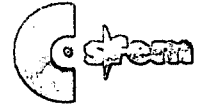




Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 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 Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México 2018.

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

Precisa lo referente a la preparación de la información financiera, proporciona una guía sobre la estructura de los estados financieros y los requisitos minimos 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

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



TESORERÍA
MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 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 JUNIO de 2020 y al mes que se informa muestra un saldo de \$705,057,585.81

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 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Esta cuenta se refleja un saldo de \$0.00 no quedo saldo devengado en el mes de JUNIO 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 \$79,582,484.37

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 JUNIO a DICIEMBRE de 2020 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$774,713,339.91 y es como a continuación se detalla:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 447,710,552.67	\$ 774,713,339.91
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 101,495,849.53	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-\$ 14,191,740.64	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 214,643,027.90	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 25,055,650.45	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de JUNIO y presenta un saldo de \$80,190,980.56 y se integra de la siguiente manera:

	\$ 80,190,980.56	
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 34,121,346.32	
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 833,600.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 36,419,424.52	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 8,705,887.72	
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 110,722.00	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 \$24,931,296.16 se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 8,511,650.99	\$ 24,931,296.16
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 10,623,246.16	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 5,796,399.01	
3256 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 30 de JUNIO de 2020, se refleja un saldo por la cantidad de \$478,355,728.61 y se integra como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 279,412,892.02	\$ 478,355,728.61
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 55,744,724.34	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 115,971,645.33	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 23,313,459.37	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,913,007.55	

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

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 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar, que al cierre del mes que se informa presenta un aumento en relacion con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, hubo un incremento en la cuenta de caja (cheques); el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE JUNIO es de \$1,027,910.09 ; y se integra como a continuacion sigue:

1111				EFECTIVO	\$	1,027,910.09
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	882,830.09
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 incremento de \$23,656,623.11 en relacion con el mes anterior, y se debe Principalmente a que durante el mes que se informa, hubo incremento en el banco de BANORTE participaciones 2020 , el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE JUNIO de 2020 es de \$169,806,912.36 y se integra como a continuacion se detalla:

1112				BANCOS	\$	169,806,912.36
1112	0001			BANORTE	\$	1,770,209.20
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	1,770,209.20
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	71,629.10
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	71,629.10
1112	0003			BANAMEX	\$	31,081.07
1112	0003	0001		7004/6416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	31,081.07
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,311.28
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,005.89
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	4,800,602.20
1112	0008	0010		BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	161,833.29
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	4,638,768.91
1112	0008	0039		BANORTE 1030318244 IMPLEMENTACION Y SIST. DE LA MANIF. DEL IMPACTO	\$	-
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	39,149,563.45
1112	0011	0001		BANORTE 1034558020 PARTICIPACIONES 2019	\$	34,425.06
1112	0011	0002		BANORTE 1034558039 FEFOM 2019	\$	-
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP REG A	\$	0.50
1112	0011	0004		BANORTE 1044640746 FEIEF 2019	\$	365,019.66
1112	0011	0005		BANORTE 1070788861 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 2019	\$	-
1112	0011	0006		BANORTE 1079549412 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 201	\$	3,315.21
1112	0011	0007		BANORTE 1079549421 REMANENTE DE RECURSO FEDERAL	\$	-
1112	0011	0008		BANORTE 1092755294 FINANCIAMIENTO	\$	10,642,110.85
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	\$	28,104,691.62
1112	0011	14		BANORTE 1101794168 FORTAMUNDF 2020	\$	0.50
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	123,970,516.06
1112	0012	18		BBVA BANCOMER 0114591976 FASP 2020	\$	786,726.19
1112	0012	20		BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	\$	51,723,157.69
1112	0012	21		BBVA BANCOMER 0114592026 FISMDF 2020	\$	57,418,188.84
1112	0012	22		BBVA BANCOMER 0114592239 FORTASEG MUNICIPAL 2020	\$	2,804,798.61
1112	0012	23		BBVA BANCOMER 0114592212 FORTASEG FEDERAL 2020	\$	11,237,644.73



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 \$724,503.14 y se debe a que durante el mes de JUNIO 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 \$8,705,114.23

1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	8,705,114.23
1122	0001			DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	8,705,114.23
1122	0001	0004	0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	3,797,018.03
1122	0001	0004	0015	ODAPAS CONVENIO ISSEMYM	\$	1,941,531.20
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 incremento en relacion con el mes anterior de \$951,496.80 esto se debe principalmente al incremento en el deudor con numero 1123-005-002-120 y se incremento la cuenta de Consorcio inmobiliario Puebla SA de CV ; el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE JUNIO es de \$1,467,340.41

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	1,467,340.41
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	1,467,340.41
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	0120	HERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA DEL ANGEL- DIRECTORA DE FINANZASyADMON 2019	\$	62,255.94
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	28,002.05
1123	0005	0003	0155	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (D.A.P. 2016/2018)	\$	49,807.75
1123	5	3	0160	NOTARIA No 109 DE LA CDMX	\$	13,872.00
1123	5	3	0161	CONSORCIO INMOBILIARIO PUEBLA S.A DE C.V	\$	949,423.53

De la cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C P En lo que respecta a esta cuenta, se observa que no presenta movimiento durante el mes que se informa, reflejando un saldo al 30 DE JUNIO de \$ 0.00

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)

INVERSIONES FINANCIERAS (7)

De la cuenta 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que a diferencia del mes anterior presenta una variacion de \$5,840,397.07 ya que hubo incremento en el Fondo financiero de apoyo municipal ; esta cuenta presenta un saldo al 30 DE JUNIO es de \$23,060,546.55

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	Terrenos	\$	347,196,472.00	\$	712,328,956.99
1233	Edificios no Habitacionales	\$	186,629,740.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	33,749,813.73		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	55,680.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,883,371.61		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$	96,539,301.77		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$	12,865,038.56		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	32,786,264.97		



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35
1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00

Se puede apreciar, que en la cuenta 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, no presenta variación en relación con el mes anterior, y se presenta un saldo en general de \$709,670,839.55

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	136,247,517.24
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	299,435,778.98

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, En esta cuenta, se puede observar que no presenta cambio alguno en relación con el mes anterior, ya que no se llevo a cabo el registro de estimaciones de obras, el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE JUNIO es de: \$136,247,517.24 y esta integrado como a continuación sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$	136,247,517.24
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 CONST DRENAJE C. CdaOYAM, FRES, CEDR, ALAM, JACAR, NOG, M	\$ 4,326,115.80
1235	0043	000000009 FISM2019	2541	FISM/009/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.FCO VILLA C.E.ZAP-LUIS C. COI	\$ 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 ColUI	\$ 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.JAC	\$ 5,490,942.43
1235	0043	000000017 FISM2019	1915	FISM/017/2019 MEJORAMdeDRENAJE SANIT C.2deMARZ0de5 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 C	\$ 4,142,718.60
1235	0043	000000019 FISM2019	2541	FISM/019/2019 CONST PAV C.NORTE 11 DE AV.ADOLFO RUIZ-OTE 55 COL.UNI	\$ 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 CONSTdeBARDA PERIMETRAL ESC.PRIM 16deSEPTIEMBRE Col	\$ 2,378,171.87
1235	0043	000000029 FISM2019	1407	FISM/029/2019 CONSTdeBIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, SAN G.CUA	\$ 845,224.64
1235	0043	000000030 FISM2019	2536	FISM/030/2019 CONST MODULO SANITARIO PRIM HIMNO NACIONAL SN GREO	\$ 875,596.49
1235	0043	000000031 FISM2019	2527	FISM/031/2019 CONST MODULO SANITARIO PRIM BENITO JUAREZ SN GREOR	\$ 873,069.05
1235	0043	000000032 FISM2019	0955	FISM/032/2019 CONSTdeBARDA 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.Z	\$ 1,678,193.54
1235	0043	000000035 FISM2019	2536	FISM/035/2019 CONST MODULO SANITARIO PREESC RIGOBERTA MENCHU S1	\$ 875,520.51
1235	0043	000000036 FISM2019	2527	FISM/036/2019 CONST AULA PREESCOLAR RIOGOBERTA 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 COI	\$ 2,032,438.33
1235	0043	000000043 FISM2019	0129	FISM/043/2019 PAVdeC.FCO PACHECOdeAV.FERROCARRIL-C.DERECH AGRAF	\$ 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 CUAUT	\$ 2,566,197.85
1235	0043	000000060 FISM2019	2540	FISM/060/2019 CONST GyB C.NTRA SRAdeLA LUZ AV.SOLID-NTRA SdeSN J.Col	\$ 179,969.66
1235	0043	000000061 FISM2019	2526	FISM/061/2019 CONST PAV C.FLOR SILVESTRE C.MAGNOL-C.CHALC-TLAH CO	\$ 3,415,997.66
1235	0043	000000062 FISM2019	2528	FISM/062/2019 CONST DRENAJE C.MEMBRILLO C.FAVORIT-MISMA CALLE, SyJ	\$ 1,488,258.83
1235	0043	000000063 FISM2019	2528	FISM/063/2019 CONSTdeCANCHA DEP ESC PRIM MARGARITA MAZadeJ SyJUA	\$ 382,214.91
1235	0043	0ELECT 01 FISM2019	1662	ELECT C.BELLA V.PROLE.E.ZAPATA,MIRADOR,T.BLANCAYTdeLABOR CAM-CASI	\$ 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.MIRAFLO	\$ 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 MA	\$ 676,800.00
1235	0043	0ELECT 07 FISM2019	1662	ELECT C.JUQUILA,SN.ISIDROyMONTES DE OCA DE VIAS FERREAS-LIM URB S	\$ 564,000.00



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 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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.-	\$	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.CANADA 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	0044	00000001 FEFOM2019	2541	FEFOM/001/2019 CONST PAV C.C.FLOR SILVESTREdeC.MAGNOL-C.CRISANT (	\$	9,755,641.40
1235	0044	00000002 FEFOM2019	2540	FEFOM/002/2019 CONST PAV C.SN ANDRESdeAvAQUILLES S-SN JOSE CoINVA	\$	6,237,977.69
1235	0044	00000004 FEFOM2019	2526	FEFOM/004/2019 CONST PAV C.H.GALEANA DE AV. A.SERDAN-DERECHOS A.C	\$	6,109,442.89
1235	0044	00000005 FEFOM2019	2538	FEFOM/005/2019 CONST PAV C.LUIS D.COLOSIO C.FCO V-C.VICENTE G. COL	\$	5,872,861.98
1235	0044	00000006 FEFOM2019	2528	FEFOM/006/2019 REENCARP C.MATAMOROS TRAMO C.MORELOS-C.MIGUEL I	\$	1,452,004.55
1235	0044	00000007 FEFOM2019	2538	FEFOM/007/2019 CONSTdeCANCHAdeUSOS MULTIPLES, C.DERECSqC.FORTI	\$	570,590.83
1235	0044	00000008 FEFOM2019	2528	FEFOM/008/2019 CONST GyB C.PLANdeSN LUISdeC.FERROCARRIL-C.TyLIB CC	\$	1,035,813.20
1235	0044	00000009 FEFOM2019	2538	FEFOM/009/2019 SUMyCOLOCdeSUPERPOSTESde20 MdeALTURA C/LUMIN T/F	\$	2,559,275.83
1235	0048	000000007 RP 2019	2526	RP/007/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC.NORMALdeCHALCO COL	\$	1,609,493.52
1235	0048	000000009 RP 2019	2526	RP/009/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC LAZARO CdeRIO CuHER-	\$	1,609,493.52
1235	0048	000000010 RP 2019	2538	RP/010/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC OF.1033 FCO ZARCO CO	\$	1,610,034.91
1235	0048	000000011 RP 2019	2538	RP/011/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA SEC OF.475 ALFONSOdeVALI	\$	1,658,363.86
1235	0048	000000012 RP 2019	2528	RP/012/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PRIM WENCESLAO LABRA SN	\$	1,844,319.83
1235	0048	000000013 RP 2019	2528	RP/013/2019 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC CARLOS PELLICER F	\$	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.UN	\$	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.HUEX	\$	3,998,922.35
1235	0051	000000001 PAD 2019	2528	PAD/001/2019 A.ECON CONST PAV C.MATAMOROS C.M.HIDALGO-SN SEBAST	\$	4,518,016.20
1235	0052	0000000001 RP 2020	0129	RP/001/2020 CONST GyB EN ESPACIOS PUBLICOS PROPIEDAD DEL MUNICIPI	\$	1,200,000.00
1235	0052	0000000002 RP 2020	2536	RP/002/2020 CONSTdePUENTE VEHICULAR C.PROLONG GPE VICTORIA STA.M	\$	430,000.00
1235	0052	0000000003 RP 2020	2538	RP/003/2020 CONSTdeRAMPAS P/DISCAPenBANQUETAS, 1ER CUADROdelMPl	\$	1,651,203.00
1235	0052	0000000010 RP 2020	2538	RP/010/2020 REHABdeMODULO SANIT ESC SEC OF.1033 RICARDO FLORES M	\$	424,532.00

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios. En relación a esta cuenta, durante el mes que se informa, se puede observar que no presento variación en relación con el mes anterior, que presenta esta cuenta al 30 DE JUNIO de \$299,435,778.98 y se integra como a continuación sigue:

1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	299,435,778.98
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIOS	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO DI	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZT	\$	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.A	\$	1,350,000.00
1236	0004	000000074 FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CU.	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA CO	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURAS	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES I	\$	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. M	\$	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.II	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINGO C.TEF	\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGUEL	\$	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 CUA	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MIK	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR SI	\$	4,995,882.46



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



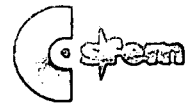
MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS DE MEXI	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES DE CHAL	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/E.	\$	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 TEZOMP,	\$	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 CA	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUEXOCUL	\$	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 MIGUEL	\$	27,978.00
1236	0009	0000094187 GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN MPAL C	\$	10,000,000.00
1236	00010	00097628 DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAPATA CA	\$	3,599,000.01
1236	00011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MU	\$	2,991,913.46
1236	00012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CULTURA	\$	350,000.00
1236	00013	000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL. CULTU	\$	350,000.00
1236	00014	000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUITZ	\$	300,000.00
1236	00015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.C	\$	100,000.00
1236	00016	0000096672 PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CAB	\$	1,994,027.93
1236	00017	00000000009 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARD	\$	2,741,021.39
1236	00018	0001822 EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS	\$	1,199,999.99
1236	00019	00000000001 RP 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L.MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS COL	\$	2,800,000.01
1236	00020	000000001 EPyPC2017	1979	EPyPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANT	\$	1,000,000.00
1236	00021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCC	\$	2,754,141.58
1236	00021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL S/N COL.NUEVA SAN ANTONI	\$	1,000,000.00
1236	00021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEBL	\$	999,862.31
1236	00021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL, COI	\$	1,449,175.10
1236	00021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA 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 DELEG	\$	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 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CEN	\$	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 ET	\$	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 PARQUE10deJUNIO 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 SRAdedeGPE CO	\$	1,000,000.00
1236	00025	0000000008 RP 2018	2383	RP/008/2018 TRABAJOSdeMEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA COL.CENTF	\$	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	00000001 EPyPC 2018	1979	EPyPC/01/2018 PARQUE10deJUNIO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.N	\$	1,000,000.00
1236	00026	00000002 EPyPC 2018	1979	EPyPC/02/2018 PARQUE NTRA SRAdelos ANGELES ESQC.NTRA SRAdedeGPE C	\$	1,000,000.00
1236	00027	000000027 FISM2018	1622	FISM/027/2018 ACONDIC ESP FISICO P/ATENC CIUDADdePROG SOCIALES ANI	\$	1,096,232.72
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 HUITZILZINGO	\$	6,178,503.59
1236	00029	01 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/001/2019 CONSTde24 CENTROS DE ATENCION SOCIAL 1RA ET	\$	34,758,389.14
1236	00029	02 FORTAMUNDF 2019	1915	FORTAMUNDF/002/2019 CONST 2 CENTROS DE ATENCION SOCIAL DIF LOC S	\$	3,159,742.41
1236	00030	000000000000000140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	00030	000000000000000140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	00031	00000003 FEFOM2019	1915	FEFOM/003/2019 CONST SALON USOS MULTIPLES CENTRO DE MANDO C2 Cc	\$	1,249,049.27
1236	00031	00000010 FEFOM2019	2526	FEFOM/010/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, BARRIO SAN ANTON	\$	1,418,546.56
1236	00031	00000011 FEFOM2019	2526	FEFOM/011/2019 CONST CENTRO DE ATENCION SOCIAL, COL.NUEVA SAN AN	\$	1,334,363.56



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	00032	0000000004	RP 2020	2538	RP/004/2020 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN PABLO ,	\$	566,334.01
1236	00032	0000000005	RP 2020	2526	RP/005/2020 REHABdeITEATRO CHICHICUEPON C.TIZAPA S/N COL.CASCOdeS	\$	2,883,409.89
1236	00032	0000000006	RP 2020	2526	RP/006/2020 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGRARISTA	\$	662,246.00
1236	00032	0000000007	RP 2020	2538	RP/007/2020 REHABdeESTRUCTURA DE CENTROdeDES COMUNITARIO STA C.	\$	284,288.00
1236	00032	0000000008	RP 2020	2528	RP/008/2020 REHABdeCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GREGO	\$	600,377.00
1236	00032	0000000009	RP 2020	2536	RP/009/2020 REHABdeOFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL C.REFORMA No.4	\$	1,628,622.00
1236	00034	0000000000000000017		0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/	\$	784,917.62
1236	00034	0000000000000000017		0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPM/053-20	\$	117,737.64
1236	00035	0000000000000000010		0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASE	\$	335,377.48
1236	00035	0000000000000000010		0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,ASESORE	\$	50,306.62
1236	00035	0000000000000000033		0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL RP/O/C-/	\$	221,919.37
1236	00035	0000000000000000040		0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. RP 038 2	\$	60,065.39
1236	00035	0000000000000000077		0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. MA. HUEX	\$	38,721.83
1236	00035	0000000000000000147		0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCISCO	\$	448,328.03
1236	00035	0000000000000000210		0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F. ANTORC	\$	483,591.24
1236	00035	0000000000000000253		0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINGO	\$	548,830.70
1236	00035	0000000000000000256		0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRESIDENCI	\$	90,050.72
1236	00035	0000000000000000300		0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A C. INDE	\$	65,000.00
1236	00035	0000000000000000302		0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE CHALC	\$	19,347.00
1236	00035	0000000000000000314		0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN MIRAFL	\$	556,820.00
1236	00035	0000000000000000317		0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO CALLE TEI	\$	897,019.60
1236	00035	0000000000000000321		0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C. GUERRI	\$	906,619.09
1236	00035	0000000000000000322		0004	RPM-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y BUGAMBI	\$	2,669,276.00
1236	00037	0000000000000000100		0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO ST	\$	551,975.03
1236	00038	0000000000000000044		0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS JUNIORES SAN PABLO, 150254MB-028--DOPN	\$	559,584.00
1236	00038	0000000000000000057		0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HABITAT/150	\$	2,294,339.00
1236	00038	0000000000000000058		0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/HABITAT/	\$	1,398,898.00
1236	00038	0000000000000000059		0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/150251DSO	\$	2,330,672.00
1236	00039	0000000000000000018		0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO DE LA CI	\$	2,298,504.06
1236	00039	0000000000000000019		0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.JUNIOR C.GUERRERO Y C.SOLDADI	\$	1,297,880.00
1236	00039	0000000000000000020		0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASU	\$	2,000,000.00
1236	00039	0000000000000000025		0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUI	\$	1,899,301.00
1236	00040	0000000000000000002		0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE JUNIO ESQ. 2	\$	2,337,486.30
1236	00044	0000000000000000004		0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	00045	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 un incremento de \$3,393,162.00 con respecto al mes anterior y se debe principalmente a que durante el mes que se informa, se aumento en sueldos y salarios por pagar 2020 y sueldos y salarios eventuales por pagar 2020 ; el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE JUNIO de 2020 es de \$20,368,474.00 y se integra como a continuación se detalla:

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	20,368,474.00
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	\$	18,079,378.00
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	\$	2,289,096.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$372,957.67 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.El saldo que se refleja al 30 DE JUNIO es de \$8,026,578.21 y esta integrado como a continuación sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$	8,026,578.21
2112	0001	0070	2020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. (2020)	\$	25,195.81



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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	0930	2020	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2020)	\$	117,740.00
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C. "IAP" (2014)	\$	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)	\$	6,398.00
2112	0001	1274	2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$	49,260.00
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)	\$	1,407,155.97
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 TAPATIA" (2015)	\$	3,500.00
2112	0001	1495	2014	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.26
2112	0001	1565	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1565	2020	FLORES AMARO VICTOR (2020)	\$	2,700.00
2112	0001	1577	2020	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. "SERVITRON" (2020)	\$	39,906.32
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	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS, S.C. DE R (2015)	\$	89,162.24
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)	\$	3,626.00
2112	0001	2252	2020	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	303,427.52
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACIÓN 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	2417	2020	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2020)	\$	394,627.30
2112	0001	2580	2020	CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	133,400.00
2112	0001	2653	2020	ESCATINO PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. (2020)	\$	13,920.00
2112	0001	2655	2020	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	\$	486,736.58
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, Por lo que respecta a esta cuenta, se puede observar que no presenta cambio en relacion con el mes anetrior El saldo que refeja esta cuenta al 30 DE JUNIO es de \$5,696,461.10 y se integra como a continuación sigue:						
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	5,696,461.10
2113	0001	0129	2020	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2020)	\$	1,179,310.34
2113	0001	2526	2020	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	650,827.97
2113	0001	2528	2020	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2020)	\$	590,025.67
2113	0001	2536	2020	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2020)	\$	2,023,128.53
2113	0001	2538	2020	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	\$	1,253,168.59



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 relación con el mes anterior de \$706,464.07 y se debe principalmente se incrementaron en cuentas como Retenciones de I.S.R y otras retenciones. El saldo que refleja esta cuenta al 30 de JUNIO es de \$24,651,191.94 y se integra como a continuación sigue:

						SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
2117	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 24,651,191.94	\$ 16,479,361.41	\$ 8,171,830.53
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	0002	0011	RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2019)	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0002	0012	RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2020)	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.		\$ 18,800,006.02	\$ 14,486,935.38	\$ 4,313,070.64
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$ 18,258,282.60	\$ 13,964,683.73	\$ 4,293,598.87
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	\$ 69,541.18	\$ 66,484.55	\$ 3,056.63
2117	0001	0001	0004	CUOTAS SINDICALES		\$ 71,206.00	\$ -	\$ 71,206.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$ 71,206.00	\$ -	\$ 71,206.00
2117	0001	0001	0005	PENSION ALIMENTICIA		\$ 10,384.00	\$ -	\$ 10,384.00
2117	0001	0001	0005	0074	TAJUNIO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ)	\$ 10,384.00	\$ -	\$ 10,384.00
2117	0001	0001	0005	0154	EDITH GONZALEZ VILLATORO (ALEJANDRO JAVIER DIAZ RC	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		\$ 4,613,374.92	\$ 1,572,434.03	\$ 3,040,940.89
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 4,350,818.59	\$ 1,475,907.69	\$ 2,874,910.90
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.N.I.C.	\$ 31,558.82	\$ 27,578.95	\$ 3,979.87
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$ 230,997.51	\$ 68,947.39	\$ 162,050.12
2117	0001	0001	0009	RETENCIONES I.S.E.M.Y.M		\$ 271,480.00	\$ 271,480.00	\$ -
2117	0001	0001	0009	0003	INBURSA 5476	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0009	0004	PROBURSA 5519	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0009	0012	SEGURO ACC. Y ENF. 5550	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0009	0013	CREDITO AL CONSUMO 5565	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0009	0015	CREDITO 5488	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0009	0020	CREDIPRESTO (2013/2015)	\$ 271,480.00	\$ 271,480.00	\$ -
2117	0001	0001	0010	OTRAS RETENCIONES		\$ 884,741.00	\$ 148,512.00	\$ 736,229.00
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	0007	SEGUROS ATLAS	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$ 14,310.00	\$ -	\$ 14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010	50% POR INCAPACIDAD	\$ 14,800.00	\$ -	\$ 14,800.00
2117	0001	0001	0010	0012	RETENCIONES FAMSA	\$ 707,119.00	\$ -	\$ 707,119.00
2117	0001	0003	0001	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES		\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES	\$ -	\$ -	\$ -
							66.85	33.15

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. En esta cuenta se puede apreciar una disminucion con el mes anterior de \$ 3,898,297.86 y se debe principalmente a hubo un disminucion en prestamos en caja suteym, BBVA bancomer de personas morales; el saldo que refleja esta cuenta al 30 DE JUNIO es de \$22,717,620.26 y se intera como a continuación sigue:

2119	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$ 22,717,620.26
2119	002	ACREEDORES DIVERSOS				\$ 22,717,620.26



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2119	002	0001	0001	PERSONAS FISICAS	\$	3,013.15
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)	\$	4.62
2119	002	0001	0001	0282 XOCHITL ORTIZ CORTES (2019-2021)	\$	0.45
2119	002	0001	0001	0292 ISRAEL CORRALES LOPEZ	\$	3,000.00
2119	002	0001	0002	PERSONAS MORALES	\$	1,464,607.11
2119	002	0001	0002	0015 SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,930.00
2119	002	0001	0002	0016 CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	92,800.00
2119	002	0001	0002	0017 PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	40,470.00
2119	2	0001	0002	0120 BBVA BANCOMER, S.A.	\$	3,382.75
2119	002	0001	0002	0121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	17,511.74
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)	\$	-
2119	002	0001	0002	0137 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	582.52
2119	002	0001	0002	0138 SISTEMA MPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAenCHALCO (DIF) (2019-2021)	\$	-
2119	002	0001	0002	0139 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICAyDEPORTEdeCHALCO/IMCUFIDE (2019-2021)	\$	291,666.67
2119	002	0001	0002	0140 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	1,014,468.00
2119	002	0001	0002	0147 CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	1,795.43
2119	004	0001	0001	CUENTAS POR PAGAR AL G.E.M.	\$	21,250,000.00
2119	004	0001	0001	0005 ANTICIPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$	21,250,000.00

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 \$565,550.29 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 \$169,040,837.49 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	169,040,837.49
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 l	\$	26,187,134.28
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	142,853,703.21

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	5,729,592.88	73.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	2,104,854.67	26.98
Productos de Tipo Corriente	\$	14,430.09	0.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-\$	46,798.45	-0.60
	\$	7,802,079.19	100.0

IMPUESTOS: Representa un 73.44% de la recaudacion total y se debe principalmente a lo registrado en la cuenta de Impuesto predial que durante el mes que se informa obtuvo un Ingreso de \$7,802,079.19, Impuesto predial por un monto de \$79,140,380.97, Sobre Anuncios Publicitarios con una recaudacion de \$5,583,911.29, Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles con un monto de \$3,643,724.16; Recargos por un monto de \$3,199,001.68 y Gastos de ejecución por \$1,131.00

DERECHOS: Representa un 26.98% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por derechos de Servicios de Alumbrado Público por \$8,645,056.51, Desarrollo Urbano y Obras Públicas por \$4,309,399.03, Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública por \$1,278,173.13, Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público por \$783,764.86, Registro Civil por \$567,390.99, Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios \$410,148.88, Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por \$ 308,049.47, Servicios de Panteones por \$273,460, Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind por \$213,099.18, Multas \$138,987.71, Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público por \$40,798.1, Certificaciones por \$4,396.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.18% 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 \$17,500.00 y Productos por Impresos y Papel Especial por un monto de \$21,023.00



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un -60% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Sanciones Administrativas por un monto de \$224,604.29, Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público por \$72,000.00, Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por \$4,013.88

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$	34,696,860.15	51.35
Materiales y Suministros	\$	4,405,038.27	6.52
Servicios Generales	\$	11,600,852.79	17.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	15,144,323.95	22.41
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,719,882.09	2.55
Inversión Pública	\$	-	0.00
	\$	67,566,957.25	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 51.35% 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 6.52% 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 \$200,1435.32, la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por \$260,867.64, la partida 2711 Vestuario y uniformes por un monto de \$194,300.00, la partida 2112 Enseres de oficina por un monto de \$112,221.79, la partida 2992 otros enseres por \$80,380.92, la partida 2211 Productos alimenticios para personas \$4,393.06, la partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas por \$3,595.00, la partida 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo por \$3,387.99

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 17.17% del total ejercido de forma mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la afectación en, La partida 3112 Servicio de energía eléctrica alumbrado publico \$2,894,124.14, La partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos por \$2,396,550.20, la partida 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por \$909,544.00, la partida 3251 Arrendamiento de vehículos por \$700,786.5, la partida 3211 Arrendamiento de terrenos por un monto de \$248,666.88, la partida 3111 Servicio de energía eléctrica por \$82,665.22, la partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres por \$60,942.12, la partida 3451 Seguros y fianzas por \$49,657.94, La partida 3341 capacitación por \$33,555.00, la partida 3992 Gastos de servicios menores, por \$27,956.75, la partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social por \$13,340.00

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 8.43% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se otorgaron diversos apoyos registrados en la partida 4482 Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales por \$7,999,682.37, la partida 4383 Subsidios y apoyos con un monto de \$5,741,701.19, la partida 4391 Subsidios por carga fiscal por \$1,971,480.39, la partida 4411 Cooperaciones y ayudas por \$0.00

Capítulo 9000 DEUDA PÚBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 2.55% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente se debe a que durante el mes que se informa, se registraron en la partida 9211 Intereses de la deuda la cantidad de \$1,447,535.89, la partida 9912 por el ejercicios anteriores por \$89,162.24

Capítulo 6000 INVERSION PÚBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 0.0% en relación con el Total Ejercido mensual no hubo movimiento en el mes que se presenta.

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)

En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$ -367,169.91; y se debe a que durante el mes que se informa, no hubo ingresos derivados de financiamiento y otros ingresos presupuestarios no contables, en el mes que se informa

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	79,520,491.71	-\$	367,169.91
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	1,250,000.00	



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 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	1,250,000.00
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 882,830.09
Ingresos Derivados de Financiamientos	-
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	882,830.09
INGRESOS CONTABLES	\$ 79,887,661.62

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 \$0.00 ya que el mes que se reporta no tuvo movimiento alguno

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables: En este rubro en el mes que se presenta el saldo que presenta es de \$882,830.09

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ -11,709,876.91 y se debe a que durante el mes que se informa, se incrementaron los egresos presupuestales no contables

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$ 63,629,403.12	\$ 11,709,876.91
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 10,542,064.05	
Mobiliario y Equipo de Administración	658,117.44	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	110,722.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
bienes muebles	2,000,000.00	
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	-	
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico	1,131,930.90	
Amortización de la Deuda Pública	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	89,162.24	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	6,552,131.47	
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 22,251,940.96	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiza	2,639,962.46	
Provisiones	14,479,618.18	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,132,360.32	
INGRESOS CONTABLES	\$ 75,339,280.03	

Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Publico: 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 \$6,552,131.47 el monto correspondiente al Registro del presupuesto comprometido para el pago arrendamiento de vehiculos, Pago de servicios por consultoría para integración de informes

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: En este concepto se tiene un monto registrado de \$2,639,962.46 que se refiere a la Depreciación Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles, correspondientes al mes de JUNIO de 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 30 DE JUNIO DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

PROVISIONES: Cancel del presup comprom reg en la póliza D-231 de abril 2020, por la prov. de la fac.59963 seguros argos, S.A. DE C.V., por seguro de vida para 344 elementos administrativos y policías de la Dir. De seg publica, tránsito y bomberos con una vigencia del 10 de abril de 2020 al 10 de abril de 2021. cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-16 de abril 2020, por la provisión de la fac.1402 comercializadora Betina, S.A. DE C.V. por adquisición de papelería y enseres de oficina para las direcciones del ayuntamiento. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-16 de abril 2020, por la provisión de la fac.1402 comercializadora Betina, S.A. DE C.V. por adquisición de papelería y enseres de oficina para las direcciones del ayuntamiento. Cancelación del presup. Comprometido registrado en la póliza D-383 de abril 2020, por la prov. de las facts.5474 Servicios Troncalizados, S.A. DE C.V. por servicio de radiocomunicación grupal de 2 radios para seguridad pública y 12 radios para personal de ofna de presidencia corresp. Junio. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D- 528 de enero 2020, por la provisión de la factura 5628 Servicios Troncalizados S.A. DE C.V. por servicio de radio comunicación de 15 radios de seguridad publica correspondiente al mes de junio 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D- 528 de enero 2020, por la provisión de la factura 5680 Servicios Troncalizados S.A. DE C.V. por servicio de radio comunicación de 71 radios de seguridad publica correspondiente al mes de junio 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-38 de enero 2020, por la provisión de la factura B28 Andy Galicia Hernández por servicio de alojamiento de las páginas web correspondiente a junio 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D- 09 de enero de 2020, por la provisión de la fact.80 Victor Flores Amaro por arrendamiento de inmueble en niño artillero no.80 barrio la conchita, mismo que es utilizado como lechería corresp. al mes de junio 2020, cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-69 de enero 2020, por la provisión de la fac.151 Fonseca supervisión y proyectos, S.A. DE C.V. por servicio de arrendamiento de equipo de computo e impresión para diferentes áreas de ayuntamiento de Chalco, corresp a Cancel del presupuesto comprometido reg en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.149 Fonseca supervisión y proyectos, S.A. DE C.V., por arrendamiento de una retroexcavadora y un camión tipo torton dina, para apoyo programa acciones contundentes, junio 2020.

Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de D- 404 de feb 2020, por la provisión de la fac. 153 Fonseca supervisión y proyectos, S.A. DE C.V. por arrendamiento de camión torton corresp al mes de junio 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de D- 404 de feb 2020, por la provisión de la fac. 154 Fonseca supervisión y proyectos, S.A. DE C.V. por arrendamiento de camión torton corresp al mes de junio 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D- 91 de enero 2020, por la provisión de la fact. 5925 Lumo financiera del centro, S.A. DE C.V. por arrendamiento puro de 14 equipos de transporte para recolección de basura correspondiente al mes de junio 2020. cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario D-04 de enero y 63 de junio 2020, por la provisión de la fac.5893 Lumo financiera del centro, S.A. DE C.V., por arrendamiento de equipos de transporte y maquinaria para varias direcciones correspondientes al mes de junio 2020.

Cancel del presup comprom reg en la póliza D-63 de junio 2020, por la provisión de la fac.5858 Lumo financiera del centro S.A. DE C.V., por servicio de tramites administrativos por el arrendamiento de vehiculo pick up doble cabina marca ford mod. f-150 Cancel del presup comprom reg en la póliza D-63 de junio 2020, por la provisión de la fac.5859 lumo financiera del centro S.A. DE C.V., por servicio de arrendamiento de vehiculo pick up doble cabina marca ford mod. f-150 corresp de enero a mayo 2020. Cancel del presupuesto comprometido reg en la póliza D-46 ene.20, por la provisión de la fact. 148 Fonseca supervisión y proyectos, S.A. DE C.V., por arrendamiento de una retroexcavadora, para apoyo programa acciones contundentes junio 2020 cancel del presupuesto comprometido reg en la póliza D-46 de ene.20, por la provisión de la fac.150 Fonseca supervisión y proyectos, S.A. DE C.V., por arrendamiento de 3 cortadoras de concreto y asfalto, 3 rodillos vibratorios y 4 bailarinas para apoyo programa acciones contundentes, junio 2020. Cancel del presupuesto comprometido reg en la póliza D-46 de enero 2020, por la provisión de la fac.149 Fonseca supervisión y proyectos, S.A. DE C.V., por arrendamiento de una retroexcavadora y un camión tipo torton dina, para apoyo programa acciones contundentes, junio 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D- 04 de enero y 63 de junio 2020, por la provisión de la fac.5893 lumo financiera del centro, S.A. DE C.V., por arrendamiento de equipos de transporte y maquinaria para varias direcciones correspondientes al mes de junio 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-19 de mayo 2020 por la provisión de la fac.344 gama corp de profesionales asociados s.c. por servicio de consultoría profesional para revisión de la integración de informe mensual correspondiente al mes de enero 2020. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 22 de junio 2020, por la provisión de las facturas 1437,1439, 1440 comercializadora Betina S.A. DE C.V. por servicio de renta de 500 sillas para la entrega de apoyos a adultos mayores en el teatro chichicuepon. Cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza de diario 404 de feb 2020, por la provisión de la fac.152 Fonseca supervisión y proyectos, S.A. DE C.V. por arrendamiento de vibrocompactador corresp al mes de junio 2020. Cancelación del presup comprom reg en la póliza D- 25 junio 2020, por la provisión de la fac.1736 comercializadora Betina S.A. DE C.V., adq de material para atender a personas enfermas con covid-19 para la implementación de las medidas de prevención ante la contingencia, con rec.fortamun 2020.

Cancel del presup comprom reg en la póliza D- 25 junio 2020, por la provisión de la fac.8b90 comercializadora Betina S.A. DE C.V., adq de material para atender a personas enfermas con covid-19 para la implementación de las medidas de prevención ante la contingencia, con rec.fortamun 2020. Cancel del presup comprom reg en la póliza d-25 junio 2020, por la provisión de las fac.ebcc,5c84, 8b20, 66c4, 0a0f, 3a3f y 5bc0, comercializadora Betina S.A. DE C.V., adq de material p/atender a personas enfermas c/covid-19 para la implementación de las medidas de prev ante la contingencia, rec.fortamun 20. Cancel del presup comprom reg en la póliza D-25 junio 2020, por la provisión de las fac.9ae6,d8de, 09a3, 26af, ec03, 4c4f y bc74, comercializadora Betina S.A. DE C.V., adq de material p/atender a personas enfermas c/covid-19 para la implementación de las medidas de prev ante la contingencia, rec.fortamun 20. Cancelación del presup comprom reg en la póliza D- 25 junio 2020, por la provisión de la fac.a85a comercializadora Betina S.A. DE C.V., adq de material para atender a personas enfermas con covid-19 para la implementación de las medidas de prevención ante la contingencia, con rec.fortamun 2020. Cancel del presup comprom reg en la póliza D-25 junio 2020, por la provisión de las fac.828c, 42cd, ffff, 0c45 y 9166, comercializadora Betina S.A. DE C.V., adq de material p/atender a personas enfermas c/covid-19 para la implementación de las medidas de prev ante la contingencia, rec.fortamun 20. Cancelación del presup comprom reg en la póliza D- 25 junio 2020, por la provisión de la fac.19a3 comercializadora Betina S.A. DE C.V., adq de material para atender a personas enfermas con covid-19 para la implementación de las medidas de prevención ante la contingencia, con rec.fortamun 2020. cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D- 38 de junio 2020, por la provisión de la factura 2724 Great Resources in Technology&business mx sa de cv, por servicio sanitización correspondiente a mayo 2020 cancelación del presupuesto comprometido registrado en la póliza D-38 de junio 2020, por la provisión de la factura 2724 Great Resources in Technology&Business mx sa de cv, por servicio sanitización correspondiente a junio 2020

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

Mrs. del Angel Hernandez
L.C. MARIÁ DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA