



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (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 no se presenta variación alguna, por lo que el saldo que se presenta en esta cuenta es de \$129,000.00; y se integra como a continuación sigue:

1111	EFFECTIVO			\$	129,000.00
1111 002 001 019	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016-2018)			\$	43,000.00
1111 002 2 12	JOSE ALFREDO SHOMAR REYES			\$	43,000.00
1111 002 003 001	JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ (2016-2018)			\$	43,000.00

1112 BANCOS, En lo que se refiere a esta cuenta, se observa una disminución de \$19,912,553.38 en relación con el mes anterior, y presenta un saldo al cierre de mes que se informa de \$228,680,145.94 la disminución se debe principalmente al pago de pasivos realizados durante el mes que se presenta de la cuenta de recursos propios, se apertura la cuenta FEFOM 2017. El saldo a la fecha que se presenta se integra como sigue:

1112	BANCOS			\$	228,680,145.94
1112 0001	BANORTE			\$	21,322,757.05
1112 0001 0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015)			\$	21,322,757.05
1112 0002	BBVA BANCOMER			\$	5,455,745.08
1112 0002 0008	0194644778 R. P 2014			\$	5,455,745.08
1112 0003	BANAMEX			\$	134,235.78
1112 0003 0001	7004/6416846 RP 2013			\$	134,235.78
1112 0004	BANORTE (2009-2012)			\$	12,117.91
1112 0004 0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)			\$	305.39
1112 0004 0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010			\$	11,812.52
1112 0005	INTERACCIONES			\$	23,514.04
1112 0005 0003	CONTRATO 0300026522 CREDITO			\$	21,011.40
1112 0005 0005	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012			\$	2,502.64
1112 0008	BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018			\$	91,942,784.88
1112 0008 0001	BANORTE 0419633642 FORTAMUN 2016			\$	2,902,156.04
1112 0008 0010	BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO			\$	215,576.63
1112 0008 0012	BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR			\$	90,135.31
1112 0008 0015	BANORTE 0449457850 CONVENIO			\$	206.93
1112 0008 0017	BANORTE 0464426738 EMPLEO TEMPORAL 2			\$	847.69
1112 0008 0018	BANORTE 0476266599 PARTICIPACIONES 2017			\$	62,263,513.62
1112 0008 0019	BANORTE 0487612183 MERCADO			\$	14,862,188.03
1112 0008 0020	BANORTE 0306481417 IN MUJERES 2017			\$	200,117.30
1112 0008 0022	BANORTE 0306481408 EMPLEO TEMPORAL 2017			\$	474,528.00
1112 0008 0023	BANORTE 0323188441 FISE 2017			\$	7,502,041.72
1112 0008 0024	BANORTE 0313086333 FERIA DE CHALCO 2017			\$	44.26
1112 0008 0025	BANORTE 0313086351 FEFOM 2017			\$	3,431,429.35
1112 0009	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018			\$	109,788,991.20
1112 0009 0007	BBVA BANCOMER 0104303806 MODERNIZACION CATASTRAL 3RA E			\$	2,563,346.92
1112 0009 0014	BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016			\$	988,146.42
1112 0009 0016	BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS			\$	1,009,945.28
1112 0009 0017	BBVA BANCOMER 0105559049 FEIEF 2016			\$	5,194,647.16
1112 0009 0018	BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016			\$	12,036,774.60
1112 0009 0020	BBVA BANCOMER 0108049556 MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA ESP			\$	9,136,659.79
1112 0009 0023	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017			\$	24,011,908.71
1112 0009 0024	BBVA BANCOMER 0110182389 FISM 2017			\$	45,822,942.58
1112 0009 0025	BBVA BANCOMER 0110182478 FORTASEG FEDERAL 2017			\$	7,200,097.14
1112 0009 0026	BBVA BANCOMER 0110182699 FORTASEG MUNICIPAL 2017			\$	1,214,169.64
1112 0009 0027	BBVA BANCOMER 0110188174 FASP 2017			\$	96,312.67
1112 0009 0028	BBVA BANCOMER 0110319791 PROG DE INFRAEST ESPACIOS PUBL			\$	500,003.81
1112 0009 0029	BBVA BANCOMER 0110319848 PROG DE INFRAEST ESPACIOS PUBL			\$	14,036.48



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (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 no hubo movimientos durante el mes que se presenta.

De la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS En lo que respecta a esta cuenta, se observa un saldo al cierre del mes que se informa de \$4,400,122.19; y en relación con el mes anterior, se puede apreciar una disminución de \$295,391.00 por la cancelación del pasivo del subsidio al IMCUFIDE de agosto 2017 principalmente.

Por lo que respecta a la cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO, se puede observar un aumento de esta cuenta de \$28,170.00 esto es debido a la provisión del anticipo de Teodoro Briceño de la Parra por la elaboración de diagnóstico sobre el nivel de conocimiento y percepción del municipio. El saldo a la fecha que se presenta es de \$7,214,845.31.

En relación al rubro de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1134, se puede observar que con respecto al mes anterior se presenta un aumento de \$2,332,318.56, ya que en el mes que se presenta se registro la provisión de un anticipo a CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V., POR LA PROV 30% ANTICIPO DE LA OBRA: REENCARPETADO BLVD CUAUHEMOC PTE. CUERPO ORIENTE, TRAMO DE C.PEDRO INFANTE A AV.TIERRA Y LIBERTAD COL.LA BOMBA, No. DE OBRA: FEFOM/005/2017 y POR LA PROVISION DE ANTICIPO 30% CONST TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. OBRA: REENCARPETADO DE CALLE REFORMA, DE C.VICENTE G. A. C.BODEGAS COL.EJIDAL-BARRIO SN FRANCISCO CON OBRA No. FEFOM/007/2017 y por la provisión de varias facturas de ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO siendo la más significativa 30% ANTICIPO DE LA OBRA: REENCARPETADO DE CALLE HUITZILOPOCHTLI DE DE AV.SOLIDARIDAD A C.TONACAS COL.CULTURAS DE MEXICO CON OBRA No. FEFOM/006/2017, el saldo que se presenta al final del mes de agosto es de \$29,149,509.90 y se integra de la siguiente manera:

1134 0001		ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$ 29,149,509.90	
1134	0001	0129	0129	FRAGOSO ORTIZ ALEJANDRO	\$ 119,367.94
1134	0001	0193	0193	INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V.	\$ 2,587,038.37
1134	0001	0281	0281	GRUMIMEX, S.A. DE C.V.	\$ 242,631.13
1134	0001	0301	0301	CODASA CONSTRUCCION DISEÑO Y ARQUITECT	\$ 5,858.51
1134	0001	0304	0304	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V.	\$ 192,419.07
1134	0001	0304	2017	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (20	\$ 1,602,986.71
1134	0001	0338	0338	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$ 628,535.08
1134	0001	0399	0399	INMOBILIARIA MARLOPS, S.A. DE C.V.	\$ 27,342.65
1134	0001	0431	0431	CONVERMAT, S.A. DE C.V.	\$ 698,205.94
1134	0001	0552	0552	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO.	\$ 6,612,731.79
1134	0001	0609	0609	INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SOL	\$ 74,401.10
1134	0001	0740	2015	IBÁÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO "Proyecto, C	\$ 0.01
1134	0001	0795	0795	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE LUIS	\$ 685,934.04
1134	0001	0814	0814	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	\$ 23,574.93
1134	0001	0894	0894	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE	\$ 639,544.79
1134	0001	0898	0898	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANCHEZ \	\$ 9,387.16
1134	0001	0904	0904	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN CAMINOS.	\$ 291,530.00
1134	0001	0905	0905	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PROFESION.	\$ 268,630.69
1134	0001	0914	0914	CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE S.A. D	\$ 341,227.76
1134	0001	0915	0915	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO F	\$ 64,705.24
1134	0001	0917	0917	CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 459,804.45
1134	0001	0918	0918	INGENIERIA TRASCEDENTAL DE ORIENTE, S.A. I	\$ 165,136.02
1134	0001	0919	0919	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION REGIONAL	\$ 153,728.71
1134	0001	0921	0921	PROGEEEN CUBO ARQUITECTOS S.A DE C.V.	\$ 480,157.33
1134	0001	0923	0923	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE DE F	\$ 130,106.50
1134	0001	0932	0932	FERNANDEZ & AZCARRAGA, S.C.	\$ 135,554.03
1134	0001	0933	0933	B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$ 159,250.00
1134	0001	0935	0935	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	\$ 269,593.22
1134	0001	0939	0939	GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS.	\$ 0.01
1134	0001	0964	0964	CLAUDIA MELO REYNOZO (2009/2012)	\$ 8,120.00
1134	0001	0966	0966	KAANHECAT, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$ 0.01
1134	0001	0974	2014	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVIC	\$ 0.01
1134	0001	0974	2015	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVIC	\$ 0.02
1134	0001	0996	2015	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A.	\$ 0.01
1134	0001	1002	0001	MH MIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA, S. I	\$ 1.00
1134	0001	1003	0001	MATUFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.	\$ 0.02
1134	0001	1249	2016	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DI	\$ 0.02
1134	0001	1290	2017	CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A	\$ 1,861,598.70



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE						
1134	0001	1358	2014	INMOBILIARIA AZUL, S.A. DE C.V. (2014)	-\$	0.01
1134	0001	1374	2015	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES	-\$	0.01
1134	0001	1381	2014	CONSTRUCTORA DOCECINCO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	1383	2016	CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	1384	2015	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.02
1134	0001	1397	2015	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNI	-\$	0.01
1134	0001	1569	2015	PEREZ ESCOBAR RODOLFO IVAN EQUIPO PERI	\$	0.05
1134	0001	1570	2015	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V.	\$	0.01
1134	0001	1583	2014	ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A.	\$	3,000,000.00
1134	0001	1616	2015	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUER	-\$	0.07
1134	0001	1622	2017	GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO	\$	407,900.10
1134	0001	1679	2015	MII MAVI, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	1727	2015	INFRAESTRUCTURA GEVELUSE, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	1790	2015	MAQUINAS Y CARRETERAS DIVAJE, S.A. DE C.V.	-\$	0.01
1134	0001	1915	2016	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1976	2017	OSEYE S.A. DE C.V. (2017)	\$	2,449,343.74
1134	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1979	2017	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2017)	\$	3,735,720.47
1134	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$	0.01
1134	0001	2028	2017	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V. (2017)	\$	617,442.78
<b>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)</b>						
<b>INVERSIONES FINANCIERAS (7)</b>						
En lo que se refiere a la cuenta de INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 1121, En esta cuenta, se observa que presenta un aumento y la variación es de \$4,432,957.84 con respecto al mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro del descuento del Fondo Financiero de Apoyo Municipal y los intereses del Fondo Financiero de Apoyo municipal cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$33,222,485.99 y se integra de la siguiente manera:						
1121				INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	33,222,485.99
1121	0002			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	\$	7,383.98
1121	0014			BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928	\$	680.10
1121	0093			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	32,922,186.62
1121	0094			INTERESES DEL FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	\$	292,235.29
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)</b>						
1231				TERRENOS	\$	244,554,159.00
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	186,629,740.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	105,715,244.25
1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	129,564,316.78
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	23,525,465.96
1243				EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORIO	\$	1,808,003.95
1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	63,188,613.09
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	9,718,679.39
1246				MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	19,536,394.66
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	355,274.35
1248				ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	210,000.00
1251				SOFTWARE	\$	1,930,912.13
Se presenta un aumento en la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio publico por \$7,132,837.36 debido al registro de obras en proceso de FISM/2017 y FEFOM/004/2017. De la cuenta equipo de transporte se aprecia un aumento de \$449,820.00 esto se debe a que en el periodo que se presenta se adquirieron tres vehiculos patrulla marca Chevrolet, para la dirección de seguridad publica. De la cuenta Maquinaria otros equipos y herramientas (1246) se observa un aumento de \$2,065,779.64 por la reclasificación de bienes que se encontraban registrados en la cuenta otros bienes muebles (1249) y que se reclasifico porque dicha cuenta no se usa en el Estado de Mexico, motivo por el cual la cuenta 1249 quedo saldada. Tambien se registraron los bienes que se adquirieron para seguridad publica, equipo para patrullas y radios.						



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)**

**OTROS ACTIVOS (10)**

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	98,582,406.89
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	129,564,316.78

En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, Se presenta un aumento en la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio publico (1235) por \$7,132,837.36 esto es debido a la provision de la POR ESTIMACION 03 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE C.FCO VILLA A C.VICENTE GUERRERO COL.COVADONGA No. DE OBRA FISM/001/2017, ESTIMACION 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PALMA, DE AV.CRISANTEMOS A LIMITE URBANO COL.JARDINES DE CHALCO No. DE OBRA FISM/002/2017 principalmente.El saldo a la fecha que se presenta es de \$98,582,406.89 y se integra como sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	105,715,244.25
1235 0023 0000001 FISM2016 1379	FISM/001/2016 CONST GyB C.ENR.ONTIVEROS DE C.PROGRESO-C.	\$	613,576.20
1235 0023 0000002 FISM2016 1976	FISM/002/2016 PAVdeC.SAN HIPOLITO DE C.SN JOSE-AV.AQUILES C.	\$	4,831,968.85
1235 0023 0000003 FISM2016 1976	FISM/003/2016 PAV CALLE PALMITOS DE CHALCO-TLAHUAC A AV.CI	\$	5,034,891.79
1235 0023 0000004 FISM2016 1379	FISM/004/2016 CONSTdeAULA USOS MULTIPLES ESC PRIM VASCOd	\$	717,256.36
1235 0023 0000005 FISM2016 1379	FISM/005/2016 CONSTdeAULA PREESCOLAR NEZAHUALPILLI COL.FI	\$	377,201.70
1235 0023 0000006 FISM2016 1379	FISM/006/2016 CONSTdeAULA ESC PRIM CULTURAS PREHISPANICA	\$	375,858.53
1235 0023 0000007 FISM2016 1379	FISM/007/2016 CONSTdeAULAS ESC SEC NIÑOS HEROES, COL NUE'	\$	705,264.12
1235 0023 0000008 FISM2016 1996	FISM/008/2016 MEJORAMIENTO DE AULAS ESC PRIM RICARDO F.M/	\$	379,946.12
1235 0023 0000009 FISM2016 1976	FISM/009/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM I.ZARA	\$	1,099,494.58
1235 0023 0000010 FISM2016 1976	FISM/010/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC.SEC RAMON	\$	1,098,893.82
1235 0023 0000011 FISM2016 1976	FISM/011/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC TELESEC I.R.	\$	1,098,463.11
1235 0023 0000012 FISM2016 1976	FISM/012/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LAURO /	\$	1,099,762.18
1235 0023 0000013 FISM2016 1976	FISM/013/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM CRIST	\$	1,097,877.83
1235 0023 0000014 FISM2016 1976	FISM/014/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC GRAL I	\$	1,096,968.38
1235 0023 0000015 FISM2016 1996	FISM/015/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC XOCHIPILLI	\$	1,384,557.10
1235 0023 0000016 FISM2016 1915	FISM/016/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC GPE VICTOR	\$	1,049,987.24
1235 0023 0000017 FISM2016 1915	FISM/017/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BENITO JU.	\$	1,048,595.13
1235 0023 0000018 FISM2016 1915	FISM/018/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE C.NUÑ	\$	1,048,880.47
1235 0023 0000019 FISM2016 1915	FISM/019/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE MA.GC	\$	1,042,354.29
1235 0023 0000020 FISM2016 1915	FISM/020/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CENTEN RI	\$	1,031,678.26
1235 0023 0000021 FISM2016 1915	FISM/021/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM RAFAEL M.I	\$	892,512.43
1235 0023 0000022 FISM2016 1379	FISM/022/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑO ARTIL	\$	1,045,899.89
1235 0023 0000023 FISM2016 1996	FISM/023/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM A.MA.GARII	\$	1,199,972.74
1235 0023 0000024 FISM2016 1979	FISM/024/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC.PRIM.ANAHUAC :	\$	1,049,019.04
1235 0023 0000025 FISM2016 1979	FISM/025/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM J.VICENTE	\$	1,048,296.98
1235 0023 0000028 FISM2016 0304	FISM/028/2016 REHAB DRENAJE C.MEXICASdeAV.XOCHIQUET-AV.TE	\$	1,016,933.92
1235 0023 0000029 FISM2016 1290	FISM/029/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.XOCHIQUET-C.	\$	595,011.29
1235 0023 0000030 FISM2016 1290	FISM/030/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.TEXCATL-AV.V.	\$	965,814.69
1235 0023 0000031 FISM2016 0304	FISM/031/2016 REHAB DRENAJE C.MAYASdeAV.XOCHIQUETZAL-AV.	\$	1,727,807.17
1235 0023 0000032 FISM2016 1979	FISM/032/2016 REHAB DRENAJE C.YAQUIS DE AV.XOCHIQ A TEXCA	\$	798,152.07
1235 0023 0000033 FISM2016 1979	FISM/033/2016 REHAB DRENAJE C.VIOLETA DE 05deMAY-CAMaSN M.	\$	888,033.62
1235 0023 0000034 FISM2016 1982	FISM/034/2016 REHAB DRENAJE C.PALMITOSdeCHALCO-TLAHUAC-/	\$	1,040,322.37
1235 0023 0000035 FISM2016 1383	FISM/035/2016 REHAB DRENAJE C.SN PABLO DE 05deMAY-CAMaSN	\$	3,213,831.20
1235 0023 0000036 FISM2016 1379	FISM/036/2016 REHAB DRENAJE C.ROBLEdeCAMAeSN MIGUEL-5deM/	\$	377,622.98
1235 0023 0000037 FISM2016 1383	FISM/037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MI)	\$	2,123,024.51
1235 0023 0000038 FISM2016 1979	FISM/038/2016 MTT0yREHAB DE DRENAJE CALLES 1.3.5y6 COL.FRA'	\$	250,796.81
1235 0023 0000039 FISM2016 1996	FISM/039/2016 CONSTdeINTERCONEX COLECTOR SOLIDARIADAD IR.	\$	1,037,795.23
1235 0023 26 FISM16 ELEC 1 1662	FISM/026/2016 ELECTRIF C.AMARGURA CDA.AMARGURA.C.12.CDA I	\$	1,224,960.00
1235 0023 27 FISM16 ELEC 2 1662	FISM/027/2016 ELECTRIF CUN MEMBRILLO, 1A CDA DE MEMBRILLC	\$	371,200.00
1235 0024 000001 FEFOM2016 1982	FEFOM/001/2016 REENCARP.BOULEVARD CUAUHTEMOC PTE CPO I	\$	4,570,057.85
1235 0024 000002 FEFOM2016 1982	FEFOM/002/2016 REENCARP.BOULEVARD CUAUHTEMOC PTE CPO	\$	2,285,026.36
1235 0024 000003 FEFOM2016 1249	FEFOM/003/2016 PAVdeCONCRETO HIDRAULICOdeC.CUITLAHUAC S	\$	1,569,345.61



Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0024	000004	FEFOM2016	1996	FEFOM/004/2016 PAVdeCONCRETO HIDRAULICO C.ALBATROS SAN	\$	2,999,840.76
1235	0024	000005	FEFOM2016	0304	FEFOM/005/2016 REENCARP.C.SN ISIDRO DE C.16deSEPT-AV.ARTUI	\$	1,875,005.66
1235	0024	000006	FEFOM2016	1290	FEFOM/006/2016 REENCARP.C.MANUEL AVILA C.deAV.SOLID-C.ARB	\$	3,975,656.07
1235	0024	000007	FEFOM2016	2026	FEFOM/007/2016 REENCARP.CAMaSAN LUCASdeCARRET CHAL-CU/	\$	1,456,083.20
1235	0024	000008	FEFOM2016	1982	FEFOM/008/2016 REENCARP.AV. JOSE MA.MORELOSyPAVdeC.2aCD	\$	2,141,864.60
1235	0024	000009	FEFOM2016	0304	FEFOM/009/2016 PAVdeAV.LAS TORRESdePROLONGsnSEBAST-CHA	\$	1,634,170.92
1235	0025	OPAD/104758/2016		1976	PAD/104758/2016 CONST ARCO TECHO ESC PRIM LUIS G.URBINA CI	\$	1,034,938.97
1235	0025	OPAD/104760/2016		1976	PAD/104760/2016 CONST ARCO TECHO ESC SEC CUITLAHUAC CHAI	\$	1,034,996.93
1235	0026	00000RP 002 2016		2028	RP/002/2016 CONST.PAV ASF C.RIO FRIO DE AV A.L.MATEOS-CANAL	\$	3,214,815.00
1235	0026	00000RP 003 2016		1984	RP/003/2016 CONST.PAV ASF C.ROBLE DE CAMaSN MIG-C.5deMAY (	\$	3,023,531.00
1235	0026	00000RP 004 2016		1996	RP/004/2016 CONST. CENTROdeDESARR.COMUN C.SANTA CECILIA	\$	1,474,223.00
1235	0026	00000RP 005 2016		2041	RP/005/2016 CONST ARCOTECHO EN ESC.PRIM. ING.RAFAEL GARC	\$	955,562.32
1235	0026	00000RP 006 2016		2040	RP/006/2016 CONST ARCOTECHO EN ESC.SEC.TEC No.232 UNID.HA	\$	934,799.47
1235	0026	00000RP 007 2016		1379	RP/007/2016 CONST LAVADEROSyOBRAS COMPLEM PREDIO LOS A	\$	654,757.05
1235	0027	150251ME001 2016		2028	150251ME001/2016 CONST.PAV ASF C.RIO FRIOdeAV A.L.MATEOS-C.	\$	3,214,815.00
1235	0027	150251ME002 2016		1984	150251ME002/2016 CONST.PAV ASF C.ROBLE DE CAMaSN MIG-C.5de	\$	3,023,531.00
1235	0027	150251ME003 2016		1996	150251ME003/2016 CONST. CENTROdeDESARR.COMUN C.SANTA CI	\$	1,474,223.00
1235	0028	00000020 RP 2017		1976	RP/020/2017 REPAV CONC ASF C.CARRILLO PTO DE C.NARANJO A I	\$	1,038,902.39
1235	0029	0000001 FISM2017		1979	FISM/001/2017 PAVdeC.E.ZAPATA DE C.FCO.VILLA A C-VICENTE GUF	\$	4,992,190.92
1235	0029	0000002 FISM2017		1979	FISM/002/2017 PAVdeC.PALMA DE AV.CRISANTEMOS A LIMITE URBA	\$	1,960,592.99
1235	0029	0000003 FISM2017		1996	FISM/003/2017 REHAB DRENAJE SANIT30CMdeDIAM C.PALMAdeL.UF	\$	307,854.35
1235	0029	0000005 FISM2017		2028	FISM/005/2017 CONSTdeINTERCONEX COLECTOR SOLIDARIDAD 2D.	\$	1,047,144.37
1235	0029	0000006 FISM2017		2028	FISM/006/2017 REHAB DRENAJE SANIT 61CMdeDIAM C.PLANdeAPAT	\$	1,251,875.00
1235	0029	0000007 FISM2017		1622	FISM/007/2017 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO C.BUGAMBILIAS I	\$	835,163.00
1235	0029	0000009 FISM2017		1622	FISM/009/2017 CONST AULA USOS MULTIPLES ESC.SEC.JUSTO SIEI	\$	803,540.10
1235	0029	0000010 FISM2017		1996	FISM/010/2017 CONST AULA ESC.SEC.PABLO NERUDA SN JUANYSN	\$	209,851.60
1235	0029	0000011 FISM2017		1976	FISM/011/2017 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC LEON FI	\$	694,612.14
1235	0029	0000012 FISM2017		1976	FISM/012/2017 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM EDUAR	\$	695,123.49
1235	0029	0000013 FISM2017		1976	FISM/013/2017 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM JOSE N	\$	690,590.71
1235	0029	0000015 FISM2017		1976	FISM/015/2017 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM HUITZII	\$	699,569.27
1235	0030	000004 FEFOM2017		0304	FEFOM/004/2017 REENCARP.AV.LAS TORRES DE C.CHALCO-MIXO A	\$	840,507.15

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relacion a esta cuenta, se puede apreciar que al cierre del mes que se informa, no se presenta variacion alguna con respecto al mes anterior y su saldo al 31 de Agosto es de \$ 129,564,316.78 y se integra como sigue:

1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	129,564,316.78
1236	0001	000005	FEFOM2013	1382	FEFOM/005/2013 CONST EDIF PARA LECHERIA C.CANARIOS y DER /	\$	464,021.37
1236	0001	000014	FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA	\$	10,694,440.45
1236	0002	00001	CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMOLIMP	\$	33,950,000.02
1236	0003	00000001	RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA CC	\$	5,071,804.09
1236	0003	00000005	RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALL	\$	1,350,000.00
1236	0004	0000074	FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN M.	\$	5,084,804.18
1236	0005	0000090	PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAP	\$	1,350,000.00
1236	0006	000012	FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC C	\$	14,132.00
1236	0006	000013	FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC J.	\$	46,308.00
1236	0006	000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUI	\$	1,666,358.00
1236	0006	000020	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	7,636.00
1236	0006	000021	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	7,040.00
1236	0006	000022	FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZ	\$	66,288.00
1236	0006	000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITIT CDC HUITZILZIN	\$	6,920.00
1236	0006	000027	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM	\$	847,501.00
1236	0006	000028	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	\$	119,860.00



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)**

A) NOTAS DE DESGLOSE							
1236	0006	000029	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC S	12,888.00	
1236	0006	000030	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC N	18,652.00	
1236	0007	000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTUR/	4,995,882.46	
1236	0008	00000150251ME001		1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAE	21,198.00	
1236	0008	00000150251ME002		1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES	69,462.00	
1236	0008	00000150251ME007		1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGR	2,619,536.00	
1236	0008	00000150251ME009		1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MI	11,454.00	
1236	0008	00000150251ME010		1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN	10,560.00	
1236	0008	00000150251ME011		1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AY	99,432.00	
1236	0008	00000150251ME012		1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZII	10,380.00	
1236	0008	00000150253ME004		1813	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN N	1,271,254.00	
1236	0008	00000150253ME005		1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HI	179,788.00	
1236	0008	00000150253ME006		1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUA	19,332.00	
1236	0008	00000150253ME008		1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SA	27,978.00	
1236	0009	00094187	GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUBYMEJORAM IMAGEN URBANA JARD	10,000,000.00	
1236	0010	097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO Z	3,599,000.01	
1236	0011	097578	CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADE	2,991,913.46	
1236	0012	000000009	RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL.	350,000.00	
1236	0013	0000003	PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N CO	350,000.00	
1236	0014	0000030	FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. S	300,000.00	
1236	0015	03	PREP ESTAT	15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL	100,000.00
1236	0016	00096672	PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINA	1,994,027.93	
1236	0017	000000009	RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUEI	2,741,021.39	
1236	0018	01822	EPyPC	2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO	1,199,999.99
1236	0019	00000RP	001	2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MA'	2,800,000.01
1236	0030	00000000000001	40	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D23	228,711.02	
1236	0030	00000000000001	40	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	34,306.65	
1236	0034	00000000000001	7	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/C	784,917.62	
1236	0034	00000000000001	7	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOI	117,737.64	
1236	0035	00000000000001	0	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMI	335,377.48	
1236	0035	00000000000001	0	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO.A	50,306.62	
1236	0035	00000000000003	3	0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL	221,919.37	
1236	0035	00000000000004	0	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C	60,065.39	
1236	0035	00000000000007	7	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. I	38,721.83	
1236	0035	00000000000014	7	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCI	448,328.03	
1236	0035	00000000000021	0	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL, AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F	483,591.24	
1236	0035	00000000000025	3	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZII	548,830.70	
1236	0035	00000000000025	6	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRI	90,050.72	
1236	0035	00000000000030	0	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO	65,000.00	
1236	0035	00000000000030	2	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES I	19,347.00	
1236	0035	00000000000031	4	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAI	556,820.00	
1236	0035	00000000000031	7	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO I	897,019.60	
1236	0035	00000000000032	1	0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C	906,619.09	
1236	0035	00000000000032	2	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESO. SN. MIGUEL Y	2,669,276.00	
1236	0037	00000000000010	0	0001	FISM/054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO I	551,975.03	
1236	0038	00000000000004	4	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-0	559,584.00	
1236	0038	00000000000005	7	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLIEQUE ESQ. MIXES LP/HA	2,294,339.00	
1236	0038	00000000000005	8	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP	1,398,898.00	
1236	0038	00000000000005	9	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/I.	2,330,672.00	
1236	0039	00000000000001	8	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO, AUDITORIO MPAL, (TEATR	2,298,504.06	
1236	0039	00000000000001	9	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C	1,297,880.00	
1236	0039	00000000000002	0	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO	2,000,000.00	
1236	0039	00000000000002	5	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA S	1,899,301.00	
1236	0040	00000000000002	2	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MA'	2,337,486.30	



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

1236	0044	0000000000000004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4o. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.C	\$	3,499,756.05

Cabe hacer mención que en esta cuenta aun se reflejan las obras en proceso debido a que se inicio con los trabajos de depuración de bienes inmuebles para poder cancelar las obras y transferir su saldo al activo fijo para incorporarlas al patrimonio.

En relación a la cuenta 1279 Otros Activos Diferidos, Esta cuenta con respecto al mes anterior, no presenta variación alguna ya que no se realizo ningun movimiento a la fecha del informe que se presenta, Agosto 2017.

**PASIVO (11)**

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**, Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento de \$6,362.00 con respecto al mes anterior y se debe a el pago de nominas que quedaron pendientes en el mes de agosto de 2017.

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$511,142.08 en relación con el mes anterior y se debe a que se realizo la cancelación de pasivos del mes anterior el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Agosto es de \$38,300,149.24 y esta integrado como a continuación sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	38,300,149.24	
2112	0001	0053	0003	SERVIN SOLIS ALBERTO (2006/2009)	\$	2,298,314.40
2112	0001	0057	0003	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	310,673.89
2112	0001	0057	2015	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2015)	\$	240,688.40
2112	0001	0078	0003	ALVAREZ RUEDA VICENTE (2003-2006)	\$	55,166.46
2112	0001	0092	2016	NAVA LINARES ALFONSO (2016)	\$	400.00
2112	0001	0093	0003	FERRELUNA, S.A. DE C. V. (2013/2015)	\$	15,529.55
2112	0001	0093	2014	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2014)	\$	16,452.28
2112	0001	0093	2015	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2015)	\$	38,544.48
2112	0001	0117	0003	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	10,227.30
2112	0001	0117	2015	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2015)	\$	638,000.00
2112	0001	0145	0003	TÉCNICA DIESEL NOEL'S, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	39,060.00
2112	0001	0156	0003	UNION DE PERMISIONARIOS TRABAJO, PROGRESO Y FUTURO (200	\$	20,847.40
2112	0001	0224	0002	MATERIALES PARA CONSTRUCCION SANHER, S.A. DE C.V.	\$	39,579.64
2112	0001	0246	0002	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	\$	43,673.60
2112	0001	0265	0003	SERVICIOS ESPECIALES DE CARBURACION A GAS, S.A. DE C.V. (20	\$	378,865.73
2112	0001	0323	0003	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	12,200.00
2112	0001	0340	0003	VAZQUEZ JASSO MONICA (2003-2006)	\$	19,571.10
2112	0001	0340	2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)	\$	18,192.03
2112	0001	0353	2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2017)	\$	204.00
2112	0001	0354	2017	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$	1,164.00
2112	0001	0355	2017	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. (2017)	\$	295.00
2112	0001	0356	2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	320.00
2112	0001	0377	0003	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	12,721.35
2112	0001	0431	0002	CONVERMAT, S.A. DE C.V.	\$	2,522,541.74
2112	0001	0462	0003	SERVICIO SOLARES, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	1,721,857.74
2112	0001	0508	0003	MATA DOMINGUEZ NARCISO CARLOS (2003-2006)	\$	34,776.00
2112	0001	0544	2015	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. (2015)	\$	5,220.00
2112	0001	0748	0003	NIEVES CARCAÑO JOSE ALFREDO (2003-2006)	\$	63,250.00
2112	0001	0751	0003	SALAZAR MENDEZ RICARDO (2003-2006)	\$	93,276.23
2112	0001	0772	0003	HERNANDEZ SALAZAR VICTOR OSCAR (2003-2006)	\$	45,974.90
2112	0001	0786	0003	TORRES MENDEZ MARIA JOAQUINA (2003-2006)	\$	9,065.01
2112	0001	0837	0003	QUIROZ QUIROZ ISRAEL (2003-2006)	\$	23,000.00
2112	0001	0889	0003	BARRIENTOS PINEDA PILAR (2003-2006)	\$	700.00
2112	0001	0910	0003	MENDOZA VILCHIS JUSTINO	\$	4,600.00
2112	0001	0915	0003	POSTES ILUMINARIOS Y EQUIPO ELECTRONICO SA DE CV	\$	9,717.50
2112	0001	0916	0003	URMESA SA DE CV	\$	96,083.72
2112	0001	0919	0003	PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	\$	28,175.00



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

2112	0001	0925	0003	LEYVA PACHECO HORACIO	\$	15,587.66
2112	0001	0930	0003	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA	\$	16,100.00
2112	0001	0930	2014	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL"	\$	928.00
2112	0001	0931	0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANCHEZ VAZQUEZ, S.A.	\$	110,999.91
2112	0001	0933	0003	SUMINISTRADORA DE MAT. Y SERV. PARA LA COM. GRAFICA, S.A.	\$	15,246.43
2112	0001	0936	0003	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSÉ LUIS	\$	1,635,857.01
2112	0001	0951	0003	GARAY LOPEZ GILBERTO	\$	8,776.80
2112	0001	0968	0003	MAQUILAS E HILADOS RODI, S.A. DE C.V.	\$	146,883.75
2112	0001	0982	0003	COMERCIALIZADORA METROPOLI, S.A DE C.V. (2006-2009)	\$	17,193.30
2112	0001	0988	0003	DINO ORTIZ RODRIGUEZ (2006-2009)	\$	10,752.50
2112	0001	0993	0003	BLANCAS LOZANO ALBERTO (2006-2009)	\$	290,230.00
2112	0001	0997	0003	SERVICIOS INTEGRADOS MARIN, S.A DE C. V. (2006-2009)	\$	5,120.01
2112	0001	0998	2017	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. (2017)	\$	587.80
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	\$	230,580.00
2112	0001	1010	2017	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	\$	126,000.00
2112	0001	1019	0003	LIC. MARICELA DE LA ROSA OSNAYA (2006/2009)	\$	13,112.33
2112	0001	1030	0003	MARCELA DANAEE SERRANO MONTESINOS	\$	4,255.00
2112	0001	1041	2015	GONZALEZ RODRIGUEZ EZEQUIEL "COMERCIALIZADORA GOVAME"	\$	347,871.01
2112	0001	1062	0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROTON, S.A. DE C. V. (2006-2017)	\$	458,551.88
2112	0001	1063	0003	GASOLINERA LAM, S.A. DE C.V.	\$	25,554.54
2112	0001	1073	0003	JESUS SALINAS PEREZ (2006/2009)	\$	4,369.58
2112	0001	1074	0003	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	10,602.81
2112	0001	1090	0003	INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	\$	554,783.76
2112	0001	1091	0003	MARCO ANTONIO LARA TORRES	\$	147,263.77
2112	0001	1092	0003	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARION, S.A. DE C.V.	\$	1,063,463.84
2112	0001	1097	0003	PROYECTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V.	\$	401,984.28
2112	0001	1100	0003	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA (2006/2009)	\$	11,500.00
2112	0001	1109	2015	MARIA ALEJANDRA MIRELES MARTINEZ "HONORARIOS" (2015)	\$	80,000.00
2112	0001	1119	0003	PALACIOS CADENA LORENA YADIRA (2006/2009)	\$	2,277.00
2112	0001	1121	0003	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	164,768.97
2112	0001	1121	2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)	\$	214,948.12
2112	0001	1123	0003	IMPRESORES MASEL, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	46,000.00
2112	0001	1131	0003	B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$	182,570.73
2112	0001	1132	0003	CIRCO 13 S.A. DE C.V.	\$	500.00
2112	0001	1140	0003	ING. MANUEL RAMIREZ MARTINEZ (2006/2009)	\$	481,838.20
2112	0001	1149	0003	BALLET FOLKLORICO DE MEXICO, A.C.	\$	110,000.00
2112	0001	1154	0003	HECTOR ROSAS LOPEZ (2006/2009)	\$	244,247.74
2112	0001	1163	0003	ANTONIO RUIZ MARQUEZ (2006/2009)	\$	210,302.66
2112	0001	1164	0003	GERARDO GALVAN VARGAS (2006/2009)	\$	88,158.97
2112	0001	1166	0003	EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	11,500.00
2112	0001	1176	0003	MAQUINADOS Y PAJERIA INDUSTRIAL, S.A DE C.V. (2006-2009)	\$	1,757,792.60
2112	0001	1177	0003	JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	\$	13,050.00
2112	0001	1183	0003	EDUARDO HERNANDEZ CRUZ (2009/2012)	\$	108,394.21
2112	0001	1189	2017	REYES SAGASTUME NORBERTO (2017)	\$	5,358.00
2112	0001	1208	0003	JULIETA SANCHEZ GARCIA (2009/2012)	-\$	1,571.68
2112	0001	1219	0003	GUILLERMO GALICIA CASTILLO (2009/2012)	\$	10,000.00
2112	0001	1220	0003	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A DE C.V. (2009/2012)	\$	83,520.00
2112	0001	1221	0003	JARDINES DE ORIENTE, S.A DE C.V. (2009/2012)	\$	5,700.00
2112	0001	1222	0003	ELIA JIMENEZ OLMOS (2009/2012)	\$	3,000.00
2112	0001	1224	2017	JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO (2016/2018)	\$	5,034.40
2112	0001	1225	0003	RICARDO HUERTA IGLESIAS (2009/2012)	\$	3,828.00
2112	0001	1230	0003	MIGUEL ANGEL BARRERA GALINDO (2009/2012)	\$	2,800.00
2112	0001	1252	0003	TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	13,037.74
2112	0001	1254	0003	CENTRAL DE LAMINAS Y PERFILES ESPECIALES, S.A. DE C. V. (2006/2009)	\$	453,309.55





**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**

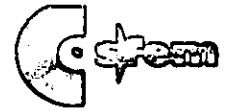


**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)**

A) NOTAS DE DESGLOSE						
2112	0001	1256	0003	FERACHI, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	43,268.00
2112	0001	1258	0003	GRUPO EMPRESARIAL PLS, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	70,442.16
2112	0001	1262	0003	SISTEMAS MEDICOS INTEGRALES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	51,657.78
2112	0001	1272	0003	TELLEZ MENESES & ASOCIADOS, S.C. (2009/2012)	\$	243,600.00
2112	0001	1274	2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2015)	\$	30,808.13
2112	0001	1276	0003	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	\$	76,832.00
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALC	\$	48,666.87
2112	0001	1287	2017	DAVID MARTINEZ LOPEZ (2017)	\$	29,411.80
2112	0001	1292	2015	CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO "REFACCIONARIA DIESEL S	\$	1,322,445.94
2112	0001	1294	0003	RICARDO JAVIER DELGADO MARTINEZ (2009/2012)	\$	10,400.00
2112	0001	1296	0003	IVONNE FLORES JIMENEZ (2009/2012)	\$	5,359.20
2112	0001	1296	2017	FLORES JIMENEZ IVONNE (2017)	\$	38,164.00
2112	0001	1297	0003	LORENA CERVANTES MARIN (2009/2012)	\$	624,428.24
2112	0001	1298	0003	OSWALDO LOPEZ NAVARRO (2009/2012)	\$	18,760.00
2112	0001	1302	0003	FRANCISCO ANGELES DE LA ROSA (2009/2012)	\$	235,949.50
2112	0001	1303	0003	UBALDO SALAZAR VILLEGAS (2009/2012)	\$	174,223.56
2112	0001	1304	0003	VANESA CRUZ (2009/2012)	\$	26,514.12
2112	0001	1305	0003	LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	\$	188,993.95
2112	0001	1314	0003	OSCAR RUIZ ROQUE (2009/2012)	\$	15,572.99
2112	0001	1325	2015	FRANCISCO MILLAN PEGO (2015)	\$	1,311.82
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	1329	2015	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2015)	\$	3,520,477.62
2112	0001	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1343	2017	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	47,632.74
2112	0001	1344	2017	TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL "STE SERVICIO TECNICO ESPEC	\$	11,320.09
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	1351	2015	MULTISERVICIOS PROFESIONALES Y MERCANTILES DEL POPO, S. I	\$	676,692.82
2112	0001	1352	2014	GASOALCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	999.95
2112	0001	1354	2017	ARANDA REYES IRENE "PERIODICO AMAQUEME" (2017)	\$	11,600.00
2112	0001	1372	2016	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2016)	\$	70,546.57
2112	0001	1372	2017	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2017)	\$	803,149.60
2112	0001	1380	0003	ARQUITECTURA, DECORACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. (20	\$	6,005.41
2112	0001	1393	0003	RAMONA PADILLA GONZALEZ (2013/2015)	\$	4,093.00
2112	0001	1393	2015	RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA	\$	3,500.00
2112	0001	1407	2015	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2015)	\$	52,169.31
2112	0001	1423	2014	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$	28,352.00
2112	0001	1423	2015	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$	297,321.84
2112	0001	1434	0003	GUILLERMO GOMEZ LUNA (2013/2015)	\$	24,000.00
2112	0001	1439	2017	DE LA BORDA FRAGOSO ODILON FERNANDO (2017)	\$	4,988.00
2112	0001	1447	2016	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE"	\$	3,500.00
2112	0001	1451	2017	PILAR FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON "PANES Y PASTELES DE TI	\$	976.99
2112	0001	1456	2017	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. (2017)	\$	994.00
2112	0001	1464	2017	RESTAURANTE BAR	\$	40.00
2112	0001	1471	2014	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENDOS, S.A. DE C.V. (2014)	\$	4,012.00
2112	0001	1474	2017	DE LA VEGA CADENA IGNACIO "ESTACIONAMIENTO SAN PEDRO" (	\$	20.00
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	1502	2014	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2014)	\$	4,176.00
2112	0001	1502	2015	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2015)	\$	5,220.00
2112	0001	1519	2017	PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSSTINNN"	\$	20,969.60
2112	0001	1524	2017	I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	600.00
2112	0001	1535	2017	JAEL, S.A. DE C.V. (2017)	\$	30,967.60



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)**

A) NOTAS DE DESGLOSE						
2112	0001	1536	2015	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL	\$	522,000.00
2112	0001	1551	2015	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	\$	61,236.40
2112	0001	1565	2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	\$	3,057.32
2112	0001	1565	2017	FLORES AMARO VICTOR (2017)	\$	1,960.64
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	2017	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2017)	\$	847.00
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1629	2017	LA VAQUITA NEGRA DEL PORTAL, S.A. DE C.V. (2017)	\$	391.00
2112	0001	1639	2015	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V., S.A. DE C.V. (2015)	\$	3,118,000.00
2112	0001	1652	2017	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2017)	\$	782.50
2112	0001	1719	2017	NERIA SILVA MANUEL ERNESTO "COMPU +" (2017)	\$	200.00
2112	0001	1724	2016	LA LATINOAMERICANA, S.A. (2016)	\$	7.14
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	1767	2017	AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO (20	\$	28.00
2112	0001	1793	2015	PROYECCION Y EXPANSION EMPRESARIAL PEM, S.A. DE C.V. (201	\$	500,000.00
2112	0001	1796	2017	PATONI PARTIDA MARISELA LAURA (2017)	\$	12,168.40
2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS,	\$	128,231.04
2112	0001	1860	2016	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	125,462.86
2112	0001	1860	2017	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	244,394.82
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	1,321,587.66
2112	0001	1888	2017	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA S.A. DE C.V. (2017)	\$	482.00
2112	0001	1898	2017	VALENCIA JUAREZ ROBERTO (2017)	\$	37,675.41
2112	0001	1918	2017	GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" (2017)	\$	4,120.32
2112	0001	1926	2017	RESTAURANTES GL, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBRE	\$	6,701.00
2112	0001	1953	2016	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	734,048.00
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	\$	9,280.00
2112	0001	1977	2017	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2017)	\$	27,840.00
2112	0001	1994	2017	NAVA BURGOS ROBERTO JUAN (2017)	\$	61,590.38
2112	0001	2022	2017	LETICIA GABRIELA SUBDIAS MARTINEZ (2017)	\$	20,300.00
2112	0001	2047	2016	CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V. (2016)	\$	0.02
2112	0001	2055	2017	JOSELUIS ROMERO MARTINEZ 2017	\$	33,174.16
2112	0001	2069	2017	CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	6,000.00
2112	0001	2070	2017	AGUILERA PEÑA MONICA GUADALUPE (2017)	\$	36,419.36
2112	0001	2084	2017	AUTO TRANSPORTES DE PASAJEROS FLECHA ROJA 2017	\$	130.00
2112	0001	2100	2017	ALVAREZ MAGALLON JOSE LUIS "COPY-MAT" (2017)	\$	3,990.40
2112	0001	2106	2017	ALONSO GORDON ROBERTO (2017)	\$	145,000.00
2112	0001	2125	2017	MORENO JIMENEZ MIRNA (2017)	\$	322,248.00
2112	0001	2129	2017	SANCHEZ SALCEDO KARLO "KARL'S PARKING" (2017)	\$	30.00
2112	0001	2146	2017	LEONARDO ALVAREZ E HIJOS, S.C. (2017)	\$	116,000.00
2112	0001	2167	2017	CICILIA NAPOLES OSVALDO (2017)	\$	158,688.02
2112	0001	2169	2017	TEODORO BRICEÑO DE LA PARRA (2017)	\$	11,600.00
2112	0001	2173	2017	ISABEL MARCIAL CESAREO VILLALOBOS (2017)	\$	499.96
2112	0001	2174	2017	YOLANDA NAVARRO RUIZ (2017)	\$	351.00
2112	0001	2175	2017	MARIA DEV LA CRUZ TRUJANO FERNANDEZ (2017)	\$	292.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar una disminución en relación con el mes anterior de \$1,438,955.25 y se debe a que durante el mes de agosto se hicieron los pagos de los pasivos de CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V. principalmente, el saldo de esta cuenta al mes que se presenta es de \$1,780,626.15 y se integra como sigue:						
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$	1,780,626.15
2113	0001	0304	2017	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (2017)	\$	568,791.47



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

2113	0001	0431	2015	CONVERMAT, S.A. DE C.V. (2015)	\$	311,056.53
2113	0001	1249	2016	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
2113	0001	1379	2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	731,989.58
2113	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	50,000.00
2113	0001	1976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
2113	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	\$	0.01
2113	0001	1982	2016	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. (2016)	\$	118,188.58
2113	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (2016)	\$	600.00

**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 \$3,074,000.99 y se debe principalmente por el pago del ISR del mes de abril, mayo 20% por sanción de comité FEFOM y el pago de ISR del mes de julio 2017. El saldo a la fecha que se informa es de \$29,862,005.17

**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** En esta cuenta se puede apreciar una disminución en relación con el mes anterior de \$8,926,105.28 ya que se llevo a cabo el ingreso de participaciones principalmente por \$7,500,000.00 correspondientes al FISE agosto 2017, el saldo a la fecha que se informa es de \$30,983,851.19

**2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.** En esta cuenta se puede observar al cierre del mes que se informa una disminución en relación con el mes anterior de \$13,375,000.00; esto se debe a que durante el mes que se informa, se registro el pago de el credito de interacciones institucion de banca multiple credito 442998 11/12 , el pago de interacciones institucion de banca multiple credito 453420 3/12 y el credito simple de bancomer 2/6. El saldo al 31 de agosto es de \$56,375,000.00

**2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.** En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta una disminución de \$185,625.21 en relación con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio, amortización a capital del convenio de ISSEMYM y Credito Banobras, el saldo que se refleja al 31 de agosto de 2017 es de \$176,729,963.06 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	176,729,963.06
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (	\$	29,451,046.75
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	147,278,916.31

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION (12)**

Impuestos	\$	5,103,502.55	6.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	
Contribuciones de Mejoras			0.00
Derechos	\$	2,776,747.73	3.35
Productos de Tipo Corriente	\$	48,694.40	0.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	567,027.13	0.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	\$	73,763,445.07	89.10
Otro ingresos y Beneficios varios	\$	528,996.16	0.64
	\$	82,788,413.04	99.99

**IMPUESTOS:** Se tiene un 60.07% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta Impuesto predial que durante el mes que se informa se recaudo (4112-01-02-01) \$2,833,154.69 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles (4112-1-2-2) \$1,604,844.61

**DERECHOS:** Se tiene un 32.68% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingresos por prestación de servicios, del registro civil (4143-04-03-20) por \$337,483.50, De Desarrollo Urbano y Obras Públicas (4143-04-03-21) donde se obtuvo una recaudación de \$1,471,181.37, por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública (4143-04-03-22) por un monto de \$129,891.25

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un 0.57% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso para la venta o arrendamiento de Bienes municipales (4151-05-01-01) por \$42,050.40 e Impresos y Papel Especial (4151-05-01-02) \$6,644.00 se puede mencionar que durante el mes de agosto se obtuvo una recaudación de \$48,694.40 en total por este concepto.



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:** Se tiene un 1.99% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso Sanciones Administrativas (4162-06-02-01) donde se recuado la cantidad de \$103,292.35, Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones (4169-06-09-02) por la cantidad de \$435,808.61 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público (4169-06-09-01) donde se recuado la cantidad de \$20,000.00

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)**

Servicios Personales	\$ 23,177,436.77	37.16
Materiales y Suministros	\$ 3,290,740.63	5.28
Servicios Generales	\$ 21,884,899.65	35.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,901,906.94	7.86
Intereses de la Deuda Publica	\$ 2,037,228.23	3.27
Inversión Publica	\$ 5,171,841.95	8.29
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 310,574.44	0.50
Depreciación Acumulada de Muebles	\$ 1,596,641.90	2.56
	<b>\$ 62,371,270.51</b>	<b>100.00</b>

**Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES:** Por lo que se refiere a este capítulo representa un 37.16% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa.

**Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS:** En este capítulo que representa el 5.28% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$3,290,740.63 Las partidas que mas ejercieron presupuesto en mes de agosto fueron Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos (2141) \$1,234,048.60, combustibles, lubricantes y aditivos (2611) \$1,743,828.98, productos alimenticios para animales (2222) \$32,325.00 y refacciones y accesorios menores para equipo de transporte (2961) por \$77,134.65.

**Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES:** En este capítulo que representa el 35.09% del total ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$19,597,551.94, las partidas que mas se ejercieron fueron, arrendamiento de equipo de transporte (3251) \$3,286,658.19, asesorías asociadas a convenios o acuerdos (3311) por \$4,346,877.00, la partida de servicios bancarios y financieros (3411) por \$1,423,704.81, instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm, (3532) por \$602,040.40, reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radiotransmision por \$429,860.00 servicios que se utilizaron para el C2 de seguridad publica, espectaculos cívicos y culturales (3822) por \$3,052,710.30 que se ejercio para el evento del "festival del folklore" y "jóvenes moviendo Chalco" y la cuenta de exposiciones y ferias (3841) por \$3,623,167.20 por la feria de Chalco 2017.

**Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:** En este capítulo que representa el 7.86% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$4,901,906.94 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapítulo 4300 Subsidios y Subvenciones donde se tiene ejercido \$4,779,924.61 y se refiere basicamente a los Subsidios otorgados para Gastos de operacion a los Organismos Descentralizados (Sistema Municipal DIF e Instituto del Deporte) durante el mes de agosto.

**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)**

TESORERIA MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)			
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)</b>			
<b>CONTABLES:</b>			
<b>VALORES</b>			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>			
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 refiera estas cuentas cabe hacer mención que se trae el registro de Administraciones Anteriores			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>			
7731	Fianzas Contratadas	\$	210,414.38
7732	Contratación de Fianzas	\$	210,414.38
Esta cuenta no presenta variación alguna con respecto al mes anterior.			
<b>JUICIOS</b>			
<b>CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS ) Y SIMILARES</b>			
<b>BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO</b>			
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	\$	1,447,756.07
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	\$	1,447,756.07
En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mención que durante el mes de OCTUBRE 2016, se llevo a cabo el registro de 5 vehiculos en comodato para el uso oficial de algunas areas, el saldo que presentan estas cuentas es de \$ 1,447,756.07 a la fecha del informa no se han realizado mas registros y esta integrado como a continuación sigue:			
		\$	1,447,756.07
0001	VEHICULO CHRYSLER GRIS MINERAL MOD.2008 Se.8C158396 PLACAS 217VP	\$	389,900.00
0002	VEHICULO CHEVROLET PEWTER METALI MOD.2000 S.3GCEG16R2YG224354	\$	446,094.00
0003	VEHICULO VOLKSWAGEN ROJO MOD.2010 Se.3VWRWIIKXAM083573 PLACA	\$	145,862.07
0004	VEHICULO CHEVROLET PLATA METAL MOD.2006 Se.3GNFK16T86G163132 PL	\$	166,000.00
0005	VEHICULO CHRYSLER NEGRO BRILL MOD.2006 Se.2B3KA43G36H262901 PLA	\$	299,900.00
<b>PRESUPUESTARIAS:</b>			
<b>CUENTAS DE INGRESOS</b>			
8110	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>		
En esta cuenta se refleja el presupuesto de ingresos aprobado para el Ejercicio 2017, el cual asciende a la cantidad de \$ 1,098,044,428.00, mismo que fue ampliado mediante Sesión de Cabildo en Acta No. 32 en el Punto 5 de fecha 28 de Julio de 2016, por un monto de \$26,539,165.60 que corresponde a un Anticipo de participaciones otorgado por el Gobierno del Estado de Mexico, así como el registro de Ampliación de Remanente del FEFOM 2015 y un recurso del programa INMUEJRES a la fecha del informe que se presenta no se registra cambio alguno.			
8120	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>		
En esta cuenta se puede apreciar al cierre del mes de Agosto de 2017 un saldo de \$377,840,547.79 el cual representa el presupuesto que esta pendiente por recaudar en el mes de septiembre 2017 y en comparacion con el presupuesto aprobado se tiene una disminucion de \$720,203,880.21 la diferencia corresponderían a lo que se pretende recaudar de Septiembre a			
8150	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>		
El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto recaudado acumulado al mes que se informa y el cual asciende a la cantidad de \$720,203,880.21			



**Órgano Superior de Fiscalización**  
**Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero**  
**Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública**  
**Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales**



**MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (3)**

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**CUENTAS DE EGRESOS**

**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

En esta cuenta se tiene un monto del Presupuesto de Egresos que fue aprobado para ser ejercido durante el 2017 por la cantidad de \$ 1,098,044,428.00 y fue distribuido como a continuación sigue:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 548,039,593.00	\$ 1,098,044,428.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 149,771,783.00	
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$ 161,639,187.00	
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 212,892,582.00	
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 25,701,283.00	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer en el periodo de Septiembre a Diciembre 2017 por \$466,052,362.10 y esta integrado como a continuación se describe:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 223,108,732.88	\$ 466,052,362.11
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 99,945,970.67	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 3,589,163.34	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 121,823,575.02	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 17,584,920.20	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto que fue provisionado 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 \$5,293,999.13 y se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 4,247,160.78	\$ 5,293,999.13
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 106,704.00	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 940,134.35	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 31 de Agosto 2017, se refleja un saldo por la cantidad de \$563,272,026.63 y esta integrado como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 311,089,742.28	\$ 563,272,026.63
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 49,719,108.33	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 158,050,023.66	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 38,416,135.97	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	\$ 5,997,016.39	

  
**CHALCO**  
*Política que Trabaja para ti*  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE CHALCO, 009 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. (3)

C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA	
INTRODUCCION (4)	
PANORAMA ECONOMICO (5)	
AUTORIZACION E HISTORIA (6)	El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824
ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL (7)	
OBJETIVO:	Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonía y sustentabilidad, además de administrar eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.
BASES DE PREPARACION 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 2014.
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (9)	
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (11)	
REPORTE DE LA RECAUDACION (12)	
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO 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)	

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO GARCIA MARTINEZ



TESORERIA MUNICIPAL