



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 MARZO 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 presenta una disminución de \$32,961,172.47.00 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 Devengado de los recursos y en el mismo mes fue recaudado por lo consiguiente; el saldo que presenta esta cuenta al 31 de MARZO es de \$145,080.00 ; y se integra como a continuacion sigue:

1111				EFFECTIVO	\$	145,080.00
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	-
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$	145,080.00
1111	0002	0001	0020	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	48,360.00
1111	0002	0002	0014	ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ (2019-2021)	\$	48,360.00
1111	0002	0003	0002	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$	48,360.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa un aumento de \$32,297,462.98 en relacion con el mes anterior, y se debe Principalmente a que durante el mes que se informa, hubo aumentos en bancos como Bancomer FORTAMUNDF 2020 FISMD F 2020, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de MARZO de 2020 es de \$143,182,942.39 y se integra como a continuacion se detalla:

1112				BANCOS	\$	143,182,942.39
1112	0001			BANORTE	\$	5,255,235.51
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	5,255,235.51
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	7,799,587.33
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	7,799,587.33
1112	0003			BANAMEX	\$	31,479.81
1112	0003	0001		7004/6416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	31,479.81
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,219.31
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	12,913.92
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	4,815,410.77
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	270,423.25
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	4,544,987.52
1112	0008	0039		BANORTE 1030318244 IMPLEMENTACION Y SIST. DE LA MANIF. DEL IMP	\$	-
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	64,747,345.10
1112	0011	0001		BANORTE 1034558020 PARTICIPACIONES 2019	\$	1,273,077.34
1112	0011	0002		BANORTE 1034558039 FEFOM 2019	\$	-
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP F	\$	0.50
1112	0011	0004		BANORTE 1044640746 FEIEF 2019	\$	17,045,041.83
1112	0011	0005		BANORTE 1070788861 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 2019	\$	-
1112	0011	0006		BANORTE 1079549412 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	\$	3,166,961.84
1112	0011	0007		BANORTE 1079549421 REMANENTE DE RECURSO FEDERAL	\$	-
1112	0011	0008		BANORTE 1092755294 FINANCIAMINETO	\$	35,363,353.61
1112	0011	0009		BANORTE 1092821975 FISE 2019	\$	-
1112	0011	0010		BANORTE 1092822150 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	\$	-
1112	0011	0011		BANORTE 1092825900 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2019	\$	-
1112	0011	12		BANORTE 1095795714 FEFOM 2020	\$	0.05
1112	0011	13		BANORTE 1095686456 PARTICIPACIONES 2020	\$	7,898,909.93
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	60,520,664.56
1112	0012	0010		BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUN 2019	\$	933.90
1112	0012	0011		BBVA BANCOMER 0112635518 FISMD F 2019	\$	21,598.32
1112	0012	0012		BBVA BANCOMER 0112635550 FASP 2019	\$	-
1112	0012	0013		BBVA BANCOMER 0112635534 FISE 2019	\$	97.06
1112	0012	0014		BBVA BANCOMER 0112635542 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	\$	1.00



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

1112	0012	0015	BBVA BANCOMER 0112635496 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2019	\$	1.00
1112	0012	0020	BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	\$	37,531,681.52
1112	0012	0021	BBVA BANCOMER 0114592026 FISMDF 2020	\$	22,966,351.76

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 \$388,306.24 y se debe a que durante el mes de MARZO se tiene un nuevo saldo en el rubro de ODAPAS Convenio de Issemym, el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$6,867,204.63

1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	6,867,204.63
1122	0001		DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	6,867,204.63
1122	0001	0004	0014 ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	3,124,027.15
1122	0001	0004	0015 ODAPAS CONVENIO ISSEMYM	\$	776,612.48
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 \$4,297.01 esto se debe principalmente al incremento en el deudor con numero 1123-005-002-120; el saldo que presenta esta cuenta al 31 de MARZO es de \$496,154.89.

1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	496,154.89
1123	005		DEUDORES DIVERSOS	\$	496,154.89
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 2016	\$	29,235.79
1123	0005	0003	0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	32,224.05
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)	\$	-
1123	0005	0003	0157 FRANCISCO ENCARNACION ALEJANDRO	\$	2,432.16
1123	5	3	160 NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00

De la cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C P En lo que respecta a esta cuenta, se observa que no presenta movimiento durante el mes que se informa, reflejando un saldo al 29 de FEBRERO de \$ 0.00

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN 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 no presenta movimiento durante el mes; esta cuenta presenta un saldo al 31 de ENERO de \$0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231			Terrenos	\$	345,196,472.00	\$	709,490,966.93
------	--	--	----------	----	----------------	----	----------------



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 MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1233	Edificios no Habitacionales	\$	186,629,740.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	33,091,696.29
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	55,680.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,883,371.61
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$	96,539,301.77
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,865,038.56
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	32,606,392.35
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00

Se puede apreciar, que en la cuenta 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, no presento nign cambio en relacion con el mes anterior, y presenta un saldo de \$709,490,966.93

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	132,541,782.24
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	291,834,689.12

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, En esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento de \$3,972,360.32 en relacion con el mes anterior, ya que se llevo a cabo el registro de estimaciones de obras, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Marzo es de: \$132,541,782.24 y esta integrado como a continuacion sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$	132,541,782.24
1235	0043	000000005 FISM2019 1915	FISM/005/2019 CONST DRENAJE C.INDEPEND.MORELOS,CAMASN LUCAS,SN	\$ 4,184,025.42
1235	0043	000000007 FISM2019 1915	FISM/007/2019 CONSTDRENAJE C.CdaOYAM,FRES,CEDR,ALAM,JACAR,NOG, J	\$ 4,326,115.80
1235	0043	000000009 FISM2019 2541	FISM/009/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.FCO VILLA C.E.ZAP-LUIS C. CO	\$ 1,711,063.34
1235	0043	000000013 FISM2019 2541	FISM/013/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.NTRA SRA DE LUZ COL.UNION	\$ 725,224.36
1235	0043	000000014 FISM2019 2526	FISM/014/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.NTE11 AvA.RUIZ-C.OTE55 ColU	\$ 1,364,078.06
1235	0043	000000015 FISM2019 2528	FISM/015/2019 CONST PAV C.DIAMANTE DE AV.SN JOSE-C.ARBOLED COL.NV	\$ 3,793,554.54
1235	0043	000000016 FISM2019 2541	FISM/016/2019 CONST PAV C.BENITO JUAREZ 2deMAR-5deMAY COL.SN M.JA	\$ 5,490,942.43
1235	0043	000000017 FISM2019 1915	FISM/017/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.2deMARZOde5 MAY-10 MAY SN	\$ 1,295,066.21
1235	0043	000000018 FISM2019 2540	FISM/018/2019 CONST PAV C.NTRA SRAdELA LUZ AvSOLID-C.N.SdeSN JUAN	\$ 4,142,718.60
1235	0043	000000019 FISM2019 2541	FISM/019/2019 CONST PAV C.NORTE 11 DE AV.ADOLFO RUIZ-OTE 55 COL.UN	\$ 4,234,395.29
1235	0043	000000022 FISM2019 2528	FISM/022/2019 CONST DE POZO PROFUNDO, SAN PABLO ATLAZALPAN	\$ 10,248,220.22
1235	0043	000000028 FISM2019 0955	FISM/028/2019 CONSTdeBARDAS PERIMETRAL ESC.PRIM 16deSEPTIEMBRE C	\$ 2,378,171.87
1235	0043	000000029 FISM2019 1407	FISM/029/2019 CONSTdeBIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, SAN G.CU	\$ 845,224.64
1235	0043	000000030 FISM2019 2536	FISM/030/2019 CONST MODULO SANITARIO PRIM HIMNO NACIONAL SN GREC	\$ 875,596.49
1235	0043	000000031 FISM2019 2527	FISM/031/2019 CONST MODULO SANITARIO PRIM BENITO JUAREZ SN GREOF	\$ 873,069.05
1235	0043	000000032 FISM2019 0955	FISM/032/2019 CONSTdeBARDAS PERIMETRAL ESC.PRIM EMILIANO ZAP. SN.M	\$ 954,284.92
1235	0043	000000034 FISM2019 2526	FISM/034/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC OFTV No0553 E.2	\$ 1,678,193.54
1235	0043	000000035 FISM2019 2536	FISM/035/2019 CONST MODULO SANITARIO PREESC RIGOBERTA MENCHU S	\$ 875,520.51
1235	0043	000000036 FISM2019 2527	FISM/036/2019 CONST AULA PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU, STA CAT.	\$ 486,921.26
1235	0043	000000041 FISM2019 2538	FISM/041/2019 CONST AULA PREESCOLAR XOCHICALCO, STA MARIA HUEXO	\$ 493,088.22
1235	0043	000000042 FISM2019 2526	FISM/042/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA TELESEC OFTV No0491 CC	\$ 2,032,438.33
1235	0043	000000043 FISM2019 0129	FISM/043/2019 PAVdeC.FCO PACHECOdeAV.FERROCARRIL-C.DERECH AGRA	\$ 3,969,790.21
1235	0043	000000044 FISM2019 2528	FISM/044/2019 CONST PAV C.AGUSTIN M. deBLVD A.LOPEZ-AvUNION COL.FR	\$ 3,466,943.33
1235	0043	000000059 FISM2019 2538	FISM/059/2019 CONST ALUMB PUB DE AvTIERRAYLIB AQUILES S-BLVD CUAU	\$ 2,566,197.85
1235	0043	000000060 FISM2019 2540	FISM/060/2019 CONST GyB C.NTRA SRAdELA LUZ AV.SOLID-NTRA SdeSN J.Cc	\$ 179,969.66



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 AL 31 DE MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0043	000000061	FISM2019 2526	FISM/061/2019 CONST PAV C.FLOR SILVESTRE C.MAGNOL-C.CHALC-TLAH C	\$	3,415,997.66
1235	0043	000000062	FISM2019 2528	FISM/062/2019 CONST DRENAJE C.MEMBRILLO C.FAVORIT-MISMA CALLE, Sy.	\$	1,488,258.83
1235	0043	000000063	FISM2019 2528	FISM/063/2019 CONSTdeCANCHA DEP ESC PRIM MARGARITA MAZAdeJ SyJU	\$	382,214.91
1235	0043	0ELECT 01	FISM2019 1662	ELECT C.BELLA V.PROL.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAyTdeLABOR CAM-CAS	\$	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.MIRAFLOI	\$	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,A	\$	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.AGRARI	\$	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	0043	000000001	FEFOM201 2541	FEFOM/001/2019 CONST PAV C.C.FLOR SILVESTREdeC.MAGNOL-C.CRISANT	\$	9,755,641.40
1235	0044	000000002	FEFOM201 2540	FEFOM/002/2019 CONST PAV C.SN ANDRESdeAvAQUILES S-SN JOSE ColNVA	\$	6,237,977.69
1235	0044	000000004	FEFOM201 2526	FEFOM/004/2019 CONST PAV C.H.GALEANA DE AV. A.SERDAN-DERECHOS A.	\$	6,109,442.89
1235	0044	000000005	FEFOM201 2538	FEFOM/005/2019 CONST PAV C.LUIS D.COLOSIO C.FCO V-C.VICENTE G. COL.	\$	5,872,861.98
1235	0044	000000006	FEFOM201 2528	FEFOM/006/2019 REENCARP C.MATAMOROS TRAMO C.MORELOS-C.MIGUEL	\$	1,452,004.55
1235	0044	000000007	FEFOM201 2538	FEFOM/007/2019 CONSTdeCANCHAdeUSOS MULTIPLES, C.DERECSqC.FORT	\$	570,590.83
1235	0044	000000008	FEFOM201 2528	FEFOM/008/2019 CONST GyB C.PLANdeSN LUISdeC.FERROCARRIL-C.TyLIB C	\$	1,035,813.20
1235	0044	000000009	FEFOM201 2538	FEFOM/009/2019 SUMyCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTURA C/LUMIN T/	\$	2,559,275.83
1235	0048	0000000007	RP 2019 2526	RP/007/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC.NORMALdeCHALCO COI	\$	1,609,493.52
1235	0048	0000000009	RP 2019 2526	RP/009/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC LAZARO CdelRIO CuHEF	\$	1,609,493.52
1235	0048	0000000010	RP 2019 2538	RP/010/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC OF.1033 FCO ZARCO CC	\$	1,610,034.91
1235	0048	0000000011	RP 2019 2538	RP/011/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC OF.475 ALFONSOdeIVAL	\$	1,658,363.86
1235	0048	0000000012	RP 2019 2528	RP/012/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM WENCESLAO LABRA S	\$	1,844,319.83
1235	0048	0000000013	RP 2019 2528	RP/013/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC CARLOS PELLIGER	\$	1,321,963.81
1235	0049	0000000001	RP 2019 0001	RP/001/2019 CONST PAV C.NORTE 12 ENTRE C.MANUELA.C-C.OTE 43 COL.UI	\$	1,201,418.42
1235	0049	0000000002	RP 2019 0001	RP/002/2019 CONST PAV C.GPE VICTORIA DE C.PROGRESO-C.JUAN E.SAN L	\$	2,806,058.51
1235	0049	0000000004	RP 2019 0001	RP/004/2019 CONST PAV C.E.ZAPATA ENTRE C.FELIPEyC.SN JUANdeDIOS SN	\$	1,811,603.39
1235	0050	000116544	FISE2019 2538	FISE/116544/2019 CONSTdeCUARTO DORMITORIO3.50x3.50mMIRAF,SnL.HUE	\$	3,998,922.35
1235	0051	0000000001	PAD 2019 2528	PAD/001/2019 A.ECON CONST PAV C.MATAMOROS C.M.HIDALGO-SN SEBAST	\$	4,518,016.20
1235	0052	0000000002	RP 2020	RP/002/2020 CONSTdePUENTE VEHICULAR C.PROLONG GPE VICTORIA STA.I	\$	-

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 no presenta cambio alguno en relacion con el mes anterior ; el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Marzo es de \$291,834,689.12 y se integra como a continuacion sigue:

1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	291,834,689.12
1236	0001	000000005	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIO	\$	464,021.37
1236	0001	000000014	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO C	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZ	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCC	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.	\$	1,350,000.00
1236	0004	0000000074	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CL	\$	5,084,604.18
1236	0005	0000000090	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA CC	\$	1,350,000.00
1236	0006	000000012	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURA	\$	14,132.00
1236	0006	000000013	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES	\$	46,308.00
1236	0006	000000018	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO	\$	1,666,358.00



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
PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0006	00000020	FEFOM201 1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. N	\$	7,636.00
1236	0006	00000021	FEFOM201 1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN	\$	7,040.00
1236	0006	00000022	FEFOM201 1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.I	\$	66,288.00
1236	0006	00000023	FEFOM201 1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEI	\$	6,920.00
1236	0006	00000027	FEFOM201 1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGU	\$	847,501.00
1236	0006	00000028	FEFOM201 1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA	\$	119,860.00
1236	0006	00000029	FEFOM201 1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CU,	\$	12,888.00
1236	0006	00000030	FEFOM201 1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MI	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888	CULT1 0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR S	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME00	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEX	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME00	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHAI	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME00	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/E	\$	2,619,536.00
1236	0008	0000000150251ME00	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIRAFLORE	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME01	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN TEZOMF	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME01	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYOTZINGO	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME01	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINGO C.TE	\$	10,380.00
1236	0008	0000000150253ME00	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL C,	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME00	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCUI	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME00	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAUTZINGO	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME00	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN MIGUE	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187	GIS2014 1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL	\$	10,000,000.00
1236	00010	00097628	DEPORTE 1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA C/	\$	3,599,000.01
1236	00011	00097578	CULTURA10740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MI	\$	2,991,913.46
1236	00012	00000000009	RP2015 1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTUR/	\$	350,000.00
1236	00013	0000000003	PREP201 1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTU	\$	350,000.00
1236	00014	0000000030	FISM2015 0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUIT.	\$	300,000.00
1236	00015	0003	PREP ESTAT 1 1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.	\$	100,000.00
1236	00016	0000096672	PAD201 1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CAI	\$	1,994,027.93
1236	00017	00000000009	RP2014 1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARI	\$	2,741,021.39
1236	00018	0001822	EPyPC 2016 1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEO	\$	1,199,999.99
1236	00019	00000000001	RP 2016 1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS CO	\$	2,800,000.01
1236	00020	00000001	EPyPC201 1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN AN	\$	1,000,000.00
1236	00021	00000000021	RP2017 1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$	2,754,141.58
1236	00021	00000000022	RP2017 1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTON	\$	1,000,000.00
1236	00021	00000000024	RP2017 1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEB	\$	999,862.31
1236	00021	00000000025	RP2017 1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, CC	\$	1,449,175.10
1236	00021	00000000026	RP2017 1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHAS DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SN	\$	249,821.73
1236	00021	00000000028	RP2017 1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZA DE USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1RA	\$	14,986,000.25
1236	00022	000000037	FISM2016 1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS C	\$	2,123,024.51
1236	00023	000000007	FISM2017 1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELE	\$	2,194,250.91
1236	00023	000000034	FISM2017 1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SN	\$	2,499,906.64
1236	00024	0000105700	PAD201 2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CEI	\$	15,995,793.03
1236	00025	0000000001	RP 2018 1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ET	\$	9,993,508.95
1236	00025	0000000002	RP 2018 2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA E	\$	18,479,466.58
1236	00025	0000000003	RP 2018 2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	00025	0000000004	RP 2018 1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS	\$	2,997,699.20
1236	00025	0000000005	RP 2018 1979	RP/005/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUE	\$	1,000,000.00
1236	00025	0000000006	RP 2018 1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdGPE C/	\$	1,000,000.00
1236	00025	0000000008	RP 2018 2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTI	\$	4,582,656.39
1236	00025	0000000009	RP 2018 2238	RP/009/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO TERCERA ET	\$	12,834,444.77
1236	00026	0000001	EPyPC 2018 1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deMAYO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.N	\$	1,000,000.00
1236	00026	0000002	EPyPC 2018 1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQC.NTRA SRAdGPE	\$	1,000,000.00
1236	00027	000000027	FISM2018 1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES AN	\$	1,096,232.72



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 MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	00028	0000000001	RP 2019 1915	RP/001/2019 CONSTde2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ETAPA DIF LOC	\$	1,926,861.08
1236	00028	0000000005	RP 2019 2537	RP/005/2019 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, SAN MATEO HUITZILZING	\$	5,202,690.63
1236	00029	01	FORTAMUNDF 20 1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA E1	\$	34,758,389.14
1236	00029	02	FORTAMUNDF 20 1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC	\$	3,159,742.41
1236	00030	000000000000000014C	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	00030	000000000000000014C	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	00031	00000003	FEFOM201 1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 C	\$	1,249,049.27
1236	00031	00000010	FEFOM201 2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTOI	\$	1,418,546.56
1236	00031	00000011	FEFOM201 2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN AI	\$	1,334,363.56
1236	00034	000000000000000017	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/	\$	784,917.62
1236	00034	000000000000000017	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-2i	\$	117,737.64
1236	00035	000000000000000001C	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,ASE	\$	335,377.48
1236	00035	000000000000000001C	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,ASE	\$	50,306.62
1236	00035	000000000000000003E	0301	REMOD. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-	\$	221,919.37
1236	00035	0000000000000000004C	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038	\$	60,065.39
1236	00035	00000000000000000077	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUE	\$	38,721.83
1236	00035	00000000000000000147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	00035	00000000000000000021C	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORC	\$	483,591.24
1236	00035	00000000000000000025C	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	00035	00000000000000000025E	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENC	\$	90,050.72
1236	00035	00000000000000000030C	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDI	\$	65,000.00
1236	00035	00000000000000000030E	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALC	\$	19,347.00
1236	00035	000000000000000000314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFL	\$	556,820.00
1236	00035	000000000000000000317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TE	\$	897,019.60
1236	00035	000000000000000000321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERR	\$	906,619.09
1236	00035	00000000000000000032E	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMB	\$	2,669,276.00
1236	00037	0000000000000000010C	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO S	\$	551,975.03
1236	00038	00000000000000000044	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOP	\$	559,584.00
1236	00038	00000000000000000057	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/15C	\$	2,294,339.00
1236	00038	0000000000000000005E	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT	\$	1,398,898.00
1236	00038	0000000000000000005E	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCULCO LP/HABITAT/150251DSC	\$	2,330,672.00
1236	00039	0000000000000000001E	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A..EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA C	\$	2,298,504.06
1236	00039	0000000000000000001E	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.SOLDAD	\$	1,297,880.00
1236	00039	0000000000000000002C	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASL	\$	2,000,000.00
1236	00039	0000000000000000002E	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUI	\$	1,899,301.00
1236	00040	0000000000000000000E	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ. ;	\$	2,337,486.30
1236	00044	0000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	00045	000000000000000001	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 un incremento de \$19,882,221.00 con respecto al mes anterior y se debe Principalmente a que durante el mes que se informa, se incremento en sueldos y salarios por pagar 2020 y sueldos y salarios eventuales por pagar 2020 ; el saldo que presenta esta cuenta al 31 de MARZO de 2020 es de \$ 20,704,307.00 y se integra como a continuacion se detalla:

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	20,704,307.00
2111	0001	0001	0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	\$	-
2111	0001	0001	0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$	-
2111	0001	0001	0007	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	\$	18,240,911.00
2111	0002	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	-
2111	0002	0001	0456	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	-
2111	0003	0001	0003	SUELDOS Y SALARIOS EVENTUALES POR PAGAR 2020	\$	2,463,396.00



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 MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$564,020.31 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se realizó el pago de facturas que se encontraban pendientes de pago como son GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ZAMUDIO GRANADOS MARIA ASELA, COMERCIALIZADORA MOBAS, SANCHEZ GARCIA JULIETA, ZAMORA PERATLA VICTOR HUGO, SERVICIOS TRONCALIZADOS, COMERCIALIZADORA BETINA, LOPEZ VALENCIA JUAN CARLOS, LEOPOLDO CENDON RAMOS, EQUIPOS AGRIPOLOS XALCO, RODRIGO CRESPO SAN EMETERIO, BEINK INSTALACIONES; El saldo que se refleja al 31 de MARZO es de \$11,259,222.09 y esta integrado como a continuación sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	11,259,222.09
2112	0001	0057	2020	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2020)	\$	382,129.52
2112	0001	3340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0420	2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,326.88
2112	0001	0424	2020	ZAMUDIO GRANADOS MARIA ASELA (2020)	\$	37,497.00
2112	0001	0930	2020	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2020)	\$	114,376.00
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C."IAP	\$	230,580.00
2112	0001	1121	2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1189	2020	REYES SAGASTUME NORBERTO (2020)	\$	9,199.00
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)	\$	881,600.00
2112	0001	1329	0003	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	72,832.00
2112	0001	1329	2014	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	63,567.20
2112	0001	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1343	2020	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	165,711.57
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 TAPATIA	\$	3,500.00
2112	0001	1493	2020	SANCHEZ GARCIA JULIETA "PUBLICIDAD MEXICANA" (2020)	\$	32,811.50
2112	0001	1495	2014	BALTARAZ CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTARAZ CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.26
2112	0001	1565	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1577	2020	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2020)	\$	25,688.20
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	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)	\$	3,826.00
2112	0001	2252	2020	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	914,641.52
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2314	2019	SENETICK, S.A. DE C.V. (2019)	\$	35,843.78
2112	0001	2332	2020	LOPEZ VALENCIA JUAN CARLOS (2020)	\$	5,400.00
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	2414	2020	GALICIA HERNANDEZ ANDY (2020)	\$	3,436.80
2112	0001	2417	2020	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2020)	\$	540,018.79
2112	0001	2460	2020	CHARNICHART SANCHEZ JOSE RAMON (2020)	\$	15,216.30
2112	0001	2482	2019	MARTIN TOURS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	227,531.10



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 31 DE MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	2542	2020	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	2,900,000.00
2112	0001	2628	2020	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2020)	\$	5,190.54
2112	0001	2631	2020	CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS (2020)	\$	8,672.00

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 relacion con el mes anetrior de \$14,539,257.31 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el pago de Estimaciones por ejecucion de obras principalmente de los contratistas: CONSORCIO RODAHU SA DE CV, CONSTRUCTORA TEQUITQUI SA DE CV, EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, TEQIO CONSTRUCCIONES SA DE CV, MAJI CONSTRUCCIONES SA DE CV, PINL SA DE CV; El saldo que refeja esta cuenta al 31 de MARZO es de \$7,415,460.31 y se integra como a continuacion sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	7,415,460.31
2113	0001	1915	2019	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2019)	\$	88,356.61
2113	0001	2526	2019	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET, S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,098,895.58
2113	0001	2528	2019	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V. (2019)	\$	4,166,392.38
2113	0001	2536	2020	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2019)	\$	-
2113	0001	2537	2019	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2019)	\$	1,295,715.12
2113	0001	2538	2019	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2019)	\$	766,100.62

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 \$4,550,937.78 y se debe principalmente la retencion de ISR, cuotas sindicales, Pensiones, y otras retenciones que se anexaron en el presente mes , El saldo que refleja esta cuenta al 31 de MARZO es de \$29,608,094.57 y se integra como a continuacion sigue:

					SALDO AL 31 de MARZO DE 2020	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021			
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	29,608,094.57	\$	16,479,361.41	\$	12,508,336.76
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$	721,077.84	\$	-	\$	101,241.44
2117	0001	0001	0002	0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDAI	\$	586,394.35				
2117	0001	0001	0002	0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	\$	33,442.05				
2117	0001	0001	0002	0007 ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDU	\$	101,241.44	\$	-	\$	101,241.44
2117	0001	0001	0002	0011 RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	\$	-	\$	-	\$	-
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	\$	23,578,694.82	\$	14,486,935.38	\$	9,091,759.44
2117	0001	0001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	23,037,990.28	\$	13,964,683.73	\$	9,073,306.55
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	\$	72,456.00	\$	-	\$	72,456.00
2117	0001	0001	0004	0001 CUOTAS SINDICALES	\$	72,456.00	\$	-	\$	72,456.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA	\$	18,605.00	\$	-	\$	18,605.00
2117	0001	0001	0005	0070 PERALTA LOPEZ TERESA (CRESPER PERALTA LUCIANO)	\$	3,320.00	\$	-	\$	3,320.00
2117	0001	0001	0005	0074 TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ J.	\$	10,384.00	\$	-	\$	10,384.00
2117	0001	0001	0005	0152 JUANA DE LOS ANGELES TINAJERO GALINDO (OCTAVIO MO	\$	3,573.00	\$	-	\$	3,573.00
2117	0001	0001	0005	0153 BLANCA ARACELI ZAAVEDRA LOZADA (MARIO SORIANO MOI	\$	1,328.00	\$	-	\$	1,328.00
2117	0001	0001	0007	2 ½ SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	4,261,032.60	\$	1,572,434.03	\$	2,688,598.57
2117	0001	0001	0007	0001 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	4,177,044.20	\$	1,475,907.69	\$	2,701,136.51
2117	0001	0001	0007	0002 0.2% C.N.I.C.	\$	39,348.82	\$	27,578.95	\$	11,769.87
2117	0001	0001	0007	0003 0.5% C.I.C.E.M.	\$	44,639.58	\$	68,947.39	\$	24,307.81
2117	0001	0001	0009	RETENCIONES I.S.E.M.Y.M	\$	392,749.00	\$	271,480.00	\$	121,269.00
2117	0001	0001	0009	0003 INBURSA 5476	\$	35,786.00	\$	-	\$	35,786.00
2117	0001	0001	0009	0004 PROBURSA 5519	\$	794.00	\$	-	\$	794.00
2117	0001	0001	0009	0012 SEGURO ACC. Y ENF. 5550	\$	1,009.00	\$	-	\$	1,009.00
2117	0001	0001	0009	0013 CREDITO AL CONSUMO 5565	\$	55,923.00	\$	-	\$	55,923.00
2117	0001	0001	0009	0015 CREDITO 5488	\$	27,757.00	\$	-	\$	27,757.00
2117	0001	0001	0009	0020 CREDIPRESTO (2013/2015)	\$	271,480.00	\$	271,480.00	\$	-



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 MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117	0001	0001	0010	OTRAS RETENCIONES		\$	469,514.00	\$	148,512.00	\$	320,442.00
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	\$	560.00				
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	\$	291,332.00	\$	-	\$	291,332.00
2117	0001	0003	0001	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES		\$	93,965.31	\$	-	\$	93,965.31
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES		93,965.31	\$	-	\$	93,965.31
									55.66	42.25	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$ 1,514,835.77 y se debe principalmente a que durante el mes que se informa se incorporo la cuenta 2119-001-0001-0005 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2019, asi como la disminucion de personas fisicas y personas morales ; el saldo que refleja esta cuenta al 31 de MARZO es de \$29,631,309.81 y se intera como a continuacion sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	29,631,309.81
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	29,631,309.81
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	3,012.75
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)	\$	4.22
2119	002	0001	0001	0282	XOCHILT ORTIZ CORTES (2019-2021)	\$	0.45
2119	002	0001	0001	0292	ISRAEL CORRALES LOPEZ	\$	3,000.00
2119	002	0001	0002		PERSONAS MORALES	\$	4,628,297.06
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,338.00
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	46,400.00
2119	002	0001	0002	0017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	12,666.00
2119	2	0001	0002	0091	FUNDACION ALOYSIUS, A.C.	\$	-
2119	002	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	1,743.91
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	542,952.11
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 (ISSEMYM)	\$	2,155,525.55
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	552.06
2119	002	0001	0002	0138	SISTEMA MPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAenCHALCO (DIF) (2019-2021)	\$	750,000.00
2119	002	0001	0002	0139	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICayDEPORTEdeCHALCO/IMCUFIDE (2019-2021)	\$	-
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	1,083,824.00
2119	002	0001	0002	0147	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	1,795.43
2119	002	0001	0002	0148	APOYO A PERSONALdeSERVICIO SOCIAL UAM-X EN LOS C.D.C. Y C.A.S. MPIdeCHALCO	\$	31,500.00
2119	004	0001	0001		CUENTAS POR PAGAR AL G.E.M.	\$	25,000,000.00
2119	004	0001	0001	0005	ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$	25,000,000.00

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO. En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta una disminucion de \$270,168.86 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 \$169,883,684.22 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	169,883,684.22
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227	\$	26,532,004.66
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	143,351,679.56

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



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 MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	11,070,098.85	66.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	5,331,860.58	32.20
Productos de Tipo Corriente	\$	48,116.64	0.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	111,036.79	0.67
	\$	16,561,112.86	100.00

IMPUESTOS: Representa un 66.84% 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 \$67,797,346.88; Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles con un monto de \$2,822,322.84; Recargos por un monto de \$1,491,638.39 y Sobre Anuncios Publicitarios con una recaudación de \$3,008,104.45. Gastos de ejecución por \$754.00

DERECHOS: Representa un 32.20% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por derechos de De Desarrollo Urbano y Obras Públicas \$1,336,840.07; Por Servicios de Alumbrado Público por la cantidad de \$3,574,448.56; por servicio sobre anuncios publicitarios con un monto de \$3,008,104.45 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública por la cantidad de \$740,584.65; Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público con un monto recaudado de \$521,986.22; por Derechos Del Registro Civil con un monto de \$417,949.99; Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios por la cantidad de \$248,839.67; Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind por la cantidad de \$198,568.5; Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por un monto de \$191,761.01; Por Servicios de Panteones por la cantidad de \$159,558.5; ; Multas por \$63,681.71; y Derechos De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público por \$13,670.12; Certificaciones con un monto total de \$1,784.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.29% 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 \$10,500.00 y Productos por Impresos y Papel Especial por un monto de \$10,689.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.67% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones con una recaudación de \$3,583.8; Sanciones Administrativas donde se recuado la cantidad de \$123,653.69 y por el Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público se obtuvo una recaudación de \$52,000.00, otros aprovechamientos se obtuvo una recaudación de \$55,583.8

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$	32,092,467.97	48.41
Materiales y Suministros	\$	3,752,273.84	5.66
Servicios Generales	\$	19,878,402.03	29.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	7,425,865.92	11.20
Intereses de la Deuda Publica	\$	2,338,905.02	3.53
Inversión Publica	\$	804,040.00	1.21
	\$	66,291,954.78	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 48.41% 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 5.66% en relación con el Total Ejercido mensual y durante el mes que se informa, principalmente se debe al registro en Las Partidas 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos por un monto ejercido de \$2,484,880.47; La partida 2541 Materiales y accesorios y suministros medicos por un monto de \$627,333.05; La partida 2992 Otros enseres por una cantidad de \$217,677.31; la partida 2531 Medicinas y productos farmaceuticos por una cantidad de \$113,337.04; La Partida 2211 Productos alimenticios para personas por un monto de \$53,429.54; La Partida 2161 Material y enseres de limpieza por un monto de \$8,427.44; La Partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por la cantidad ejercida de \$8,062.77; La Partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto ejercido de \$8,004.00; La Partida 2461 Material eléctrico y electrónico por la cantidad de \$6,123.19; La partida 2482 Material de señalización \$6,977.64; la partida 2231 por la cantidad ejercida de \$4,060.00; La partida 2492, Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción por una cantidad de \$3,697.49; La partida 2451 vidrio y productos de vidrio con la cantidad de \$3,001.50; La partida Refacciones y Accesorios de equipo de computo por una cantidad de \$2,796.70; La partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte \$2,728.40 La Partida 2112 Enseres de oficina por un monto de \$1,969.86; La Partida 2111 Materiales y útiles de oficina por la cantidad ejercida de \$1,876.70; La Partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal por un monto de \$1,680.00;



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 MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 29.98% del total ejercido de forma mensual y principalmente de debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la afectación en, La partida la partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por un monto de \$8,838,818.94; La partida 3112 Servicio de energía eléctrica por un monto de \$2,682,745.48; La partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones por \$835,700.00; La partida 3211 Arrendamiento de terrenos por \$802,551.68; La partida 3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones por \$241,410.34; La partida 3411, Servicios Bancarios y financieros por la cantidad de \$124,847.13; La partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres por \$122,213.86; La partida 3171 Servicios de acceso a internet por la cantidad de \$98,666.04; La partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por la cantidad de \$61,683.00; La partida 3992 por la cantidad de \$57,396.98; La partida 3922 Otros impuestos y derechos por la cantidad de \$38,915.00; La partida 3141 Servicio de telefonía convencional, por un monto de \$36,915.00; La partida 3591 Servicios de fumigación por un monto de \$28,559.20

La partida 3331 Servicios informáticos por la cantidad de \$25,633.63; La partida 3531 Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos por la cantidad de \$ 8,584.00; La partida 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional por la cantidad de \$5,957.99; La partida 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje por \$4,786.29; La partida 3751 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria por la cantidad de \$1,160.72; La partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación por un monto de \$799.04; La partida 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene por una cantidad de \$788.80; La partida 3721 Gastos de Traslado por vía Terrestre \$353.10

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 11.20% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente de debe a que durante el mes que se informa, se otorgaron diversos apoyos registrados en la partida 4383 Subsidios y apoyos por un monto de \$5,333,300.00; Parida 4452 instituciones sociales NO lucrativas \$1,071,564.65; Partida 4391 Subsidios por carga fiscal por un monto ejercido de \$692,512.28 La Partida 4411 Cooperaciones y ayudas por la cantidad ejercida de \$159,368.00; La Partida 4431 Instituciones educativas \$396,730.44

Capítulo 9000 DEUDA PÚBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 3.53% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente de debe a que durante el mes que se informa, se registraron en la partida 9211 Intereses de la deuda la cantidad de \$2,062,972.17, partida 9911 por el ejercicio inmediato anterior la cantidad de \$4,940,002.32

Capítulo 6000 INVERSION PÚBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 1.21% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente de debe a que durante el mes que se informa, se registraron en la partida 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado \$804,040.00

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

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

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

La conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$ 27,512,837.16; y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro del Ingreso Devengado de un Anticipo de Participaciones, de igual forma, se realizó el registro del Ingreso Recaudado de Recursos Federales y Estatales.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	92,960,368.09	\$	1,707,660.08
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	1,250,000.00		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		1,250,000.00		
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	2,957,660.08		
Ingresos Derivados de Financiamientos		2,437,651.54		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		520,008.54		
INGRESOS CONTABLES	\$	91,252,708.01		

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

Ingresos Derivados de Financiamientos: Se refiere al registro Presupuestal de un Anticipo de Participaciones otorgado por el Gobierno del Estado de Mexico por un monto de \$2,437,651.54



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 MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: Se refiere al registro del Ingreso Recaudado de Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por un monto de \$520,008.54

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)	\$	131,868,773.98	\$	62,938,592.23
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	71,413,413.40		
Mobiliario y Equipo de Administración		-		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-		
Equipo de Defensa y Seguridad		-		
Maquinaria, otros equipos y Herramientas		-		
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público		-		
Amortización de la Deuda Pública		66,000,000.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		4,940,002.32		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		473,411.08		
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	8,474,821.17		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am		2,458,354.35		
Provisiones		6,016,466.82		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		-		
INGRESOS CONTABLES	\$	68,930,181.75		

Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público: En este concepto no se obtuvo movimiento alguno en el mes que se presenta

Otros Egresos Presupuestales No Contables: En este concepto se tiene un monto de \$473,411.08 el monto correspondiente al Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicio de mantenimiento al sistema NOI del municipio de Chalco. Registro del presupuesto comprometido para servicio de logística para jornada de concientización, prevención de problemas sociales y para el pago del ayuntamiento de Chalco, registro del presupuesto comprometido para servicio de logística para diferentes eventos que organiza el ayuntamiento de Chalco, registro del presupuesto comprometido para el pago por la adquisición de 36 equipos de computo para ser donados a la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano.

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: En este concepto se tiene un monto registrado de \$2,458,354.35 que se refiere a la Depreciación Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles, correspondientes a MARZO de 2020.

Provisiones: Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de D- 528 de enero 2020, por la provisión de las fac.3481 y 3547 servicios troncalizados, SA de CV. por servicio de radio comunicación grupal de 86 radios de la dirección de seg publica, corresp al mes de febrero 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-38 de enero 2020, por la provisión de la factura B14 Andy Galicia Hernández por alojamiento de las páginas web correspondiente al mes de marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de D-09 de enero 2020, por la prov. de fac. 75,76,73 Victor flores amaro por arrendamiento de inmuebles ubicado en niño artillero no 35 c barrio la conchita para lechería de los meses de enero febrero y marzo 2020. cancel del presup comprometido registrado en la póliza de D-2 por la provisión para el pago de nomina, del personal de seguridad pública, tránsito municipal y bomberos, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-04 de enero 2020, por la provisión de la fac.4911 Lumo financiera del centro, SA de CV, por arrendamiento de equipos de transporte y maquinaria para varias direcciones correspondiente al mes de marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.45 Fonseca Supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de una retroexcavadora y un camión tipo torton dina, para apoyo programa acciones contundentes, marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-404 de febrero 2020, por la provisión de la fac.54 Fonseca supervisión y proyectos SA de CV por arrendamiento de camión torton correspondiente del 24 de febrero al 31 de marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D- 404 de febrero 2020, por la provisión de la fac.55 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV por arrendamiento de camión torton corresp. Del 24 de febrero al 31 de marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de D-154 enero 2020, por la provisión de la facts. 286,287 Cloragua, SA de CV. Por arrendamiento de camión volteo para la dirección. De obras públicas y camión fotón para la dirección de administración correspondiente a enero y febrero 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D- 91 de enero 2020, por la provisión de la fact.4913 Lumo financiera del centro, SA de CV por arrendamiento puro de 14 equipos de transporte para recolección de basura correspondiente al mes de febrero 2020, Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-04 de enero 2020, por la provisión de la fac.4911 Lumo financiera del centro, SA de CV, por arrendamiento de equipos de transporte y maquinaria para varias direcciones correspondiente al mes de marzo 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 MARZO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Cancelación del presupuesto comprometido registro en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.45 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de una retroexcavadora y un camión tipo torton dina, para apoyo programa acciones contundentes, marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registró en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.46 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de una retroexcavadora, para apoyo programa acciones contundentes corresp. a marzo 2020. CANCEL del presupuesto comprometido reg en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.47 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de 3 cortadoras de concreto y asfalto, 3 rodillos vibratorios y 4 bailarinas para apoyo programa acciones contundentes, marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-404 de febrero 2020, por la provisión de la fac.53 Fonseca supervisión y proyectos, s.a. de c.v. por arrendamiento de vibrocompactador corresp del 24 de febrero al 31 de marzo 2020. Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicios de consultoría externa para la revisión de expedientes de mantenimientos. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-458 de enero 2020, por la provisión de la fac.334 gama corporación de profesionales asociados, S.C. por servicio de asesoría para la elaboración del presupuesto de egresos del ejercicio 2020 del mpio de Chalco. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-344 de febrero 2020, por la provisión de la fac.336 gama corporación de profesionales asociados, s.c. por servicio de análisis de la evolución giera del municipio de Chalco durante el ejercicio 2019. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-94 de Feb 2020, por la prov. de la factura 337 Gama corporación de sionales asociados SC por servicios profesionales en consultoría externa para la revisión de los distintos mantenimientos n° contrato ad-048-a/2020. Cancelación del presupuesto comprometido rado en la póliza D- 463 de febrero 2020, por la provisión de la fac.49245612 Gobierno del estado de México, por servicio de encuadernación o rehabilitación de libros de oficialia de reg civil 04 de san Martin cuautlalpan. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-465 de febrero 2020, por la provisión de la fac.49244588 gobierno del estado de México, por adq de formatos para asentamiento de hechos y actos del estado civil y papel seguridad para copias certificadas para la oficialia 04. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-93 de enero 2020, por la provisión de la factura 1389 qualitas compañía de seguros SA de CV para pago de deducible del vehículo núm. Eco. 1389 a cargo del Dir. De seguridad pública. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-67 de enero 2020, por la provisión de la fac.148 Luis Alberto natividad Benavides, por servicio de suministro e instalación de 07 plafones led para iluminación de módulos de vigilancia y tránsito en el municipio de Chalco. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la D-09 de febrero 2020, por la provisión de la factura 1120 comercializadora Betina SA de CV por servicio de spot de audio para la segunda gira de reyes magos en colonias y delegaciones de Chalco.

Cancelación del presupuesto comprometido registro en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.45 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de una retroexcavadora y un camión tipo torton dina, para apoyo programa acciones contundentes, marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registró en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.46 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de una retroexcavadora, para apoyo programa acciones contundentes corresp. a marzo 2020. CANCEL del presupuesto comprometido reg en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.47 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de 3 cortadoras de concreto y asfalto, 3 rodillos vibratorios y 4 bailarinas para apoyo programa acciones contundentes, marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-404 de febrero 2020, por la provisión de la fac.53 Fonseca supervisión y proyectos, s.a. de c.v. por arrendamiento de vibrocompactador corresp del 24 de febrero al 31 de marzo 2020. Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicios de consultoría externa para la revisión de expedientes de mantenimientos. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-458 de enero 2020, por la provisión de la fac.334 gama corporación de profesionales asociados, S.C. por servicio de asesoría para la elaboración del presupuesto de egresos del ejercicio 2020 del mpio de Chalco.

Cancelación del presupuesto comprometido registro en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.45 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de una retroexcavadora y un camión tipo torton dina, para apoyo programa acciones contundentes, marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registró en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.46 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de una retroexcavadora, para apoyo programa acciones contundentes corresp. a marzo 2020. CANCEL del presupuesto comprometido reg en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.47 Fonseca supervisión y proyectos, SA de CV, por arrendamiento de 3 cortadoras de concreto y asfalto, 3 rodillos vibratorios y 4 bailarinas para apoyo programa acciones contundentes, marzo 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-404 de febrero 2020, por la provisión de la fac.53 Fonseca supervisión y proyectos, s.a. de c.v. por arrendamiento de vibrocompactador corresp del 24 de febrero al 31 de marzo 2020. Registro del presupuesto comprometido para el pago por servicios de consultoría externa para la revisión de expedientes de mantenimientos. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-458 de enero 2020, por la provisión de la fac.334 gama corporación de profesionales asociados, S.C. por servicio de asesoría para la elaboración del presupuesto de egresos del ejercicio 2020 del mpio de Chalco.

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

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 MARZO 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 FAI	\$	34,800.00
0007 VEHICULO CHEVROLET NEGRO MOD.2004 Se.93CTM08L84B184250 PLA	\$	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

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto pendiente por recaudar para el periodo de MARZO de 2020 y al mes que se informa muestra un saldo de \$915,127,123.33

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA



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 MARZO DE 2020 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Esta cuenta se refleja un saldo de \$520,008.54 y se debe al registro de la ley de Ingresos Devengada, por el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que serán cancelados cuando se realice el registro de la ley de Ingresos Recaudada durante los meses posteriores.

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 \$92,962,374.03

CUENTAS DE EGRESOS

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se tenía un monto del Presupuesto de Egresos que fue aprobado para ser ejercido durante el 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

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 772,026,782.00	\$ 1,304,039,622.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 158,552,726.00	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$ 93,921,960.00	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 252,458,774.00	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 27,079,380.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer para el periodo de MARZO a DICIEMBRE de 2020 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$901,189,278.21 y es como a continuación se detalla:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 583,290,673.97	\$ 901,189,278.21
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 123,299,212.07	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$ 51,366,733.72	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 220,141,636.00	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 25,824,489.89	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de MARZO y presenta un saldo de \$112,587,300.20 y se integra de la siguiente manera:

	\$ 112,587,300.20	
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 35,163,804.05	
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 396,730.44	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 57,893,977.54	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 19,132,788.17	
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 MARZO 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 \$7,730,167.63 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 6,640,035.93	\$ 7,730,167.63
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 136,568.39	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 953,563.31	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 31 de MARZO de 2020, se refleja un saldo por la cantidad de \$282,532,875.96 y se integra como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 146,932,268.05	\$ 282,532,875.96
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 34,720,215.10	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 87,394,716.18	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 12,230,786.52	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,254,890.11	

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

Maria del Angel Hernandez Castañeda
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 MARZO DE 2020 (3)

C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION (4)

PANORAMA ECONÓMICO (5)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (6)

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (7)

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (8)

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

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

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

Sustancia economica

Entes publicos

Existencia permanente

Revelacion suficiente

Importancia relativa

Registro e integracion presupuestaria

Consolidacion de la informacion financiera

Devengo contable

Dualidad economica

Valuacion

PRÁCTICAS 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

L.C. MARIA DEL ANGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
CHALCO
2019-2021



TESORERÍA
MUNICIPAL