO C. C.FCO VILLA-AVdelCANAL Co	\$	4,697,801.24
1235	0054	000000008 FISM2020	2696	FISM/008/2020 CONST PAV C.NARANJO C.SnRAFAEL-AvSnPablo COL NVA SAI	\$	1,945,889.68
1235	0054	000000009 FISM2020	2540	FISM/009/2020 CONST PAV C.MAYAS C.MAYAS-AVICENTE G. COL.CULTURA	\$	2,661,342.22
1235	0054	000000010 FISM2020	2540	FISM/010/2020 CONST PAV C.MAZAHUAS C.XOCHIQUETZAL-TEXCAPLIPOCA	\$	4,845,179.29
1235	0054	000000011 FISM2020	2697	FISM/011/2020 CONST PAV C.FLOR SILVESTRE C.ROSAS-LIM URBANO ColJAI	\$	3,202,508.57
1235	0054	000000012 FISM2020	0129	FISM/012/2020 CONST GyB C.BUGAMBILIA AMPL ZAPdeSN CRIST-CANDECIA /	\$	1,779,420.43
1235	0054	000000022 FISM2020	2703	FISM/022/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC FEDERICO FROEI	\$	1,159,758.10
1235	0054	000000023 FISM2020	2703	FISM/023/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LUISA I.CAMPOS	\$	1,147,565.04
1235	0054	000000024 FISM2020	2526	FISM/024/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM GPE VICTORIA Col U	\$	1,765,936.52
1235	0054	000000025 FISM2020	2703	FISM/025/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA J.N. JOSÉ M.GONZALEZ A.	\$	1,151,202.86
1235	0054	000000026 FISM2020	2703	FISM/026/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC CHIMALPAHIN Co	\$	1,160,495.51
1235	0054	000000027 FISM2020	2703	FISM/027/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC OIno0929 JUSTO	\$	2,001,400.50
1235	0054	000000028 FISM2020	2526	FISM/028/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC HECTOR XIMENEZ GL	\$	1,485,006.00
1235	0054	000000029 FISM2020	2536	FISM/029/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM NIÑO ARTILLER	\$	616,034.11
1235	0054	000000030 FISM2020	2536	FISM/030/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE V.VILLAD/	\$	616,071.09
1235	0054	000000031 FISM2020	0955	FISM/031/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL PREESC.FELIPE VILLANUEVA C	\$	1,200,524.04
1235	0054	000000032 FISM2020	2695	FISM/032/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL TELESEC OIno553 EMILIANO Z. I	\$	1,867,225.17
1235	0054	000000033 FISM2020	2697	FISM/033/2020 CONST AULA J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA CJonBALBUEN	\$	445,418.25
1235	0054	000000034 FISM2020	2697	FISM/034/2020 CONST AULA ESC PRIM FCO I.MADERO C.GPE VICTORIA No5	\$	411,515.84
1235	0054	000000035 FISM2020	2527	FISM/035/2020 CONST AULA TELESEC ANTONIO MARIA BUCARELI SN MARC	\$	398,361.14
1235	0054	000000036 FISM2020	2698	FISM/036/2020 CONST AULA SEC 0954 JOSE VASCONCELOS, SN M.TEZOQUII	\$	408,204.87
1235	0054	000000037 FISM2020	2527	FISM/037/2020 MEJORAM MOD SANIT PREESC JAIME TORRES B. CAMAIPANT	\$	472,087.82
1235	0054	000000039 FISM2020	2538	FISM/039/2020 MEJORAM MOD SANIT EscSEC TecINDYCOMERC No104 JUAN/	\$	364,356.29
1235	0054	000000040 FISM2020	2527	FISM/040/2020 CONST MODULO SANITARIO ESC PRIM PABLO NERUDA, SN J	\$	800,591.70
1235	0054	000000053 FISM2020	0129	FISM/053/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL TELESEC I.ALLENDE SN M.HUI	\$	525,879.00
1235	0054	000000056 FISM2020	2697	FISM/056/2020 CONST DRENAJE SANIT C.laFAVORITA (REC HIDRAULICOS) Si	\$	799,227.36
1235	0054	000000057 FISM2020	2527	FISM/057/2020 CONST AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON SAN M.HU	\$	899,427.44
1235	0054	000000058 FISM2020	2527	FISM/058/2020 CONST PAV CJon SIN NOMBRE C.BENITO J-C.CUAUHTEMOC	\$	326,495.42
1235	0054	000000059 FISM2020	2697	FISM/059/2020 CONST PAV C.BUGAMBILIA AvADOLFO L-C.OBSIDIANA COL.N	\$	1,442,871.24
1235	0054	000000060 FISM2020	2697	FISM/060/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM NIÑO ARTILLER	\$	1,351,600.51
1235	0054	000000061 FISM2020	2697	FISM/061/2020 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE V.VILLAD/	\$	1,329,892.82
1235	0054	0ELECT 01 FISM2020	1662	ELECT C.MARG.SN ISID,NOCHE B,ARB,ALC,AZUC PTE,ORQ,CAND,LILA,BUG..	\$	4,569,000.00
1235	0054	0ELECT 02 FISM2020	1662	ELECT C.TULIPAN,ORQ,MARG,AZUC,LIRIOS,AMAP,GARD,DElaROSAYAvFLORI	\$	2,726,000.00
1235	0054	0ELECT 03 FISM2020	1662	ELECT CALLE LERDO, ENTRE C.MORELOS, LIMITE URBANO SAN PABLO ATL	\$	141,000.00
1235	0054	0ELECT 04 FISM2020	1662	ELECT C.5TO ORIENTE, ENTRE C.INDEPENDENCIAyC.NICOLAS BRAVO STA.I	\$	235,000.00
1235	0054	0ELECT 05 FISM2020	1662	ELECT C.1RA DE TIZAPA, ENTRE BODEGAS Y ALLENDE BARRIO SAN FRANC	\$	329,000.00
1235	0055	000000007 PAD2020	2697	PAD/007/2020 SUMYCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTURA C/LUMIN T/REI	\$	9,494,472.64
1235	0056	000000002 FEFOM2020	2540	FEFOM/002/2020 CONST PAV C.GPE VICTORIA C.GPE VIC-S.SINALOA STA M.	\$	6,385,248.11
1235	0056	000000003 FEFOM2020	2696	FEFOM/003/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC PRIM SOR JUANA IdeLA CRI	\$	650,601.66
1235	0056	000000004 FEFOM2020	2540	FEFOM/004/2020 SUMYCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTUR C/LUMIN T/R	\$	398,601.20
1235	0056	000000005 FEFOM2020	2540	FEFOM/005/2020 SUMYCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTUR C/LUMIN T/R	\$	398,866.33
1235	0056	000000006 FEFOM2020	2538	FEFOM/006/2020 CONSTdeUN AULA ESC PRIM CUAUHTEMOC AvMEX S/N LOI	\$	558,426.76
1235	0056	000000007 FEFOM2020	2538	FEFOM/007/2020 CONSTdeUN AULA ESC PRIM TIERRAYLIBERTAD C.CIRUELA	\$	559,298.39
1235	0056	000000008 FEFOM2020	2538	FEFOM/008/2020 CONSTdeUN AULA PREESC SIMON CASTILLO MONTES C.SI	\$	558,424.97
1235	0056	000000009 FEFOM2020	2698	FEFOM/009/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC SEC MANUEL HINOJOSA C	\$	657,402.57
1235	0056	000000011 FEFOM2020	2697	FEFOM/011/2020 CONSTdeEXPLANADA EC PRIM CARMEN SERDAN COL.SN N	\$	652,507.26
1235	0057	000118469 FISE2020	2527	FISE/118469/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO SAN LORENZO CHIMALPA	\$	80,000.00
1235	0057	000118472 FISE2020	2527	FISE/118472/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO SAN MATEO HUITZILZING	\$	80,000.00
1235	0057	000118475 FISE2020	2527	FISE/118475/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO NUEVA SAN MIGUEL	\$	80,000.00
1235	0057	000118479 FISE2020	2527	FISE/118479/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALID AGRARISTA SEC	\$	80,000.00
1235	0057	000118483 FISE2020	2527	FISE/118483/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO BARRIO SAN SEBASTIAN	\$	80,000.00
1235	0057	000118488 FISE2020	2527	FISE/118488/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN JUAN TE	\$	320,000.00
1235	0057	000118495 FISE2020	2527	FISE/118495/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL.UNION DE GUADALUF	\$	80,000.00



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0057	000118496 FISE2020	2527	FISE/118496/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD LA CANDELA	\$	80,000.00
1235	0057	000118497 FISE2020	2527	FISE/118497/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN GREGOR	\$	160,000.00
1235	0057	000118498 FISE2020	2527	FISE/118498/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN MARCOS	\$	240,000.00
1235	0057	000118499 FISE2020	2527	FISE/118499/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD EJIDAL	\$	80,000.00
1235	0057	000118500 FISE2020	2527	FISE/118500/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL. EMILIANO ZAPATA	\$	80,000.00
1235	0057	000118501 FISE2020	2527	FISE/118501/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL. COVADONGA	\$	80,000.00
1235	0057	000118502 FISE2020	2527	FISE/118502/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SANTA MARIA	\$	320,000.00
1235	0057	000118513 FISE2020	2527	FISE/118513/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN MARTIN	\$	160,000.00
1235	0057	000118518 FISE2020	2527	FISE/118518/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SN M. TEZOQL	\$	80,000.00
1235	0057	000118521 FISE2020	2527	FISE/118521/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL. JARDINES DE CHALC	\$	240,000.00
1235	0057	000118525 FISE2020	2527	FISE/118525/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SAN PABLO A	\$	400,000.00
1235	0057	000118527 FISE2020	2527	FISE/118527/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL. CULTURAS DE MEXIC	\$	80,000.00

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relacion a esta cuenta, durante el mes que se informa, se puede observar que hubo un aumento en la variacion de \$36,842,363.55, esto se debe a que se registraro obras de FISM 2020 las mas significativas son FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO, FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CUAUTZINGO, FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CHIMALPA, FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SN M.T. MIRAFLORES Y FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDOdeAGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIXTOCO ENTRE OTRAS Y OBRAS DE PAD, LAS MAS SIGNIFICATIVAS SON PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M. TEZOQUIPAN MIRAFLORES, PAD/002/2020 CONSTdeBARRA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYOTZINGO Y PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBAN SN M.CU, TAMBIEN SE REGISTRARON OBRAS DE FEFOM COMO SON FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL. CULTURASdeMEX, FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdelosUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS ColEMILIANO ZAPATA Y FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdelosUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre es de \$339,652,480.81 y se integra como a continuacion sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	339,652,480.81	
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIO	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO I	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZ	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCO	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CL	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA CL	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURA	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES	\$	46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO	\$	1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. I	\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN	\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TE	\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGL	\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA	\$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CU	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN M	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR S	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEX	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHAI	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA	\$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORE	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMF	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TE	\$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL C	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCUI	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUE	\$	27,978.00



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE									
1236	0009	0000094187	GIS2014	1012	GIS/94187/2014	RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL	\$	10,000,000.00	
1236	0010	00097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015	CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA C.	\$	3,599,000.01	
1236	0011	00097578	CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015	REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MI	\$	2,991,913.46	
1236	0012	00000000009	RP2015	1569	RP/009/2015	PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTUR/	\$	350,000.00	
1236	0013	0000000003	PREP2015	1569	PREP/003/2015	PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTU	\$	350,000.00	
1236	0014	0000000030	FISM2015	0740	FISM/030/2015	CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUIT	\$	300,000.00	
1236	0015	0003	PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015	PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.	\$	100,000.00	
1236	0016	0000096672	PAD2014	1384	PAD/96672/2014	REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CAI	\$	1,994,027.93	
1236	0017	00000000009	RP2014	1589	RP/009/2014	RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARI	\$	2,741,021.39	
1236	0018	0001822	EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016	PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEO	\$	1,199,999.99	
1236	0019	00000000RP	001 2016	1976	RP/001/2016	PARQUE LINEAL ADOLFO L. MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS CC	\$	2,800,000.01	
1236	0020	000000001	EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017	PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN AN	\$	1,000,000.00	
1236	0021	000000000021	RP2017	1976	RP/021/2017	REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCI	\$	2,754,141.58	
1236	0021	000000000022	RP2017	1979	RP/22/2017	PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTON	\$	1,000,000.00	
1236	0021	000000000024	RP2017	1383	RP/024/2017	REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEB	\$	999,862.31	
1236	0021	000000000025	RP2017	1383	RP/025/2017	REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, CC	\$	1,449,175.10	
1236	0021	000000000026	RP2017	1622	RP/026/2017	CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN	\$	249,821.73	
1236	0021	000000000028	RP2017	1290	RP/028/2017	CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA	\$	14,986,000.25	
1236	0022	0000000037	FISM2016	1383	FISM/037/2016	CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS C	\$	2,123,024.51	
1236	0023	0000000007	FISM2017	1622	FISM/007/2017	CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELE	\$	2,194,250.91	
1236	0023	0000000034	FISM2017	1383	FISM/034/2017	CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SF	\$	2,499,906.64	
1236	0024	0000105700	PAD2017	2238	PAD/105700/2017	CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CEI	\$	15,995,793.03	
1236	0025	00000000001	RP 2018	1290	RP/001/2018	CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ET	\$	9,993,508.95	
1236	0025	00000000002	RP 2018	2238	RP/002/2018	CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA ET	\$	18,479,466.58	
1236	0025	00000000003	RP 2018	2321	RP/003/2018	RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02	
1236	0025	00000000004	RP 2018	1979	RP/004/2018	CONSTRUCCION DE CREMATORIO, CONJUNTO URBANO VILLAS	\$	2,997,699.20	
1236	0025	00000000005	RP 2018	1979	RP/005/2018	PARQUE 10da JUNIO ENTRE C.SN.IGNACIOYSN JACINTO COL.NUI	\$	1,000,000.00	
1236	0025	00000000006	RP 2018	1979	RP/006/2018	PARQUE NTRA SRadeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRadeGPE CC	\$	1,000,000.00	
1236	0025	00000000008	RP 2018	2383	RP/008/2018	TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENT	\$	4,582,656.39	
1236	0025	00000000009	RP 2018	2238	RP/009/2018	CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ET	\$	12,834,444.77	
1236	0026	00000001	EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018	PARQUE 10da JUNIO ENTRE C.SN.IGNACIOYSN JACINTO COL.N	\$	1,000,000.00	
1236	0026	00000002	EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018	PARQUE NTRA SRadeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRadeGPE	\$	1,000,000.00	
1236	0027	0000000027	FISM2018	1622	FISM/027/2018	ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES AN	\$	1,096,232.72	
1236	0028	0000000001	RP 2019	1915	RP/001/2019	CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOC	\$	1,926,861.08	
1236	0028	00000000005	RP 2019	2537	RP/005/2019	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZINC	\$	6,279,252.22	
1236	0029	01	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019	CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ET	\$	34,758,389.14	
1236	0029	02	FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019	CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC	\$	3,159,742.41	
1236	0030	000000000000000000	00140	0001	IMPORTE	TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	263,017.67	
1236	0031	000000000000000000	00140	0001	IVA	TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	1,249,049.27	
1236	0031	000000003	FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019	CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 C	\$	1,418,546.56	
1236	0031	000000010	FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019	CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTO	\$	1,334,363.56	
1236	0033	00000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020	REHABdelTEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCode	\$	2,883,409.89	
1236	0033	03	FORTAMUNDF 2020	2526	FORTAMUNDF/003/2020	SUMYCOLOC DE PROTECCenVENTANASyPUERTAS C	\$	1,382,557.04	
1236	0033	04	FORTAMUNDF 2020	2538	FORTAMUNDF/004/2020	REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNIT SN P.	\$	565,558.28	
1236	0033	06	FORTAMUNDF 2020	2528	FORTAMUNDF/006/2020	REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$	660,582.29	
1236	0033	07	FORTAMUNDF 2020	2536	FORTAMUNDF/007/2020	REHABdeLA ESTRUCC DEL CENTRO DE DESARR COM	\$	283,126.52	
1236	0033	08	FORTAMUNDF 2020	0304	FORTAMUNDF/008/2020	REHABdelCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$	599,266.09	
1236	0033	09	FORTAMUNDF 2020	0304	FORTAMUNDF/009/2020	REHABdeOFICINAS DElaPRESIDENCIA MPAL C.REFC	\$	1,617,426.95	
1236	0033	12	FORTAMUNDF 2020	0781	FORTAMUNDF/012/2020	SUM.COLOCyROTULdeLETRERO VERT INFORM ESTI	\$	163,899.60	
1236	0033	14	FORTAMUNDF 2020	0781	FORTAMUNDF/014/2020	CONST BARDA PERIM LADO OTEYnteDEL PREDIO ED	\$	630,074.76	
1236	0033	15	FORTAMUNDF 2020	0301	FORTAMUNDF/015/2020	CONST BARDA PERIM LADO PTE DE ALMACEN MPAL	\$	752,685.75	
1236	0033	16	FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/016/2020	CONSTdeADOQUINADOenAREAS EXTERIOR DEL AUI	\$	82,129.83	
1236	0033	17	FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/017/2020	REHABdeAREAdesALAdesJUNTASyACC PRINC DIRECC	\$	58,017.00	



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0033	19 FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/019/2020 REHABaDIV AREAS DEL PALACIO MPAL C.REFORMA	\$	84,461.54
1236	0033	20 FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/020/2020 MTTODEPUERTA PRINC DE ACCESO A LOS 28 CAS N	\$	73,050.44
1236	0033	21 FORTAMUNDF 2020	0001	FORTAMUNDF/021/2020 REHABdePLAFONDenMOD SANITdeTEATRO CHICHIC	\$	62,620.57
1236	0034	000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/	\$	784,917.62
1236	0034	000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2	\$	117,737.64
1236	0035	000000000000000010	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASE	\$	335,377.48
1236	0035	000000000000000010	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE	\$	50,306.62
1236	0035	000000000000000033	0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C.	\$	221,919.37
1236	0035	000000000000000040	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 :	\$	60,065.39
1236	0035	000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. MA. HUE:	\$	38,721.83
1236	0035	000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	0035	000000000000000210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL, AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTOR	\$	483,591.24
1236	0035	000000000000000253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	0035	000000000000000256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENC	\$	90,050.72
1236	0035	000000000000000300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDI	\$	65,000.00
1236	0035	000000000000000302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHAL	\$	19,347.00
1236	0035	000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFI	\$	556,820.00
1236	0035	000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TI	\$	897,019.60
1236	0035	000000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERR	\$	906,619.09
1236	0035	000000000000000322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CLIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMB	\$	2,669,276.00
1236	0036	000000001 FISM2020	2697	FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	\$	6,479,129.31
1236	0036	000000013 FISM2020	2528	FISM/013/2020 MEJORAMdeMERCADO C.EDUCACION ColNVA SniSIDRO (3deA	\$	641,107.72
1236	0036	000000014 FISM2020	2528	FISM/014/2020 MEJORAMdeMERCADO C.5deMAYO ColTRES MARIAS (INCLUY	\$	641,107.72
1236	0036	000000015 FISM2020	2528	FISM/015/2020 MEJORAMdeMERCADO C.FCO VILLA ColCOVADONGA (INCLUY	\$	568,785.39
1236	0036	000000016 FISM2020	2538	FISM/016/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (EIRECODO DEsnJ	\$	832,519.36
1236	0036	000000017 FISM2020	2538	FISM/017/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT (LOMASdeSN PABI	\$	836,214.50
1236	0036	000000018 FISM2020	2538	FISM/018/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORT(ROBLEyRETAMAJ	\$	849,957.97
1236	0036	000000019 FISM2020	2538	FISM/019/2020 CONSTdeCANCHA Y ESPAC MULTIDEPORTIVOS SAN MARTIN	\$	849,947.86
1236	0036	000000020 FISM2020	2526	FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LOREN	\$	1,767,501.02
1236	0036	000000042 FISM2020	2703	FISM/042/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE, SAN GREGOR	\$	1,085,745.65
1236	0036	000000043 FISM2020	2703	FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE, SAN MARCO	\$	1,089,500.30
1236	0036	000000044 FISM2020	2703	FISM/044/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE, LA CANDELA	\$	736,450.21
1236	0036	000000045 FISM2020	2703	FISM/045/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE No1 SN MART	\$	759,293.74
1236	0036	000000046 FISM2020	2703	FISM/046/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE No2 SN MART	\$	501,663.03
1236	0036	000000047 FISM2020	2703	FISM/047/2020 REHAB DE POZO PROFUNDodeAGUA POTABLE, SAN LUCAS /	\$	555,801.61
1236	0036	000000054 FISM2020	2537	FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGOR	\$	3,999,760.04
1236	0036	000000055 FISM2020	2697	FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE	\$	1,749,737.50
1236	0037	000000000000000100	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO	\$	551,975.03
1236	0038	000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028-DOP	\$	559,584.00
1236	0038	000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/15	\$	2,294,339.00
1236	0038	000000000000000058	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITA	\$	1,398,898.00
1236	0038	000000000000000059	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251DS	\$	2,330,672.00
1236	0039	000000000000000018	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA	\$	2,298,504.06
1236	0039	000000000000000019	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDAD	\$	1,297,880.00
1236	0039	000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASI	\$	2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HU	\$	1,899,301.00
1236	0040	000000000000000002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. :	\$	2,337,486.30
1236	0041	000000001 PAD2020	2537	PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN	\$	3,625,332.40
1236	0041	000000002 PAD2020	2695	PAD/002/2020 CONSTdeBARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARI	\$	2,998,473.25
1236	0041	000000003 PAD2020	2697	PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ	\$	1,498,884.00
1236	0042	00000001 FEFOM2020	2528	FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CL	\$	3,407,105.17



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0042	00000010	FEFOM2020	2538	FEFOM/010/2020 REHAB CANCHAdUSOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS CoEM	\$	788,379.94
1236	0042	00000012	FEFOM2020	2526	FEFOM/012/2020 REHAB CANCHAdUSOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIP	\$	579,965.86
1236	0044	0000000000000000004		0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000000001		0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL	\$	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 \$89,899.00 con respecto al mes anterior y se debe principalmente a que durante el mes que se informa, se realizó el pago de pasivos el saldo que se registra al mes que se informa es de \$1,896,835.89 y se integra como sigue:

2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,896,835.89
2111	0001	0001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	\$	80,676.00
2111	0001	0001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$	45,909.00
2111	0001	0001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	\$	25,500.00
2111	0001	0001	0447		RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0456		FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00
2111	0002	0001	0729		ARMANDO LOPEZ VILLAGRAN	\$	1,159,860.89
2111	0003	0001	0003		SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2020	\$	20,000.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta un aumento en la variación de \$25,257,906.44 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se realizó el registro de los pasivos principalmente de GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V., FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., ROSALBA CORTES MARTINEZ, COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V., INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V. y AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. principalmente el saldo que se presenta es de \$50,681,051.06 y se integra como sigue:

2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	50,681,051.06
2112	0001	0057	2020		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2020)	\$	831,851.54
2112	0001	0340	2015		VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0377	2020		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	2,690.00
2112	0001	0420	2017		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,326.88
2112	0001	1010	2014		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C."IAI"	\$	230,580.00
2112	0001	1121	2015		COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1274	2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$	1,282.00
2112	0001	1305	0003		LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	\$	188,993.95
2112	0001	1309	2020		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2020)	\$	7,443,749.11
2112	0001	1329	0003		ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	72,832.00
2112	0001	1329	2014		ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	63,567.20
2112	0001	1341	2015		RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1346	2015		GAS URBANO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	67,102.12
2112	0001	1349	2015		AMARO ALVAREZ EMMANUEL "CIVERCOM" (2015)	\$	1,043,343.49
2112	0001	1393	2015		RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPATI"	\$	3,500.00
2112	0001	1423	2015		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2015)	\$	297,321.84
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	1565	2015		FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
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



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1971	2018	JOSMIMI, S.A. DE C.V. (2018)	\$	187,757.60
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	2198	2017	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	\$	1,152.00
2112	0001	2214	2018	OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	\$	493,268.48
2112	0001	2248	2018	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	\$	3,626.00
2112	0001	2252	2020	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	6,972,609.20
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2381	2018	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2384	2018	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2450	2020	LIBIEN ROCHA KARINA RAQUEL (2020)	\$	75,400.00
2112	0001	2465	2020	RUEDA ENCISO FABIAN (2020)	\$	145,000.00
2112	0001	2469	2020	CORPORACION DE SOLUCIONES I F, S.A. DE C.V. (2020)	\$	399,560.84
2112	0001	2539	2020	ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	560,778.80
2112	0001	2542	2020	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	4,407,188.00
2112	0001	2649	2020	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C	\$	162,400.00
2112	0001	2655	2020	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	\$	4,874,335.66
2112	0001	2670	2020	MANUEL ALEJANDRO SALINAS SANCHEZ (2020)	\$	29,824.76
2112	0001	2672	2020	OMNI CONSUMER PRODUCTS S.A. DE C.V. (2020)	\$	1,322,819.02
2112	0001	2679	2020	SALUD DIGNA AC (2020)	\$	34,200.00
2112	0001	2708	2020	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	\$	10,742,139.40
2112	0001	2713	2020	SILVIA ANDREA MARTINEZ REYES (2020)	\$	135,140.00
2112	0001	2715	2020	COMERCIALIZADORA MEMTEC, S.A. DE C.V. (2020)	\$	32,794.82
2112	0001	2716	2020	INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	5,528,629.60
2112	0001	2718	2020	GRUPO DECME, S.A. DE C.V. (2020)	\$	998.00
2112	0001	2720	2020	AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	\$	1,726,080.00

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Por lo que respecta a esta cuenta, se puede observar que se tuvo un aumento en la variación de \$15,099,650.7, y esto se debe a que se registraron pasivos por el comienzo de varias obras principalmente FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C.V., ROSALBA CORTES MARTINEZ, OMNI CONSUMER PRODUCTS S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI, S. DE R.L. DE C.V. y INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA, S.A. DE C.V., principalmente el saldo a la fecha que se presenta es de \$31,417,134.81 y se integra como sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	31,417,134.81
2113	0001	0129	2020	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2020)	\$	482,204.74
2113	0001	0955	2020	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2020)	\$	114,877.27
2113	0001	2526	2020	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	4,856,298.57
2113	0001	2527	2020	CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. (2020)	\$	3,271,359.18
2113	0001	2528	2020	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2020)	\$	1,241,826.43
2113	0001	2537	2020	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	\$	408,676.48
2113	0001	2538	2020	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	\$	1,551,678.38
2113	0001	2540	2020	MAJI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	\$	755,077.63
2113	0001	2695	2020	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	1,216,205.38
2113	0001	2696	2020	J&W CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (2020)	\$	245,619.44
2113	0001	2697	2020	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V. (2020)	\$	16,389,511.51
2113	0001	2698	2020	HIJED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2020)	\$	8,978.88
2113	0001	2703	2020	TORDO TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	874,820.92

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$9,479,682.04 y se debe al registro del pasivo del ISSEMYM de la 2a quincena de diciembre 2020 y por el registro por las retenciones del ISR por salarios, principalmente. El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre es de \$35,544,664.54 y se integra como a continuacion 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

					SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 35,546,102.54	\$ 16,479,361.41	\$ 19,065,003.13
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDA	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DI	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0002 0007	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIC	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 29,280,738.72	\$ 14,486,935.38	\$ 14,793,803.34
2117	0001	0001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 28,734,147.36	\$ 13,964,683.73	\$ 14,769,463.63
2117	0001	0001	0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	\$ 475,012.42	\$ 455,767.10	\$ 19,245.32
2117	0001	0001	0003 0004	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$ 71,578.94	\$ 66,484.55	\$ 5,094.39
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES	\$ 176.00	\$ -	\$ 176.00
2117	0001	0001	0004 0001	CUOTAS SINDICALES	\$ 176.00	\$ -	\$ 176.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$ 17,610.00	\$ -	\$ 17,610.00
2117	0001	0001	0005 0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ J	\$ 10,384.00	\$ -	\$ 10,384.00
2117	0001	0001	0005 0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTIN	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2117	0001	0001	0005 0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2117	0001	0001	0005 0133	LILIA MOYSEN SERRATO (PEREA CRUZ ERNESTO DELFINO)	\$ 3,226.00	\$ -	\$ 3,226.00
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 5,324,429.42	\$ 1,572,434.03	\$ 3,751,995.39
2117	0001	0001	0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 5,027,486.34	\$ 1,475,907.69	\$ 3,551,578.65
2117	0001	0001	0007 0002	0.2% C.N.I.C.	\$ 84,840.69	\$ 27,578.95	\$ 57,261.74
2117	0001	0001	0007 0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$ 212,102.39	\$ 68,947.39	\$ 143,155.00
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	\$ 595,086.00	\$ 148,512.00	\$ 444,836.00
2117	0001	0001	0010 0002	SUPPLY CREDIT	\$ 48,426.00	\$ 48,426.00	\$ -
2117	0001	0001	0010 0005	RETENCION POR INCAPACIDAD JUNIOR A 2 MESES	\$ 5,272.00	\$ 5,272.00	\$ -
2117	0001	0001	0010 0006	RETENCION POR INCAPACIDAD JUNIOR 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	50% POR INCAPACIDAD	\$ 14,800.00	\$ -	\$ 14,800.00
2117	0001	0001	0010 0012	RETENCIONES FAMSA	\$ 407,725.00	\$ -	\$ 407,725.00
2117	0001	0001	0010 0013	RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)	\$ 8,001.00	\$ -	\$ 8,001.00
2117	0001	0001	0010 0014	RETENCION POR MULTA	\$ 1,738.00	\$ -	\$ 1,738.00
2117	0001	0003	0001	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$ 56,582.40	\$ -	\$ 56,582.40
2117	0001	0003	0001 0001	10% MULTAS FEDERALES	\$ 56,582.40	\$ -	\$ 56,582.40
						48.36	53.63
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar una disminución en la variación en relacion con el mes anterior de \$3,111,613.06 y se debe principalmente al registro del pago de participaciones \$1,250,000.00 y pago de pasivos, el saldo a la fecha que se presenta es de \$14,848,466.96 y se integra como a continuación sigue:							
2119	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	14,845,542.96	
2119	002	ACREEDORES DIVERSOS			\$	14,845,542.96	
2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS	\$	16.33	
2119	002	0001	0001 0115	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	\$	6.00	
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)	\$	7.80	
2119	002	0001	0001 0282	XOCHITL ORTIZ CORTES (2019-2021)	\$	0.45	
2119	002	0001	0002	PERSONAS MORALES	\$	2,345,526.63	
2119	002	0001	0002 0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	602.00	
2119	2	0001	0002 0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	886.66	
2119	002	0001	0002 0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	34,050.63	
2119	002	0001	0002 0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	535.51	
2119	002	0001	0002 0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	2,273,549.00	



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2119	002	0001	0002	0147	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	1,795.43
2119	002	0001	0002	0150	INGRESOS DIVERSOS PENDIENTES DE RECAUDAR (2019-2021)	\$	34,107.40
2119	004	0001	0001		CUENTAS POR PAGAR AL G.E.M.	\$	12,500,000.00
2119	004	0001	0001	0005	ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$	12,500,000.00

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 \$311,847.31 en relación con el mes anterior y se debe al pago de capital del crédito otorgado a favor del Municipio, por parte de BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES 72/240 y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 118/227; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$167,018,733.98 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	167,018,733.98
2233	0001	0001	0001		CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227)	\$	25,339,561.78
2233	0002	0002	0002		CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	141,679,172.20

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	6,959,404.22	63.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	2,978,627.05	26.98
Productos de Tipo Corriente	\$	1,027,813.08	9.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	73,398.72	0.66
	\$	11,039,243.07	100.0

IMPUESTOS: Representa un 63.04% de la recaudación total y se debe principalmente a lo recaudado por Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-1-2) por un monto de \$ 4,100,679.87, de predial se obtuvo un ingreso de \$ 2,511,795.15 (4112-1-1-1) Recargos (4117-1-1-2) por un importe de \$174,718.19 Sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) con una recaudación de \$ 172,211.01

DERECHOS: Representa un 26.98% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por derechos de Servicios de Alumbrado Público (4143-11-01-01) por \$ 1,753,866.79 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$580,892.18, Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-04-01-01) por \$271,642.70 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 64,248.64, Registro Civil (4143-2-1-1) por \$ 126,908.00, Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por (4143-10-1-1) \$ 41,146.02 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141- 1-1) \$6,604.00 Servicios de Panteones (4143-7-1-1) por \$45,425.50 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$ 64,248.64 Principalmente.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 9.31% del total de la recaudación y principalmente se debe al registro en la cuenta Productos por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por un monto de \$12,267.00, Otros Productos (Intereses Ganados) (4151-01-02) \$1,015,546.08 por intereses ganados Derivados de Recursos Propios, Derivados de Participaciones Federales y por Ingresos Financieros por FISM principalmente.

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.66% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Sanciones Administrativas (4162-1-1-1) por un monto de \$73,398.72

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$	75,658,148.85	35.11
Materiales y Suministros	\$	15,063,172.87	6.99
Servicios Generales	\$	39,217,260.33	18.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	58,274,293.09	27.04
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,422,600.99	0.66
Otros Gastos y Perdas Extraordinarias	\$	2,615,383.97	1.21
Inversión Pública	\$	23,230,052.58	10.78
	\$	215,480,912.68	100.00



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 35.11% 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 6.99% en relación con el Total Ejercido mensual y durante el mes que se informa, principalmente se debe a que se afectó la partida (2211) Productos alimenticios para personas por \$92,720.25 se compró alimentos para hacer, lounchs para las operativos y brigadas que realiza el mpio. se compró cafetería para diferentes eventos, y compra de agua embotellada para las diferentes direcciones del mpio. De la cuenta (2111) Materiales y útiles de oficina. Se compró papelería y útiles de oficina para las diferentes direcciones del municipio. De la partida (2461) material eléctrico y electrónico se compró cable y accesorios eléctricos para la instalación de las cámaras de seguridad de la dirección de seguridad pública. De la partida (2492) se compraron ducterías para torre por la instalación de las cámaras de vigilancia, de la partida (2531) se compraron suministros médicos para los centros de atención social por la pandemia de COVID-19. De la partida Combustibles, lubricantes y aditivos (2611) se compró combustible por \$ 2,274,199.30 para las diferentes direcciones del mpio. De la cuenta de refacciones y herramientas (2911) se realizó la compra de hilo para desbrozadoras y materiales para darle mantenimiento a las mamparas que se utilizan para los diferentes eventos del Municipio \$206,699.93 de la cuenta (2992) otros enseres, se adquirieron 8 piezas de andamio para la dirección de administración, estuches de diagnóstico otoscopio y oftalmoscopio para los centros de atención social del municipio, una bocina portátil y dos microfonos para la tesorería subdirección de egresos, se adquirieron 4 sillones ejecutivos, 28 DVR HIKVISION 8 PUERTOS HIKCONNECT TURBO, 16 CAMARA HIKVISION 1080 TURBO CONECCION VIA REMOTA, 28 MONITORES LG 21.5 PUL FULL HD HDM, 22 CAMARAS IP 2MP HIKVISION Y 1 ROUTER PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SE COMPRARON 31 EXTINTORES PORTATILES 2.5KG BIODIÓXIDO DE CARBONO CO2 BUCKEY PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 18.20% del total ejercido de forma mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se llevó a cabo la afectación de las partidas la partida (3112) Servicio de energía eléctrica para alumbrado público \$5,491,800.55 por el pago de la energía eléctrica del mes de Diciembre 2020, de la partida (3211) Arrendamiento de terrenos por \$786,845.40 se llevó el pago del de los servicios relacionados con la recepción de residuos sólidos no peligrosos en un sitio de disposición final del periodo del 1 al 15 de noviembre 2020, del del 16 al 30 de noviembre 2020 y del 1 al 15 de diciembre 2020, de la partida (3311) Asesorías asociadas a convenios y acuerdos por \$9,685,099.62 se pago por el servicio de IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO-9001-201, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS INDEPENDIENTES (ASIMILADOS) DEL MUNICIPIO DE CHALCO, por los servicios de SUPERVISION A LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, por SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA FINANCIERA, ANALISIS, NEGOCIACION, DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y GESTION DE TRAMITES Y POR ULTIMO SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA REVISION DE LA INTEGRACION DE INFORME MENSUAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020 PRINCIPALMENTE, y de la cuenta (3431) gastos inherentes a la recaudación \$2,484,167.93 se realizaron los pagos por POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. De la partida (3531) Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil. se pago el servicio de \$1,740,869.77 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CHALCO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DOMESTICA DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CHALCO y por el servicio de instalación de las cámaras de seguridad.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA. Este capítulo representa el 27.04% en relación con el total. De la este capítulo se llevaron a cabo los siguientes apoyos, de la partida (4383) subsidios y apoyos por \$4,250,725.72 se registraron los apoyos al sistema municipal DIF por concepto de subsidio para el pago del ISSEMYM del mes de diciembre 20 y el subsidio para sus gastos de operación, así como también se le otorgó el subsidio a el IMCUFIDE del mes de diciembre. De la partida de Subsidios por carga fiscal (4391) \$273,755.55 que son otorgados a las personas que realizan sus pagos por condonación de multas y recargos, De la partida 4411 se otorgaron apoyos por gastos funerarios a personas de escasos recursos. De la partida Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales y otros siniestros (4482) por \$ 3,130,711.80 se llevó a cabo el apoyo por la renta de vallas de popotillo para rodear el jardín municipal como medida preventiva por pandemia, POR RENTA DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA SALAS DE ESPERAS PARA LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL HOSPITAL GENERAL Y ISSSTE por la sanitización de los centros de apoyo social y centro de mando apoyo y control para control de la pandemia de COVID-19. POR LA RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO PARA RODEAR JARDIN MPAL. COMO MEDIDA PREVENTIVA NOV. Y DIC. 2020 y LA ADQUISICION DE 6720 MASCARILLAS KN95 PARA PROTECCION DEL PERSONAL POR LA PANDEMIA DE SARS-COV2 ASI COMO PERSONAL DE ALTO RIESGO.

Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 10.78% en relación con el Total Ejercido mensual se registraron varias obras del FISE por la construcción de cuartos dormitorios en varias colonias del municipio de Chalco, FISM/025/2020 TORDO TECNOLOGIAS, 01 ESTIM, FISM/026/2020 TORDO TECNOLOGIAS, 01 ESTIM, FISM/027/2020 TORDO TECNOLOGIAS, 01 ESTIM, FISM/023/2020 TORDO TECNOLOGIAS, 01 ESTIM, FISM/020/2020 CONST BETLEMITA, 01 ESTIM, FISM/054/2020 COMERCIAL INMOB BRIDON, 01 ESTIM, FISM/055/2020 TEXOCPALCO, 01 ESTIM, FISM/060/2020 TEXOCPALCO, 01 ESTIM, FISM/061/2020 TEXOCPALCO, 01 ESTIM, De la 6122 se registraron obras, las mas significativas son: PAD/001/2020 COMERCIAL INMOB BRIDON, 01 ESTIM, PAD/002/2020 COMERCIAL ESPECAN POZOS, 02 ESTIM, PAD/003/2020 TEXOCPALCO, 01 ESTIM, PAD/003/2020 TEXOCPALCO, 02 ESTIM FINIQ, FEFOM/011/2020 TEXOCPALCO, 01 ESTIM, principalmente. 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado INSUMOS MAT. Y CONST. P/PINTURA BALIZAMIENTO EN CALLES Y MTTO. DE INMU. P/LUMINARIAS LED P/REHAB. Y MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL P/ MTTO. C. SEPTIMA CERRADA DE ARBOLEDAS SAN MARTIN, P/ADQMEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ACCION PRINCIPALMENTE. B137

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)



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, no se refleja una diferencia con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, no hubo cambio en ingresos derivados de financiamiento y otros ingresos presupuestarios no contables, en el mes que se informa

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	181,649,253.51	\$	75,727,364.89
<i>Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</i>	<i>\$</i>	<i>1,250,000.00</i>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	1,250,000.00		
<i>Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</i>	<i>\$</i>	<i>76,977,364.89</i>		
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	13,545,889.00		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	63,431,475.89		
INGRESOS CONTABLES	\$	85,921,888.62		

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Este rubro no presenta ningún movimiento

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios: Durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de Ingreso Devengado de Participaciones por \$1,250,000.00 CORRESP.s al mes de Diciembre.

Ingresos Derivados de Financiamientos: REGISTRO DEL INGRESO EN FUNCION DEL PASIVO GENERADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 \$13,545,889.00

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Estos ingresos corresponden del Remanentes de Ramo 33 (FISM) \$26,176,696.85, Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) \$1,855,847.50, Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) \$19,220,202.19, Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) \$3,162,611.35 y OTROS INGRESOS POR DONATIVOS (REGISTRO DEL INGRESO POR LA REGULARIZACION DE LOS TERRENOS DONADOS) \$13,016,118.00

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$15,075,309.82 y se debe a que durante el mes que se informa, se tuvieron egresos presupuestarios por concepto de obras.

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$	107,859,181.40	\$	15,075,309.82
<i>Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</i>	<i>\$</i>	<i>25,023,398.70</i>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	1,232,018.60		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$	13,361,595.00		
bienes muebles	\$	-		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$	2,302,296.78		
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público	\$	822,116.32		
Amortización de la Deuda Pública	\$	7,300,000.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	5,372.00		
<i>Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</i>	<i>\$</i>	<i>9,948,088.88</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiza	\$	-		
Provisiones	\$	9,948,088.88		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-		
INGRESOS CONTABLES	\$	92,783,871.58		



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público. En esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en la variación en relación con el mes anterior de \$85,518,961.28 esto se debe a que se llevó a cabo el registro de las obras de PAD/007/2020 por SUMINISTRO Y COLOCACION de SUPERPOSTES de 20mts de ALTURA C/LUMIN T/REFLEC T/MPIO, FEFOM/003/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC PRIM SOR JUANA DE LA CRUZ B. SANTON, FEFOM/009/2020 MEJORAM MODULO SANIT ESC SEC MANUEL HINOJOSA COL.CASCO de SNJU y FEFOM/002/2020 CONST PAV C.GPE VICTORIA C.GPE VIC-S.SINALOA STA M.HUEXOCULC, incluyendo las obras con FI+B296SE POR LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES, estas son las mas significativas y el saldo a la fecha que se presenta es de \$102,339, FISM/001/2020 CONSTRUCCION DE CARCAMO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO, FISM/054/2020 REHABdePLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN GREGORIO CUAUTZINGO, FISM/020/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN LORENZO CHIMALPA, FISM/55/2020 REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE SNM.T.MIRAFLORES Y FISM/043/2020 REHAB DE POZO PROFUNDO de AGUA POTABLE, SAN MARCOS HUIXTOCO ENTRE OTRAS Y OBRAS DE PAD, LAS MAS SIGNIFICATIVAS SON PAD/001/2020 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, SAN M.TEZOQUIPAN MIRAFLORES, PAD/002/2020 CONSTdeBANDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE STA CATARINA AYOTZINGO Y PAD/003/2020 CONSTdeTECHADO AREA EQ.URBANO A COSTADO CDC CONJ URBAN SN.M.CU. TAMBIEN SE REGISTRARON OBRAS DE FEFOM COMO SON FEFOM/001/2020 CONSTdeOFICINAS PARA PROTECCION CIVIL MPAL COL.CULTURAS de MEX, FEFOM/010/2020 REHAB CANCHA de USOS MULTIPLES C.LAS GLORIAS de EMILIANO ZAPATA Y FEFOM/012/2020 REHAB CANCHA de USOS MULTIPLES SN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, FISE/118469/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO SAN LORENZO CHIMALPA, FISE/118472/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO SAN MATEO HUITZILZINGO, FISE/118475/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO NUEVA SAN MIGUEL, FISE/118479/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALID AGRARISTA SECTOR ALCANFOR, FISE/118499/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD EJIDAL, FISE/118502/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SANTA MARIA HUEXOCULCO, FISE/118518/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO LOCALIDAD SN M.TEZOQUIPAN MIRAFLORES, FISE/118521/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL.JARDINES DE CHALCO, FISE/118527/2020 CONSTdeCUARTO DORMITORIO COL.CULTURAS DE MEXICO, ENTRE OTRAS

Otros Egresos Presupuestales No Contables: POR PROVIS. DE LA FAC.58 TEXOCALCO SadeCV, ESTIM. 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA No.5 SANTA MARIA HUEXOCULCO, CON No.DE OBRA FISM-034-2020

ESTIM.es, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: En este concepto se tiene un monto registrado de \$2,615,383.97 que se refiere a la Depreciación Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles, CORRESP.s al mes de Diciembre de 2020.

PROVISIONES: PROVIS. DE LISTAS DE RAYA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 3a REGIDURIA, PROVIS. FAC.795 HERPAY SadeCV, P/PAGO TOTAL P/SERV. SISTEMAS de TRAZABILIDAD E INVENTARIOS PARA VESTUARIO Y UNIFORME, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS, TEGRADOS CON TECNOLOGIA Y CODIGOS OPTICOS DE ALTA SEGURIDAD, REC. FORTAMUN 2020, PROVIS. DE LA FACTURA 4794 CFE POR ALUMBRADO PUBLICO DEL SERVICIO 165 EN SAN MARTIN XICO NUEVO DEL PERIODO 31/07 AL 31/08 2020, CANCELACION PARCIAL DEL PRESUP. COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LA P.D. 577 DE NOVIEMBRE 2020, POR ARRENDAMIENTO DE 1 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO, PROVIS. DE LA FACTURA 355 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, MULTIFUNCIONALES Y ESCANER PARA DIFERENTES DIRECCIONES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.357 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMION TIPO TORTON DINA, PARA APOYO PROGRAMA ACCIONES CONTUNDENTES, DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC. 360 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE CAMION TORTON PARA PROG. ACCIONES CONTUNDENTES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC. 361 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE CAMION TORTON PARA PROG. ACCIONES CONTUNDENTES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.8228 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO PURO DE 14 EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA.

PROVIS. DE LA FACTRA 434 CLORAGUA . SA DE CV POR ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO PARA LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y CAMION FOTON PARA LA DIR DE ADMINISTRACION CORRESP. A DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.8727 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA VARIAS DIRECCIONES CORRESP.S AL MES DE DICIEMBRE 2020, PROV. DE LAS FACTS.433 Y 437 CLORAGUA . SA DE CV POR ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO PARA LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y CAMION FOTON PARA LA DIR DE ADMINISTRACION CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.8231 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SadeCV, POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA VARIAS DIRECCIONES, CORRESP. DEL MES DE DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.357 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMION TIPO TORTON DINA, PARA APOYO PROGRAMA ACCIONES CONTUNDENTES, DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC. 359 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE CAMION TORTON PARA PROG. ACCIONES CONTUNDENTES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.356 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA, PARA APOYO PROGRAMA ACCIONES CONTUNDENTES CORRESP. A DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.8727 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA VARIAS DIRECCIONES CORRESP.S AL MES DE DICIEMBRE 2020,



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

PROVIS. DE LA FAC.358 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE 3 CORTADORAS DE CONCRETO Y ASFALTO, 3 RODILLOS VIBRATORIOS Y 4 BAILARINAS PARA APOYO PROGRAMA ACCIONES CONTUNDENTES, DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LAS FAC.375,376 FLORES CONTADORES Y AUDITORES, S.C. POR SERVICIOS DE SUPERVISION A LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.2321 ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO-9001-201, PROVIS. DE LA FAC.408 GAMA CORP DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C. POR SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA REVISION DE LA INTEGRACION DE INFORME MENSUAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. PROVIS. DE LA FAC.411 GAMA CORP DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C. POR SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA REVISION DE LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO 2020, PROVIS. DE LA FAC.400 GAMA CORP DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C. POR SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA REVISION DE LA INTEGRACION DE INFORME MENSUAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, CANCELACION PARCIAL DEL PRESUP. COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LA P.D. 22 DE JUNIO 2020, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PENTREGAD E APOYO ADULTOS MAYORES, PROVIS. FAC.2265 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EVALUACIONES A 50 ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y 79 EN PERMANECIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHALCO, REC.FORTASEG 2020, CANCELACION PARCIAL DEL PRESUP. COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE LA P.D. 528 DE ENERO, DIARIO 383 DE ABRIL Y DIARIO 64 DE AGOSTO DE 2020, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACION GRUPAL. PROV. DE LAS FACTS.9887,9965,10050 SERVICIOS TRONCALIZADOS SA DE CV POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DE 88 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 12 RADIOS OFNA PRES. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2020,

PROVIS. DE LA FACTURA 867 ANDY GALICIA HERNANDEZ POR SERVICIO DE ALQJAMIENTO DE LA PAGINAS WEB CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE LA FAC.87 VICTOR FLORES AMARO, POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN NIÑO ARTILLERO No.35 C.BARRIO LA CONCHITA, MISMON QUE ES UTILIZADO COMO LECHERIA CORRESP. A DICIEMBRE 2020, PROVIS. DE BECAS A ASPIRANTES CORRESP. OCTUBRE A DICIEMBRE 2020, CON BASE AL ANEXO TECNICO Y CONVENIO DE ADHESION DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON RECURSO FEDERAL FORTASEG 2020, CANCELACION PARCIAL DEL PRESUP. COMPROM NO DEVENGADO DE LA P.D. 262 DE SEPTIEMBRE 2020, POR CONCEPTO DE BECAS A ASPIRANTES CON BASE AL ANEXO TECNICO Y CONVENIO DE ADHESION DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO ELEM SEG PUBLICA, REC.FORTASEG 2020, PROVIS. DE LA FACTURA 118 BIS CONSTRUCTORA, BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV POR LA RENTA DE VALLAS DE POPOTILLO PARA RODEAR JARDIN MPAL. COMO MEDIDA PREVENTIVA NOV. Y DIC. 2020, PROVIS. DE LA FAC.628 INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. POR ESTIM. 02 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR FELIPE VILLANUEVA, COL.FRATERNIDAD ANTORCHISTA, CON No. DE OBRA FISM-031-2020, PROVIS. DE LA FAC.1029 CONSORCIO RODAHU SA DE CV POR ESTIM. 03 FINIQUITO DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO, PREESCOLAR JAIME TORRES BODET, CAMINO AL PANTEON SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CON No. DE OBRA FISM-037-2020, PROVIS. DE LA FAC.61 COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SadeCV, ESTIM. 03 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA OFICIAL 0553 EMILIANO ZAPATA SAN PABLO ATLAZALPAN, CON No. DE OBRA FISM-032-2020, PROVIS. DE FAC.28 TORDO TECNOLOGIAS SadeCV, POR ESTIM. 02 FINIQUITO OBRA:CONSTRdeTECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PREESC FEDERICO FROEBEL, CALLE BENITO JUAREZ, SAN GREGORIO CUAUTZINGO CON No.DE OBRA FISM-022-2020,

PROVIS. DE LA FAC.19 TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POR ESTIM. 02 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (LOMAS DE SAN PABLO) SAN PABLO ATLAZALPAN, CON No. DE OBRA FISM-017-2020, PROVIS. DE LA FAC.18 TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POR ESTIM. 02 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CANCHAYESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (EL RECODODESAN JOSE AXALCO) SAN PABLO ATLAZALPAN, CON No. DE OBRA FISM-016-2020, PROVIS. DE LA FAC.58 TEXOCPALCO SadeCV, ESTIM. 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA No.5 SANTA MARIA HUEXOCULCO, CON No.DE OBRA FISM-034-2020 PROVIS. DE LA FAC.26 CONSTRUCTORA BETLEMITA, SadeCV, POR ESTIM. 02 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRdeTECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA, ESC PRIMARIA PROVIS. DE LA FAC.77 TEXOCPALCO SadeCV, ESTIM. 02 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE UN AULA, JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NÁJERA, CALLEJON BALBUENA SN SAN MATEO HUITZILZINGO, CON No.DE OBRA FISM-033-2020 PROVIS. DE LA FAC.70 HIJDES EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. POR ESTIM. 02 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE UN AULA, SECUNDARIA 0954 JOSE VASCONCELOS, SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, CON No. DE OBRA FISM-036-2020, PROVIS. DE LA FAC.1027 CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V. POR ESTIM. 03 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE UN AULA, TELESECUNDARIA ANTONIO MARIA BUCARELI, SAN MARCOS HUIXTOCO, CON No. DE OBRA FISM-035-2020.



CHALCO

TESORERÍA
TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPAL

2019-2021

Maria del Angel Hernandez

L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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	\$	224,130.35
7732	Contratación de Fianzas	\$	224,130.35
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 2020, 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 F.	\$	34,800.00
0007	VEHICULO CHEVROLET NEGRO MOD.2004 Se.93CTM08L84B184250 PL.	\$	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 2020, en cual asciende a la cantidad de \$1,304,039,622.00, que fue autorizado en el acta de cabildo No 74 de fecha 21 de Febrero 2020, en el punto numero 4 y se refleja un aumento en la cuenta debido a el registro de las participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y que en el mes que se presenta se registraron las participaciones del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) y el saldo a la fecha es de \$1,327,774,509.89			
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
El saldo que presenta esta cuenta, es \$0.00 y esto se debe a que por el cierre del ejercicio 2020 ya no hay ingreso pendiente de recaudar.			



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
Esta cuenta se refleja un saldo de \$0 se llevo a cabo el registro de los terrenos donados que se presentaron con inmatriculacion administrativa en el IFREM, ofic. registral Chalco, de acuerdo al acta 30 punto 7 del 31 de mayo de 2019 y por el registro de la construccion con el que cuenta cada terreno y el saldo al 31 de diciembre 2020		
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 \$1,327,774,509.89		
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 mes de ENERO por la cantidad de \$1,304,039,622.00 que fue autorizado en el acta de cabildo No 74 de fecha 21 de Febrero 2020. en el punto numero 4, el saldo a la fecha que se informa es de \$1,384,159,225.51		
Durante el mes que se informa se llevo a cabo un aumento en gastos de funcionamiento, subsidios y otras ayudas		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 676,348,984.01 \$ 1,251,030,694.85
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 184,330,995.65
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 165,048,477.08
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 201,256,384.88
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 24,045,853.23
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer, al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$0.00 ya que por cierre del ejercicio ya no se presenta saldo por ejercer.		
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ - \$ -
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ -
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido y presenta un saldo de \$0.00 no presenta saldo ya que por cierre del ejercicio se terminaron de amortizar los contratos del año 2020.		
		\$ -
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ -
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ -
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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 \$81,525,486.94 se integra como a continuación se detalla:		
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 31,214,017.73	\$ 81,525,486.94
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 11,405,820.66	
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ -	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 38,885,537.63	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 20,110.92	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de Diciembre de 2020, se refleja un saldo por la cantidad de \$1,169,505,207.91 y se integra como a continuación sigue:		
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 645,134,966.28	\$ 1,169,505,207.91
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 172,925,174.99	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 165,048,477.08	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	\$ 162,370,847.25	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 24,025,742.31	

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
M. del Ángel Hernández Castañeda
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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (3)

C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA
INTRODUCCION (4)
PANORAMA ECONOMICO (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 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)

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
M. C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
CHALCO
2019-2021