



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 hay un aumento de \$13,161,198.00 este variación se presenta por el ingreso devengado por la donación de terrenos regularizados del mes de septiembre, el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE es de \$13,161,198.00; y se integra como a continuación sigue:

1111				EFFECTIVO	\$	13,161,198.00
1111	001			CAJA	\$	13,016,118.00
1111	001	001	001	CAJA (CHEQUES)	\$	13,016,118.00
1111	002			FONDO FIJO DE CAJA	\$	145,080.00
1111	0002	0001	0020	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA (2019-2021)	\$	48,360.00
1111	0002	0002	0015	MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE (2019-2021)	\$	48,360.00
1111	0002	0003	0002	JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES (2019-2021)	\$	48,360.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución de \$7,573,355.22 en relación con el mes anterior, y se debe Principalmente a que durante el mes que se informa, hubo incremento en el banco banorte 1095686456 participaciones 2020 por el registro de los ingresos recaudados de las participaciones federales y estatales del mes de septiembre 2020 y por el registro de la recaudación de la ministración fortamun 2020 en la cuenta de del bancaria BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020 principalmente el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE de 2020 es de \$98,383,156.01 y se integra como a continuación se detalla:

1112				BANCOS	\$	98,383,156.01
1112	0001			BANORTE	\$	1,532,453.77
1112	0001	0011		0856308435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	1,532,453.77
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	16,673.40
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014 (2013-2015) (2016-2018)	\$	16,673.40
1112	0003			BANAMEX	\$	31,102.99
1112	0003	0001		7004/6416846 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$	31,102.99
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	13,404.97
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012) (2016-2018)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010 (2009-2012) (2016-2018)	\$	13,099.58
1112	0008			BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$	3,989,185.71
1112	0008	0010		BANORTE 0418433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	239,015.66
1112	0008	0035		BANORTE 0596289003 2% SUPERVISION DE OBRA	\$	3,750,170.05
1112	0011			BANORTE (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	33,578,078.37
1112	0011	0003		BANORTE 1058441182 IMPLEMENTACION Y SIST DE LA MANIF DEL IMP REG	\$	0.50
1112	0011	0008		BANORTE 1092755294 FINANCIAMIENTO	\$	163,127.16
1112	0011	0012		BANORTE 1095795714 FEFOM 2020	\$	0.50
1112	0011	0013		BANORTE 1095686456 PARTICIPACIONES 2020	\$	33,414,949.47
1112	0011	0015		BANORTE 1110022461 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 20	\$	0.24
1112	0011	0016		BANORTE 1119052582 AVG CONTRA LAS MUJERES EN CHALCO 2020	\$	0.50
1112	0012			BBVA BANCOMER (ADMINISTRACION 2019-2021)	\$	59,017,883.25
1112	0012	0018		BBVA BANCOMER 0114591976 FASP 2020	\$	786,753.06
1112	0012	0020		BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	\$	22,300,963.02
1112	0012	0021		BBVA BANCOMER 0114592026 FISMDF 2020	\$	31,873,179.53
1112	0012	0022		BBVA BANCOMER 0114592239 FORTASEG MUNICIPAL 2020	\$	68,132.38
1112	0012	0023		BBVA BANCOMER 0114592212 FORTASEG FEDERAL 2020	\$	3,988,655.26
1112	0013			BANCO AZTECA	\$	204,373.55
1112	0013	1		AZTECA 01720137541971 RECURSOS PROPIOS	\$	204,373.55

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



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

De la cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que hubo un aumento en el mes que se informa de \$388,306.24 y se debe a que durante el mes de SEPTIEMBRE se registro el descuento del pago de las participaciones del convenio del ISSEMYM 115/227 de ODAPAS, el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$13,287,083.19 y se integra como a continuación se detalla:

1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	13,287,083.19
1122	0001			DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	13,287,083.19
1122	0001	0004	0014	ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$	3,797,018.03
1122	0001	0004	0015	ODAPAS CONVENIO ISSEMYM	\$	3,494,758.18
1122	0001	0004	0016	ODAPAS (CONAGUA 2019)	\$	2,966,565.00
1122	0001	0004	0017	ODAPAS (CONAGUA 2020)	\$	3,028,744.00

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa un aumento de \$666,852.00 en relacion con el mes anterior esto se debe principalmente a que se registro de la transferencia por el pago para la realizacio de pruebas para la deteccion del virus SARS COV 2 (COVID-19) al encargado de la direccion de administracion (1123-5-2-122) , el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE es de \$1,186,354.30 y se integra como a continuación se detalla:

1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	1,186,354.30
1123	005			DEUDORES DIVERSOS	\$	1,186,354.30
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 CITALLI MARTINEZ ROMERO	\$	87,000.00
1123	0005	0002	0120	HERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA DEL ANGEL- DIRECTORA DE FINANZASyADMON 2011	\$	63,779.36
1123	0005	0002	0122	SOTO DE LA TORRE MARCO ANTONIO - ENCARGADO DIRECCdeADMINISTRACION 2011	\$	667,000.00
1123	0005	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	27,916.05
1123	0005	0003	0155	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (D.A.P. 2016/2018)	\$	49,807.75
1123	0005	0003	0160	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 CORTO PLAZO, no presenta ningun movimiento durante el mes que se informa, el saldo que refleja al 30 DE SEPTIEMBRE 2020 es 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 hubo un aumento en la variacion con respecto al mes anterior de \$18,863,918.71 ya que se registro el traspaso de cuenta bancario, de la cuenta 0114592026 FISMDF 2020 A LA CUENTA DE INVERSIONES DE FISMDF 2020 No DE CONTRATO 2051102907 correspondiente al mes de Septiembre 2020 y al registro del movimiento bancario de la cuenta 0114592026 FISMDF 2020 A LA CTA DE INVERS con No de contrato 2051102907 correspondiente al mes de septiembre 2020; esta cuenta presenta un saldo al 30 DE SEPTIEMBRE es de \$115,329,935.87

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	Terrenos	\$	347,196,472.00	\$	712,656,919.21
1233	Edificios no Habitacionales	\$	186,629,740.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	33,992,430.46		
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	\$	12,865,038.58		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$	32,871,610.46		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$	413,274.35		



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

1248	Activos Biológicos	\$	210,000.00
------	--------------------	----	------------

Se puede apreciar, que en la cuenta 1241-0004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS se adquirió un plotter designjet T520 color inyección print (catastro) \$77,624.13 y en la cuenta 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS se observa un aumento por la compra de 2 rasuradoras andis Mod. AGC super-2 speed color verde (control canino) por \$18,328.00 presenta variación en relación con el mes anterior, y se presenta un saldo en general de \$742,580,850.21

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	10,764,468.58
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	302,810,117.26

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, En esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en relación con el mes anterior de \$590,961.50 por la cancelación de las obras principalmente FORTAMUNDF/013/2020 CONST Guarniciones y Banquetas AREA P/ESTACIONAM BLVD CUAUHTEMOC COLE.ZAPATA y FORTAMUNDF/022/2020 CONST Guarniciones y Banquetas AV.CUAUHT, AV.JOSE CARBAJAL y C.CHIMALP Col. GRANJ. el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE es de: \$10,764,468.58 y esta integrado como a continuación sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$	10,764,468.58		
1235	0043	0ELECT 01 FISM2019	1662	ELECT C.BELLA V.PROL.E.ZAPATA.MIRADOR.T.BLANCAyTdeLABOR CAM-CAE	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 02 FISM2019	1662	ELECT C.ALEHI,MAGNOLIAS,CRISANT,GIRAS,ORQUIDEAS,CAMyGARDENIAS:	\$	338,400.00
1235	0043	0ELECT 03 FISM2019	1662	ELECT C.EUCALIPTOYALAMOS DE C.PIÑO 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,F	\$	1,560,400.00
1235	0043	0ELECT 06 FISM2019	1662	ELECT C.GPE V.HUXTOMAT, 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	0052	0000000003 RP 2020	2538	OBRAS FORTAMUNDF 2020	\$	1,651,203.00
1235	0043	0000000001 RP 2020	0129	RP/001/2020 CONST GyB EN ESPACIOS PUBLICOS PROPIEDAD DEL MUNICI	\$	1,200,000.00
1235	0043	0000000002 RP 2020	2538	RP/002/2020 CONSTdePUENTE VEHICULAR C.PROLONG GPE VICTORIA STA.I	\$	430,000.00
1235	0043	0000000003 RP 2020	2538	RP/003/2020 CONSTdeRAMPAS P/DISCAPenBANQUETAS, 1ER CUADROdelIMP	\$	510,697.33
1235	0043	0000000010 RP 2020	2538	RP/010/2020 REHABdeMODULO SANIT ESC SEC OF.1033 RICARDO FLORES	\$	413,563.22
1235	0043	0000000010 RP 2020	2528	FORTAMUNDF/013/2020 CONST G.ByAREA P/ESTACIONAM BLVD CUAUHTM	\$	77,805.03

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 hubo un aumento en la variación en relación con el mes anterior de \$145,546.92; esto se debe a que en el mes que se informa se provisionó la fact de la ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FORTAMUNDF-009-2020, ESTIMACION 02 FINIQUITO OBRA Y SUMINISTRO, COLOCACION Y ROTULACION DE LETRERO VERTICAL INFORMATIVO, A BASE DE ESTRUCT METALICA, EN 28 CENTROS DE ATENCION SOCIAL (CAS) CON No. DE OBRA FORTAMUNDF-012-2020.principalmente el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE es de \$302,810,117.26 y se integra como a continuación sigue:

1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$	302,810,117.26		
1236	0001	00000005 FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER AGRARIO	\$	464,021.37
1236	0001	00000014 FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA CASCO E	\$	10,694,440.45
1236	0002	00000001 CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPICA AV.IZ	\$	33,950,000.02
1236	0003	0000000001 RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COL.CASCC	\$	5,071,804.09
1236	0003	0000000005 RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA COL.	\$	1,350,000.00



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



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0004	000000074 FISM2013	1381	FISM074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MARTIN CL	\$	5,084,604.18
1236	0005	000000090 PREP2014	1554	PREP090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUCA CC	\$	1,350,000.00
1236	0006	00000012 FEFOM2014	1570	FEFOM012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CULTURA	\$	14,132.00
1236	0006	00000013 FEFOM2014	1570	FEFOM013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JARDINES	\$	46,308.00
1236	0006	00000018 FEFOM2014	1384	FEFOM018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZILZINGO	\$	1,666,358.00
1236	0006	00000020 FEFOM2014	1570	FEFOM020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN M.T. A	\$	7,636.00
1236	0006	00000021 FEFOM2014	1570	FEFOM021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN JUAN	\$	7,040.00
1236	0006	00000022 FEFOM2014	1570	FEFOM022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZINGO, C.	\$	66,288.00
1236	0006	00000023 FEFOM2014	1570	FEFOM023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT CDC HUITZILZINGO C.TE	\$	6,920.00
1236	0006	00000027 FEFOM2014	1613	FEFOM027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM SN MIGU	\$	847,501.00
1236	0006	00000028 FEFOM2014	1570	FEFOM028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SANTA MA	\$	119,860.00
1236	0006	00000029 FEFOM2014	1570	FEFOM029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SAN G CU.	\$	12,888.00
1236	0006	00000030 FEFOM2014	1570	FEFOM030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NVA SN MI	\$	18,652.00
1236	0007	00000093888 CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA BARR S	\$	4,995,882.46
1236	0008	0000000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT EN CDC CULTURAS DE MEX	\$	21,198.00
1236	0008	0000000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT EN CDC JARDINES DE CHAJ	\$	69,462.00
1236	0008	0000000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRARISTA/E	\$	2,619,538.00
1236	0008	0000000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT EN CDC SN M T MIRAFLORE	\$	11,454.00
1236	0008	0000000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT EN CDC SNA JUAN TEZOMF	\$	10,560.00
1236	0008	0000000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT EN CDC STA C AYOTZINGO	\$	99,432.00
1236	0008	0000000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT EN CDC HUITZILZINGO C.TE	\$	10,360.00
1236	0008	0000000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIGUEL C.	\$	1,271,254.00
1236	0008	0000000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT EN CDC STA MA HUEXOCUI	\$	179,788.00
1236	0008	0000000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT EN CDC SN G CUAUTZINGO	\$	19,332.00
1236	0008	0000000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUT 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	0010	00097628 DEPORTE15	1678	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COLEMIANO ZAPATA C/	\$	3,599,000.01
1236	0011	00097578 CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MI	\$	2,991,913.46
1236	0012	00000000009 RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL SN COL. CULTUR/	\$	350,000.00
1236	0013	0000000003 PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL SN COL. CULTU	\$	350,000.00
1236	0014	0000000030 FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN M.HUIT	\$	300,000.00
1236	0015	0003 PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL SN COL.	\$	100,000.00
1236	0016	0000096872 PAD2014	1384	PAD/96872/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALCO, CAI	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000000008 RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE JARI	\$	2,741,021.39
1236	0018	0001822 EPYPC 2016	1976	EPYPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEO	\$	1,199,999.99
1236	0019	0000000001 RP 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATEOS CO	\$	2,800,000.01
1236	0020	00000001 EPYPC2017	1979	EPYPC/01/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL SN COL.NUEVA SAN AN	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000021 RP2017	1976	RP/021/2017 REHABILITACION DEL MERCADO ACAPOL COL.CENTRO CHALCO	\$	2,754,141.58
1236	0021	00000000022 RP2017	1979	RP/22/2017 PARQUE SAN RAFAEL C.SN RAFAEL SN COL.NUEVA SAN ANTON	\$	1,000,000.00
1236	0021	00000000024 RP2017	1383	RP/024/2017 REHAB DEL ALBERGUE DE LA MUJER CONJUNT URBANO PUEB	\$	999,862.31
1236	0021	00000000025 RP2017	1383	RP/025/2017 REHABILITACIONdeAREA DE EQUIP EN ESPAC DELEG MPAL. CC	\$	1,449,175.10
1236	0021	00000000026 RP2017	1622	RP/026/2017 CONSTdeCANCHA DE USOS MULTIPLES (CACHIBOL) EN CDC SF	\$	249,821.73
1236	0021	00000000028 RP2017	1290	RP/028/2017 CONSTdePLAZAde USOS MULTIPLES EN PARADERO MPAL 1R/	\$	14,986,000.25
1236	0022	0000000037 FISM2016	1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS C	\$	2,123,024.51
1236	0023	0000000007 FISM2017	1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS EX DELE	\$	2,194,250.91
1236	0023	0000000034 FISM2017	1383	FISM/034/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.SN RAFAEL COL.NVA SF	\$	2,499,906.64
1236	0024	0000105700 PAD2017	2238	PAD/105700/2017 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO COL.CE	\$	15,995,793.03
1236	0025	0000000001 RP 2018	1290	RP/001/2018 CONSTdePLAZAdeUSOS MULTIPLESenPARADERO MPAL 2DA ET	\$	9,993,508.95
1236	0025	0000000002 RP 2018	2238	RP/002/2018 CONST NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO SEGUNDA E	\$	18,479,466.58
1236	0025	0000000003 RP 2018	2321	RP/003/2018 RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE CHALCO	\$	13,984,745.02
1236	0025	0000000004 RP 2018	1979	RP/004/2018 CONSTRUCCION DE CREMATARIO, CONJUNTO URBANO VILLAS	\$	2,997,699.20
1236	0025	0000000005 RP 2018	1979	RP/005/2018 PARQUE 10deJUNIO ENTRE C.SN.IGNACIOySN JACINTO COL.NUI	\$	1,000,000.00
1236	0025	0000000006 RP 2018	1979	RP/006/2018 PARQUE NTRA SRAdeLOS ANGELES ESQ.C.NTRA SRAdeGPE C/	\$	1,000,000.00



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0039	000000000000000020	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y C.CASL	\$	2,000,000.00
1236	0039	000000000000000025	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN.MT.HUI	\$	1,899,301.00
1236	0040	000000000000000002	0001	1.87988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYO ESQ.:	\$	2,337,486.30
1236	0044	000000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	000000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CULTURAL	\$	3,499,756.05

2111 (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 \$8,809.00 con respecto al mes anterior y se debe principalmente a que durante el mes que se informa, quedaron devengados sueldos y salarios por pagar 2020; el saldo que presenta esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE de 2020 es de \$754,938.00 y se integra como a continuación se detalla:

2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	754,938.00
2111	0001	0001	0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	\$	80,676.00
2111	0001	0001	0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	\$	45,909.00
2111	0001	0001	0007	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	\$	63,463.00
2111	0001	0001	0447	RIVERA MORALES MARIA ELENA	\$	443,000.00
2111	0002	0001	0458	FLORES GARCIA JOSE LUIS	\$	121,890.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta un aumento de \$1,991,497.83 en relación con el mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se realizó el registro de pasivos de GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C., INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL Y FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., principalmente. El saldo que se refleja al 30 SEPTIEMBRE es de \$ 20,153,000.89 y esta integrado como a continuación sigue:

2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	20,153,000.89
2112	0001	0340	2020	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0355	2015	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2020)	\$	506.00
2112	0001	0377	2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	2,690.00
2112	0001	0420	2020	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	3,326.88
2112	0001	0930	2017	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2020)	\$	20,856.80
2112	0001	1010	2020	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C."IAP	\$	230,580.00
2112	0001	1121	2014	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1274	2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2020)	\$	33,170.00
2112	0001	1305	2020	LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	\$	188,993.95
2112	0001	1309	2020	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS, S.C. (2020)	\$	5,404,217.07
2112	0001	1329	0003	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V. (2013/2015)	\$	72,832.00
2112	0001	1329	0003	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	63,567.20
2112	0001	1341	2014	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1343	2015	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	51,977.28
2112	0001	1346	2015	GAS URBANO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	67,102.12
2112	0001	1349	2015	AMARO ALVAREZ EMMANUEL "CIVERCOM" (2015)	\$	1,043,343.49
2112	0001	1370	2015	RAFAEL PEREZ OLVERA "RESTAURANT DON AGUSSTINN" (2020)	\$	400.00
2112	0001	1393	2014	RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPATIA	\$	3,500.00
2112	0001	1459	2015	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	238.00
2112	0001	1495	2020	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.26
2112	0001	1585	2020	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1585	2014	FLORES AMARO VICTOR (2020)	\$	2,700.00
2112	0001	1594	2014	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	124,171.04
2112	0001	1595	2015	LAMPE ESPECIFICACION, S.A. DE C.V. (2014)	\$	416,881.50
2112	0001	1599	2018	CASTRO BENITEZ MARCO ANTONIO (2015)	\$	228,800.00
2112	0001	1610	2014	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2018)	\$	4,666.49



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1612	2015	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1743	2015	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	\$	187,184.80
2112	0001	1760	2017	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	\$	120,756.00
2112	0001	1874	2016	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	3,712.00
2112	0001	1953	2018	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1971	2016	JOSMIMI, S.A. DE C.V. (2018)	\$	187,757.60
2112	0001	1977	2017	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2018)	\$	9,280.00
2112	0001	2138	2018	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV (2020)	\$	519.00
2112	0001	2198	2018	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	\$	1,152.00
2112	0001	2214	2020	OJV & ASOCIADOS, S.C. (2018)	\$	483,268.48
2112	0001	2248	2018	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V. (2018)	\$	3,826.00
2112	0001	2252	2018	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	52,411.93
2112	0001	2311	2018	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2018)	\$	41,400.00
2112	0001	2311	2020	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (2020)	\$	431,460.00
2112	0001	2381	2020	SANDOVAL BALCAZAR MIRIAM (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2384	2020	BERENICE IRAIS MARTINEZ DE LA ROSA (2018)	\$	12,000.00
2112	0001	2392	2020	RESTAURANTES ANCA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	440.00
2112	0001	2417	2020	CENDON RAMOS LEOPOLDO (2020)	\$	701,195.67
2112	0001	2464	2020	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR (2020)	\$	3,411,850.67
2112	0001	2485	2020	RUEDA ENCISO FABIAN (2020)	\$	297,986.80
2112	0001	2539	2020	ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	812,000.00
2112	0001	2542	2020	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	1,160,000.00
2112	0001	2563	2020	ACOG S.A. DE C.V. (2020)	\$	1,822.05
2112	0001	2580	2020	CLORAGUA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	266,800.00
2112	0001	2631	2020	CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS (2020)	\$	53,451.15
2112	0001	2649	2020	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S. DE R.L. DE C	\$	340,758.98
2112	0001	2655	2020	ROSALBA CORTES MARTINEZ (2020)	\$	1,479,493.23
2112	0001	2658	2020	GREAT RESOURCES IN TECHNOLOGY&BUSINESS MX, S.A. DE C.V. (2020)	\$	243,800.00
2112	0001	2660	2020	OLARTE Y AKLE BACTERIOLOGOS, S.A. DE C.V. (2020)	\$	428,200.01

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, Por lo que respecta a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento de \$418,200.04 por la provision de pasivos los siguientes proveedores principalmente FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO, EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. y TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. anterior. El saldo que refleja esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE es de \$1,956,284.76 y se integra como a continuación sigue:

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	1,956,284.76
2113	0001	0129	2020	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO (2020)	\$	300,573.38
2113	0001	2526	2020	CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. (2020)	\$	277,057.49
2113	0001	2528	2020	CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. (2020)	\$	192,806.32
2113	0001	2536	2020	EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V. (2020)	\$	277,722.55
2113	0001	2538	2020	TEQUIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2020)	\$	908,325.02

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminución en relación con el mes anterior de \$118,284.13 y se debe al pago de pasivos principalmente el pago de ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO del mes anterior y por el pago de aportaciones patronales INBURSA y CREDITO AL CONSUMO 5565 del mes de Septiembre 2020. El saldo que refleja esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE es de \$24,885,915.27 y se integra como a continuación sigue:

					SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	SALDO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021
2117				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 24,885,915.27	\$ 18,479,361.41	\$ 8,406,553.86
2117	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0002	0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	\$ -	\$ -	\$ -
2117	0001	0001	0002	0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO D	\$ -	\$ -	\$ -



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117	0001	0001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVID	\$	-	\$	-	\$	-
2117	0001	0001	0002	0009	ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITAL INDIVID	\$	-	\$	-	\$	-
2117	0001	0001	0002	0012	RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR DE ISSEMYM (2020)	\$	-	\$	-	\$	-
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	\$	19,364,555.81	\$	14,466,935.38	\$	4,877,620.43
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	18,821,558.79	\$	13,964,883.73	\$	4,856,675.06
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	\$	70,814.78	\$	66,484.55	\$	4,330.23
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	\$	75,985.00	\$	-	\$	75,985.00
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	\$	75,985.00	\$	-	\$	75,985.00
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	\$	105,366.00	\$	-	\$	105,366.00
2117	0001	0001	0005	0008	MYRNA LOPEZ VALENCIA (MEDINA VIGUERAS MARIO ALBE	\$	2,185.00	\$	-	\$	2,185.00
2117	0001	0001	0005	0008	OFELIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$	600.00	\$	-	\$	600.00
2117	0001	0001	0005	0040	INDIRA GANDHI LOPEZ CERON (MARIO MORENO MORALES	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
2117	0001	0001	0005	0041	MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$	2,687.00	\$	-	\$	2,687.00
2117	0001	0001	0005	0043	MARICRUZ DE GUADALUPE GALICIA JUAREZ	\$	2,979.00	\$	-	\$	2,979.00
2117	0001	0001	0005	0047	MARIA DEL PILAR MIRANDA MORENO	\$	1,462.00	\$	-	\$	1,462.00
2117	0001	0001	0005	0052	NAVA CARRIZALES JUANA BEATRIZ (REYES MALDONADO F	\$	6,160.00	\$	-	\$	6,160.00
2117	0001	0001	0005	0055	ESMERALDA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$	1,983.00	\$	-	\$	1,983.00
2117	0001	0001	0005	0057	MA EUGENIA MOLINA ZUÑIGA	\$	1,826.00	\$	-	\$	1,826.00
2117	0001	0001	0005	0081	JIMENEZ GARCIA PAULINA (GARCIA HERNANDEZ PROSPEI	\$	1,245.00	\$	-	\$	1,245.00
2117	0001	0001	0005	0084	AGUILAR VARGAS IRIS ARELI (LOPEZ REYES CESAR)	\$	1,936.00	\$	-	\$	1,936.00
2117	0001	0001	0005	0074	TAMAYO MENDOZA MARIA YOLANDA (MELENDEZ CHAVEZ	\$	10,384.00	\$	-	\$	10,384.00
2117	0001	0001	0005	0075	TAPIA BARRERA ALMA ROSA (FERNANDO PACHECO PATIÑ	\$	1,497.00	\$	-	\$	1,497.00
2117	0001	0001	0005	0082	MARIA ELENA VELAZQUEZ LEYTE (JIMENEZ AMARO JOSE	\$	2,199.00	\$	-	\$	2,199.00
2117	0001	0001	0005	0083	JANETE GUZMAN PALMA (OLIVARES DURAN OMAR)	\$	2,598.00	\$	-	\$	2,598.00
2117	0001	0001	0005	0086	MORALES DURAN ADRIANA (HERNANDEZ MORALES EDGA	\$	1,826.00	\$	-	\$	1,826.00
2117	0001	0001	0005	0087	ESTRADA DELGADILLO MARIA TERESA (ROMERO LOPEZ J	\$	1,265.00	\$	-	\$	1,265.00
2117	0001	0001	0005	0089	MARTINEZ MARTINEZ VIRGINIA (DE LA CRUZ TORRES MIGL	\$	2,497.00	\$	-	\$	2,497.00
2117	0001	0001	0005	0088	DIANA MARISOL CASTILLO BELTRAN (CRUZ ARANGOA JOS	\$	3,600.00	\$	-	\$	3,600.00
2117	0001	0001	0005	0100	ESTRELA MA. JORGE OSORIO (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTI	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00
2117	0001	0001	0005	0102	VIRGINIA BARRERA CADENA (RAMIREZ BARRON PABLO)	\$	781.00	\$	-	\$	781.00
2117	0001	0001	0005	0103	FAUSTINO LOPEZ JORGE (LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO)	\$	2,000.00	\$	-	\$	2,000.00
2117	0001	0001	0005	0105	LAURA IVONNE HERNANDEZ SAZA (DE LA CRUZ TORRES M	\$	773.00	\$	-	\$	773.00
2117	0001	0001	0005	0109	LAURA VALLEJO SANCHEZ (JOSE MOISES RAMIREZ GONZ/	\$	3,529.00	\$	-	\$	3,529.00
2117	0001	0001	0005	0112	ARIANA VARELA VAZQUEZ (MIGUEL DE LA ROSA FLORES)	\$	3,650.00	\$	-	\$	3,650.00
2117	0001	0001	0005	0114	YEIMME OSIRIS ORTIZ HERNANDEZ (JAVIER ARROYO MOR	\$	1,470.00	\$	-	\$	1,470.00
2117	0001	0001	0005	0117	MARGARITA PAULA RAMIREZ CASTILLO (MANUEL MARTINE	\$	1,305.00	\$	-	\$	1,305.00
2117	0001	0001	0005	0119	MAYRA ITZEL CARRASCO DEL RIO (JORGE LUIS FLORES F	\$	816.00	\$	-	\$	816.00
2117	0001	0001	0005	0122	MARIA GUADALUPE SOLANO MELCHOR (LUIS ALBERTO AL	\$	1,782.00	\$	-	\$	1,782.00
2117	0001	0001	0005	0123	GEORGINA PAOLA GUTIERREZ OJENEL (EDGAR OMAR FLI	\$	2,919.00	\$	-	\$	2,919.00
2117	0001	0001	0005	0125	CATALINA MARTINEZ LOPEZ (HERNANDEZ CORTES JUAN S	\$	1,160.00	\$	-	\$	1,160.00
2117	0001	0001	0005	0128	ELIZABETH GUADALUPE ORTIZ RODRIGUEZ (VAZQUEZ HEI	\$	2,446.00	\$	-	\$	2,446.00
2117	0001	0001	0005	0129	GEMA PEÑA LOPEZ (HERNANDEZ SEGURA JOSE ROMAN)	\$	3,859.00	\$	-	\$	3,859.00
2117	0001	0001	0005	0133	LILIA MOYSEN SERRATO (PEREA CRUZ ERNESTO DELFINO	\$	3,226.00	\$	-	\$	3,226.00
2117	0001	0001	0005	0134	ALEJANDRA CORONA CIRNES (ARIAS VARGAS VICTOR)	\$	2,419.00	\$	-	\$	2,419.00
2117	0001	0001	0005	0135	MARIA YADIRA SANTAMARIA MOCTEZUMA (SOLACHE ROJA	\$	1,826.00	\$	-	\$	1,826.00
2117	0001	0001	0005	0138	MARICARMEN GONZALEZ MEJORADA (HECTOR HERNANDE	\$	1,757.00	\$	-	\$	1,757.00
2117	0001	0001	0005	0139	ROSA MARIA CASTILLO ALTAMIRANO (GALICIA HORTIALES	\$	1,226.00	\$	-	\$	1,226.00
2117	0001	0001	0005	0140	MARIA DEL CARMEN VELAZCO CENTENO (VICENTE CERON	\$	1,102.00	\$	-	\$	1,102.00
2117	0001	0001	0005	0141	LINDA EVELLEN VAZQUEZ MARTINEZ (LEONEL MIGUEL BRU	\$	4,385.00	\$	-	\$	4,385.00
2117	0001	0001	0005	0143	JANETTE ESPINOSA FERNANDEZ (JULIO GERARDO ORTEG	\$	1,626.00	\$	-	\$	1,626.00
2117	0001	0001	0005	0144	JAZMIN GRACIELA NAVA AMAYA (MARCO ANTONIO RUEDA	\$	1,202.00	\$	-	\$	1,202.00
2117	0001	0001	0005	0146	KEYLA JUDA ROJAS RODRIGUEZ (MARCO ANTONIO REYES	\$	4,800.00	\$	-	\$	4,800.00



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117	0001	0001	0005	0153	BLANCA ARACELI ZAAVEDRA LOZADA (MARIO SORIANO MK	\$	1,404.00	\$	-	\$	1,404.00
2117	0001	0001	0005	0154	EDITH GONZALEZ VILLATORO (ALEJANDRO JAVIER DIAZ RI	\$	1,974.00	\$	-	\$	1,974.00
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	4,503,116.26	\$	1,572,434.03	\$	2,930,682.23
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$	4,406,589.97	\$	1,475,907.69	\$	2,930,682.28
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% C.N.I.C.	\$	27,578.63	\$	27,578.95	\$	0.32
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	\$	68,947.66	\$	68,947.39	\$	0.27
2117	0001	0001	0009		RETENCIONES I.S.E.M.Y.M	\$	271,480.00	\$	271,480.00	\$	-
2117	0001	0001	0009	0020	CREDIPRESTO (2013/2015)	\$	271,480.00	\$	271,480.00	\$	-
2117	0001	0001	0010		OTRAS RETENCIONES	\$	537,121.00	\$	148,512.00	\$	388,609.00
2117	0001	0001	0010	0002	SUPPLY CREDIT	\$	48,426.00	\$	48,426.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0005	RETENCION POR INCAPACIDAD JUNIOR A 2 MESES	\$	5,272.00	\$	5,272.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0006	RETENCION POR INCAPACIDAD JUNIOR A 4 MESES	\$	94,814.00	\$	94,814.00	\$	-
2117	0001	0001	0010	0009	RETENCION POR INCAPACIDAD DE LACTANCIA	\$	14,310.00	\$	-	\$	14,310.00
2117	0001	0001	0010	0010	50% POR INCAPACIDAD	\$	14,800.00	\$	-	\$	14,800.00
2117	0001	0001	0010	0012	RETENCIONES FAMSA	\$	358,356.00	\$	-	\$	358,356.00
2117	0001	0001	0010	0013	RETENCION POR INSTRUCCION DE TRIBUNAL (EMBARGO)	\$	1,143.00	\$	-	\$	1,143.00
2117	0001	0003	0001		10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$	28,291.20	\$	-	\$	28,291.20
2117	0001	0003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES	\$	28,291.20	\$	-	\$	28,291.20
										66.22	33.78

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar una disminución con el mes anterior de \$2,730,363.50 y se debe principalmente al pago del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) por el pago complementario de la 2a quincena del mes de agosto 2020 y por el pago del ISSEMYM del mes de Septiembre y convenio 2020 y por el pago de las participaciones federales y estatales correspondientes al mes de septiembre 2020 el saldo que refleja esta cuenta al 30 DE SEPTIEMBRE es de \$19,505,761.86 y se integra como a continuación sigue:

2119					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	19,505,761.86
2119	002				ACREEDORES DIVERSOS	\$	19,505,761.86
2119	002	0001	0001		PERSONAS FISICAS	\$	3,015.33
2119	002	0001	0001	0115	ORTIZ CORTES XOCHITL (CAJERA)	\$	6.00
2119	002	0001	0001	0278	CARMEN PALOMA LOPEZ DOMINGUEZ (2019-2021)	\$	2.08
2119	002	0001	0001	0279	MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA (2019-2021)	\$	6.80
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	\$	3,252,746.53
2119	002	0001	0002	0015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	1,922.00
2119	002	0001	0002	0016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	\$	48,400.00
2119	002	0001	0002	0017	PRETAMOS CAJA SUTEYM	\$	1,955.00
2119	2	0001	0002	0120	BBVA BANCOMER, S.A.	\$	2,298.15
2119	002	0001	0002	0121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	12,789.31
2119	002	0001	0002	0127	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)	\$	2,527,092.08
2119	002	0001	0002	0137	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX)	\$	543.56
2119	002	0001	0002	0140	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	\$	483,951.00
2119	002	0001	0002	0147	CREDITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS	\$	1,795.43
2119	002	0001	0002	0149	APOYO A LOS ASPIRANTES A CURSO DE FORMACION INICIAL (FORTASEG 2020)	\$	174,000.00
2119	004	0001	0001		CUENTAS POR PAGAR AL G.E.M.	\$	16,250,000.00
2119	004	0001	0001	0005	ANTICPIO DE PARTICIPACIONES 2019	\$	16,250,000.00

2233 PRETAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta una disminución de \$299,863.31 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 69/240 y por el pago del CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses) del ISSEMYM 115/227; el saldo que se refleja al mes que se presenta es de \$167,942,184.51 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	167,942,184.51
------	------	--	--	--	------------------------------------	----	----------------



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 I	\$	25,710,335.78
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	142,231,848.73

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	8,504,194.23	68.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	3,544,967.03	28.51
Productos de Tipo Corriente	\$	331,435.21	2.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	52,997.28	0.43
	\$	12,433,593.73	100.0

IMPUESTOS: Representa un 68.40% 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 \$8,504,194.23 Impuesto predial (4112-1-1-1) por un monto de \$3,626,620.28, Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles con un monto de (4112-1-1-2) \$2,169,418.96; Recargos (4117-1-1-2) por un monto de \$2,501,622.58 Sobre Anuncios Publicitarios (4119-1-1-1) con una recaudación de \$206,532.41

DERECHOS: Representa un 28.51% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro por derechos de Servicios de Alumbrado Público (4143-11-01-01) por \$1,798,893.78 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-3-1-1) por \$920,506.99, Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública (4143-4-1-1) por \$340,084.36 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público (4143-8-1-1) por \$101,353.70, Registro Civil (4143-2-1-1) por \$156,096.00, Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro por (4143-10-1-1) \$69,014.80 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios (4141- 1-1) \$2,200.00 Servicios de Panteones (4143-7-1-1) por \$43,305.009, Principalmente.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 2.67% del total de la recaudación y principalmente se debe al registro en la cuenta Productos por Impresos y Papel Especial (4151-1-1-2) por un monto de \$13,050.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.43% del total de la recaudación y se debe principalmente al registro de Sanciones Administrativas (4182-1-1-1) por un monto de \$52,996.80,

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$	30,643,848.29	49.85
Materiales y Suministros	\$	2,731,445.77	4.44
Servicios Generales	\$	15,370,883.62	25.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	7,955,030.55	12.94
Intereses de la Deuda Pública	\$	1,031,105.25	1.68
Inversión Pública	\$	3,743,212.94	6.09
	\$	61,475,526.42	100.00

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 49.85% 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 4.44% en relación con el Total Ejercido mensual y durante el mes que se informa, principalmente se debe al registro de la partida (2531) Medicinas y productos farmacéuticos por \$44,892.00 de esta partida se adquirieron medicamentos para la jornada de desparasitación y esterilización de perros y gatos para la gira de acciones contundentes, de la partida (2541) Materiales, accesorios y suministros médicos por \$22,422.80 se adquirieron materiales, accesorios y suministros médicos para la gira de acciones contundentes, la partida 2811 Combustibles, lubricantes y aditivos \$2,163,825.80 por el suministro de combustible mensual, principalmente.



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 25.00% del total ejercido de forma mensual y principalmente de sebo a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la afectación de las partidas la partida (3112) Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico \$2,783,184.44 por el pago de la energía eléctrica del mes de agosto 2020, de la partida (3211) Arrendamiento de terrenos por \$801,239.00 se llevo el pago del de los servicios relacionados con la recepción de residuos sólidos no peligrosos en un sitio de disposición final del periodo del 1 al 15 de agosto 2020, de la partida (3311) Asesorías asociadas a convenios y acuerdos por \$1,257,312 por las asesorías de revision y la integración del informe mensual, por consultoría externa para la revisión de expedientes de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos del ejercicio 2019 y por consultoría externa para la revisión de expedientes técnicos de obra pública y servicios relacionados con la misma, ejer.2019, la partida (3471) Fletes y maniobras por \$324,800.00 que se afecto para el retiro de anuncios publicitarios, para el proyecto de mejoramiento urbano, de la partida (3591) Servicios de fumigación \$243,600.00 que se ejercieron para sanitización de la tesorería debido a la pandemia de covid-19, de la partida (3821) Gastos de ceremonias oficiales y de orden social se realizo el gasto para el evento entrega de centros de asistencia social y para el servicio de streaming, para el evento de las fiestas patrias del 15 de septiembre 2020 principalmente,

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA. Este capítulo rrepresenta el 12.94% en relación con el total. De la este capítulo se llevaron a cabo los siguientes apoyos, de la partida (4383) subsidios y apoyos se registro el pago para el pago del ISSEMYM del DIF correspondiente al mes de agosto 2020 por \$697,304.83, el pago del subsidio al IMCUFIDE por \$291,866.87 y por el subsidio al DIF del mes de Septiembre 2020 y de la partida (4391) subsidios por carga fiscal \$4,078,731.45 esto se debe a la condonación de multas.

Capítulo 6000 INVERSION PUBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 6.09% en relación con el Total Ejercido mensual hubo movimiento en la partida 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado \$1,160,000.00

Capítulo 9000 DEUDA PUBLICA: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 1.68% en relación con el Total Ejercido mensual y principalmente de sebo a que durante el mes que se informa, se registraron en la partida 9211 Intereses de la deuda la cantidad de \$762,458.78

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

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

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

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	89,909,854.42	-\$	14,266,118.00
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	14,266,118.00		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		13,016,118.00		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		1,250,000.00		

Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-		
Ingresos Derivados de Financiamientos		-		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		-		

INGRESOS CONTABLES	\$	104,175,972.42		
--------------------	----	----------------	--	--

Otros Ingresos y Beneficios Varios: Se refiere al registro del ingreso devengado por la donación de terrenos regularizados en septiembre 2020 por \$13,016,118.00

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

En lo que se refiere a la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables, refleja una diferencia, de \$ -8,453,863.90 y se debe a que durante el mes que se informa, se incrementaron los egresos presupuestales no contables

TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$	56,696,716.60	-\$	7,178,058.03
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	7,465,767.98		



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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Mobiliario y Equipo de Administración	77,624.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Bienes muebles	-
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	18,328.00
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público	1,160,000.00
Amortización de la Deuda Pública	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	6,209,815.85
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 14,643,826.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,599,248.21
Provisiones	8,301,364.86
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,743,212.94
INGRESOS CONTABLES	\$ 64,074,774.63
Obra Pública en Bienes Propios y de Dominio Público: En este concepto se refleja un monto en el mes de \$1,160,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables: En este concepto se tiene un monto de \$6,209,815.85 el monto correspondiente al Registro del presupuesto comprometido para el pago arrendamiento de vehículos.	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: En este concepto se tiene un monto registrado de \$2,599,248.21 que se refiere a la Depreciación Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2020 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

PROVISIONES: CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 528 ENE. Y 383 ABR.20, POR LA PROV. DE LAS FACTS. 7868,7558,7631 SERVICIOS TRONCALIZADOS SA DE CV POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DE 88 RADIOS DE SEGURIDAD, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 38 DE ENERO 2020, POR LA PROVISION DE LA FACTURA B46 ANDY GALICIA HERNANDEZ POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LAS PAGINAS WEB, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 09 DE ENERO 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC.83 VICTOR FLORES AMARO, POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN NIÑO ARTILLERO No. 35 C BARRIO LA CONCHITA, MISMO QUE ES UTILIZADO COMO LECHERIA, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE D-69 DE ENERO 2020, POR LA PROV DE LA FAC.247 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE CHALCO, CORRESP. SEPTIEMBRE 2020, CANCEL DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REG EN LA POLIZA D-46 DE ENERO 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC.242 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMION TIPO TORTON DINA, PARA APOYO PROGRAMA ACCIONES CONTUNDENTES SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 404 DE FEBRERO 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC. 218 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE CAMION TORTON CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 04 DE ENERO Y 65 DE JUNIO 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC.7075 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA VARIAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 15 DE MAYO 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC.7078 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SadeCV, POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA VARIAS DIRECCIONES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 91 DE ENERO DE 2020, POR LA PROVISION DE LA FACTURA 7076 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA DE CV POR ARRENDAMIENTO PURO DE 14 EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA D-154 ENERO 2020, POR LA PROV. DE LA FACTS.370,371 CLORAGUA, SA DE CV POR ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO PARA LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y CAMION FOTON PARA LA DIR DE ADMINISTRACION CORRESP. JULIO Y AGOSTO 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE D-404 DE FEB 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC. 246 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE CAMION TORTON CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 404 DE FEB 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC.244 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CANCEL DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REG EN LA POLIZA D-46 DE ENERO 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC.242 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA Y UN CAMION TIPO TORTON DINA, PARA APOYO PROGRAMA ACCIONES CONTUNDENTES SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE D-48 DE ENE. 20, POR LA PROVISION DE LA FACT. 241 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, SA DE CV POR ARRENDAMIENTO UNA RETROEXCAVADORA, PARA APOYO PROGRAMA ACCIONES CONTUNDENTES SEPTIEMBRE 2020, CANCEL DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REG EN LA POLIZA D-46 DE ENERO 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC.243 FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE 3 CORTADORAS DE CONCRETO Y ASFALTO, 3 RODILLOS VIBRATORIOS Y 4 BAILARINAS PARA APOYO PROGRAMA ACCIONES CONTUNDENTES, SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 04 DE ENERO Y 65 DE JUNIO 2020, POR LA PROVISION DE LA FAC.7075 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SadeCV, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA VARIAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, CANCELACION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 19 DE MAYO 2020 POR LA PROVISION DE LA FAC.364 GAMA CORP DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C. POR SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL PARA REVISION DE LA INTEGRACION DE INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.

TESORERA MUNICIPAL

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



**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 SEPTIEMBRE 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 vehículos en comodato para el uso oficial de algunas áreas, el saldo que presentan estas cuentas es de \$ 209,300.00 y esta Integrado como a continuación sigue:

	\$	209,300.00
0006 VEHICULO FORD LOBO BLANCO MOD.2017 Se.1FTMF1CF8HFA04837 FAC	\$	34,800.00
0007 VEHICULO CHEVROLET NEGRO MOD.2004 Se.93CTM08L84B184250 PLAC	\$	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 octubre de 2020 y al mes que se informa muestra un saldo de \$427,640,688.64

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 SEPTIEMBRE DE 2020 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Esta cuenta se refleja un saldo de \$13,016,118.00 se refiere al Ingreso devengado por la donación de terrenos regularizados en septiembre 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 \$925,735,738.60

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 \$1,366,392,545.24 que fue autorizado en el acta de cabildo No 74 de fecha 21 de Febrero 2020, en el punto número 4

Durante el mes que se informa se llevo a cabo un aumento en gastos de funcionamiento, subsidios y otras ayudas así como intereses comisiones y otros gastos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 770,596,442.00	\$ 1,366,392,545.24
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 176,058,620.03	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 138,199,329.21	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 252,458,774.00	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 29,079,380.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer para el periodo de OCTUBRE a DICIEMBRE de 2020 y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$585,491,425.52 y es como a continuación se detalla:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 307,107,856.30	\$ 585,491,425.52
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 63,015,996.69	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 18,771,742.71	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 207,300,905.01	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 24,838,410.23	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Su saldo refleja el monto del presupuesto de egresos comprometido al cierre del mes de SEPTIEMBRE y presenta un saldo de \$32,055,469.46 y se integra de la siguiente manera:

		\$ 32,055,469.46
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 23,253,729.22	
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 188,000.00	
8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 1,721,783.55	
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 6,893,956.69	
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 30 DE SEPTIEMBRE 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 Nómina 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 \$118,821,725.67, se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 13,704,222.65	\$ 18,821,725.67
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 1,845,279.10	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 3,161,501.92	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 110,722.00	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto de egresos pagado y al 30 de septiembre de 2020, se refleja un saldo por la cantidad de \$730,023,924.59 y se integra como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 426,530,633.83	\$ 730,023,924.59
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 111,011,344.24	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 153,249,288.37	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 35,102,410.38	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 4,130,247.77	

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Maria del Angel Hernandez Castareda
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAREDA



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



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

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
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA



TESORERÍA
MUNICIPAL