



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (4)

1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar, que al cierre del mes que se informa, no presenta variación, toda vez que durante el mes de enero, no se llevo a cabo ninguna modificación, por lo que el saldo que se presenta en esta cuenta es de \$86,000.00; y se integra como a continuación sigue:

1111				EFECTIVO	\$	86,000.00
1111	002	001	019	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016-2018)	\$	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 \$13,709,212.86 en relacion con el mes anterior, y presenta un saldo al cierre de mes que se informa de \$103,476,030.15 y se integra de la siguiente manera:

1112				BANCOS	\$	103,476,030.15
1112	0001			BANORTE	\$	33,517,563.71
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015)	\$	33,517,563.71
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	13,407,467.55
1112	0002	0008		0194544778 R. P 2014	\$	13,407,467.55
1112	0003			BANAMEX	\$	1,616,226.06
1112	0003	0001		7004/6416846 RP 2013	\$	1,616,226.06
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	11,944.81
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010	\$	11,639.42
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	\$	10,813,410.58
1112	0008	0001		0419633642 FORTAMUN 2016	\$	2,897,375.23
1112	0008	0002		0421028304 FEFOM 2016	\$	5,543,509.52
1112	0008	0006		0414586244 FISM 2016	\$	-
1112	0008	0007		0414586253 INFRAESTRUCTURA 2016	\$	0.50
1112	0008	0008		0414586262 PROGRAMAS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2016	\$	0.50
1112	0008	0010		0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$	565,589.36
1112	0008	0012		BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR	\$	90,018.62
1112	0008	0013		BANORTE 0421167034 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMU	\$	600,000.50
1112	0008	0014		BANORTE 0449457832 FORT FIN INV 2016	\$	1,066,009.82
1112	0008	0015		BANORTE 0449457850 CONVENIO	\$	49,564.57
1112	0008	0016		BANORTE 0461745465 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	\$	1,342.16
1112	0009			BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018	\$	44,085,903.40
1112	0009	0007		BBVA BANCOMER 0104303806 MODERNIZACION CATASTRAL 3RA ETA	\$	3,914,769.65
1112	0009	0012		BBVA BANCOMER 0104180887 FORTASEG 2016 (MUNICIPAL)	\$	-
1112	0009	0013		BBVA BANCOMER 0104119770 FORTASEG 2016 (FEDERAL)	\$	-
1112	0009	0014		BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016	\$	6,690,731.77
1112	0009	0015		BBVA BANCOMER 0105096847 MUNICIPIO DE CHALCO INMUJERES	\$	10.50
1112	0009	0016		BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS	\$	641,002.96
1112	0009	0017		BBVA BANCOMER 0105559049 FEIEF 2016	\$	5,193,423.70
1112	0009	0018		BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016	\$	21,518,198.61
1112	0009	0019		BBVA BANCOMER 0106472281 CONACULTA LA MAGIA DEL MICTLAN 2	\$	4.49
1112	0009	0020		BBVA BANCOMER 0108049556 MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA ESP.	\$	5,254,123.41
1112	0009	0021		BBVA BANCOMER 0107320485 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	\$	828,252.78
1112	0009	0022		BBVA BANCOMER 0107321716 INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL	\$	45,385.53

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



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 ENERO DE 2017 (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 refleja un saldo al cierre del mes que se informa de \$68,005,747.22; y en relación con el mes anterior, no presenta ningún aumento o disminución.

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 \$ 4,306,889.00; y en relación con el mes anterior, se puede apreciar un aumento de \$ 232.00 y se debe al registro del subsidio al empleo.

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 saldo al cierre del mes que se informa de \$4,444,876.25 y en relación con el mes anterior, no presenta variación.

En relación al rubro de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 1134, se puede observar una disminución con respecto al mes anterior de \$142,838.89; esto se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la amortización de anticipo, del Contratista OSEYE S.A. DE C.V. de la Obra: Construcción de Arco techo en Escuela Primaria Luis G Urbina, con numero de obra PAD/104758/2016; Esta cuenta presenta un saldo al 31 de Enero de 2017, de \$19,171,556.83, y se integra de la siguiente manera:

1134	0001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$	19,171,556.83
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 ARQUITECTURA, S.A. I	\$	5,858.51
1134	0001	0304	0304	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V.	\$	192,419.07
1134	0001	0338	0338	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (2016)	\$	628,535.08
1134	0001	0399	0399	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	27,342.65
1134	0001	0431	0431	INMOBILIARIA MARLOPS, S.A. DE C.V.	\$	698,205.94
1134	0001	0552	0552	CONVERMAT, S.A. DE C.V.	\$	6,612,731.79
1134	0001	0609	0609	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V	\$	74,401.10
1134	0001	0740	2015	INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE OBRAS SOLIDAS S.A. I	\$	0.01
1134	0001	0795	0795	IBAÑEZ ARIAS EDUARDO FELICIANO *Proyecto, Construcción	\$	685,934.04
1134	0001	0814	0814	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE LUIS	\$	23,574.93
1134	0001	0894	0894	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	\$	639,544.79
1134	0001	0898	0898	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	\$	9,387.16
1134	0001	0904	0904	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANCHEZ VAZQUEZ, S	\$	291,530.00
1134	0001	0905	0905	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN CAMINOS, S.A. DE C.	\$	268,630.69
1134	0001	0914	0914	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PROFESIONALES SA DE	\$	341,227.76
1134	0001	0915	0915	CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE S.A. DE C.V.	\$	64,705.24
1134	0001	0917	0917	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO PRISMA S.A.	\$	459,804.45
1134	0001	0918	0918	CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	165,136.02
1134	0001	0919	0919	INGENIERIA TRASCEDENTAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$	153,728.71
1134	0001	0921	0921	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION REGIONAL ESPECIALI	\$	480,157.33
1134	0001	0923	0923	PROGEEEN CUBO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$	130,106.50
1134	0001	0932	0932	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE DE R.L. DE C.V.	\$	135,554.03
1134	0001	0933	0933	FERNANDEZ & AZCARRAGA, S.C.	\$	159,250.00
1134	0001	0935	0935	B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$	269,593.22
1134	0001	0939	0939	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	\$	0.01
1134	0001	0964	0964	GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V.	\$	8,120.00
1134	0001	0966	0966	CLAUDIA MELO REYNOZO (2009/2012)	-\$	0.01
1134	0001	0974	2014	KAANHECAT, S.A. DE C. V. (2009/2012)	\$	0.01
1134	0001	0974	2015	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ARQUI-	-\$	0.02
1134	0001	0996	2015	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ARQUI	\$	0.01
1134	0001	1002	0001	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V. I	\$	1.00
1134	0001	1003	0001	MH MIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE	-\$	0.02
1134	0001	1249	2016	MATUFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.	-\$	0.02
1134	0001	1358	2014	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V. (201-	-\$	0.01
1134	0001	1374	2015	CONSTRUCTORA TEXCOCANANA DE CALIDAD, S.A. DE C. V. --	-\$	0.01



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1134	0001	1381	2014	INMOBILIARIA AZUL, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	1383	2016	SERVICIOS EN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.	\$	0.01
1134	0001	1384	2014	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C	\$	0.01
1134	0001	1384	2015	CONSTRUCTORA DOCECINCO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.02
1134	0001	1397	2015	CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1569	2015	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.05
1134	0001	1570	2015	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	1583	2014	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA,	\$	3,000,000.00
1134	0001	1616	2015	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA,	-\$	0.07
1134	0001	1679	2015	PEREZ ESCOBAR RODOLFO IVAN "EQUIPO PEREZ BRAVO"	\$	0.01
1134	0001	1727	2015	CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	1790	2015	ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	-\$	0.01
1134	0001	1915	2016	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUERAS Y ASOCI-	\$	0.01
1134	0001	1976	2016	MII MAVI, S.A. DE C.V. (2015)	-\$	0.01
1134	0001	1979	2016	INFRAESTRUCTURA GEVELUSE, S.A. DE C.V. (2015)	\$	83,157.67
1134	0001	1986	2016	MAQUINAS Y CARRETERAS DIVAJE, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	2040	2016	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	299,390.07
1134	0001	2041	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	\$	314,491.68

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (6)

INVERSIONES FINANCIERAS (7)

En lo que se refiere a la cuenta de INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 1121, En esta cuenta, se observa que presenta una variación de \$ 3,408,320.01 con respecto al mes anterior y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo el registro de la retención via participaciones del Fondo Financiero de Apoyo Municipal y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$ 3,416,384.09 y se integra de la siguiente manera:

1121			INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	3,416,384.09
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	\$	3,408,320.01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	TERRENOS	\$	240,948,218.00	\$	540,714,281.55
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	184,119,820.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	23,124,524.72	\$	34,568.00
1243	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORIO	\$	1,808,003.95		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	59,333,864.89		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	9,718,679.39		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	17,348,859.10		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	355,274.35		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	210,000.00		
1249	OTROS BIENES MUEBLES	\$	1,816,125.02		
1251	SOFTWARE	\$	1,930,912.13		

En lo que se refiere a la cuenta 1241 Presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$34,568.00 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisicion de 1 Computadora All in One HP para la Direccion de Administracion; 1 Escritorio de Medera Gris con Librero y Cajoneras para el Departamento de Recursos Materiales; de igual forma se adquiero un sillón ejecutivo tapizado en Piel color negro.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			\$ 86,053,436.68
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$ 129,564,316.78
En la cuenta 1235 de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede apreciar un aumento en relacion con el mes anterior de \$285,616.74; esto se debe al registro de estimaciones durante el mes que se informa, quedando con un saldo al 31 de Enero de \$86,053,436.68 y se integra como a continuacion sigue:				
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			\$ 86,053,436.68
1235 0023	0000001 FISM2016	1379	FISM001/2016 CONST GyB C.ENR.ONTIVEROS DE C.PROGRESO-C.C/	\$ 613,576.20
1235 0023	0000002 FISM2016	1976	FISM002/2016 PAVdeC.SAN HIPOLITO DE C.SN JOSE-AV.AQUILES CO	\$ 4,831,968.85
1235 0023	0000003 FISM2016	1976	FISM003/2016 PAV CALLE PALMITOS DE CHALCO-TLAHUAC A AV.CRI	\$ 5,034,891.79
1235 0023	0000004 FISM2016	1379	FISM004/2016 CONSTdeAULA USOS MULTIPLES ESC PRIM VASCOdeC	\$ 717,256.36
1235 0023	0000005 FISM2016	1379	FISM005/2016 CONSTdeAULA PREESCOLAR NEZAHUALPILLI COL.FR/	\$ 377,201.70
1235 0023	0000006 FISM2016	1379	FISM006/2016 CONSTdeAULA ESC PRIM CULTURAS PREHISPANICAS	\$ 375,858.53
1235 0023	0000007 FISM2016	1379	FISM007/2016 CONSTdeAULAS ESC SEC NIÑOS HEROES, COL NUEV/	\$ 705,264.12
1235 0023	0000008 FISM2016	1996	FISM008/2016 MEJORAMIENTO DE AULAS ESC PRIM RICARDO F.MAC	\$ 379,946.12
1235 0023	0000009 FISM2016	1976	FISM009/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM I.ZARAGI	\$ 1,099,494.58
1235 0023	0000010 FISM2016	1976	FISM010/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC.SEC RAMON L	\$ 1,098,893.82
1235 0023	0000011 FISM2016	1976	FISM011/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC TELESEC I.RAI	\$ 1,098,463.11
1235 0023	0000012 FISM2016	1976	FISM012/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LAURO A I	\$ 1,099,762.18
1235 0023	0000013 FISM2016	1976	FISM013/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM CRISTOE	\$ 1,097,877.83
1235 0023	0000014 FISM2016	1976	FISM014/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC GRAL 15d	\$ 1,096,968.38
1235 0023	0000015 FISM2016	1996	FISM015/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC XOCHIPILLI SA	\$ 1,384,557.10
1235 0023	0000016 FISM2016	1915	FISM016/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC GPE VICTORIA	\$ 929,848.16
1235 0023	0000017 FISM2016	1915	FISM017/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BENITO JUAF	\$ 927,596.61
1235 0023	0000018 FISM2016	1915	FISM018/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE C.NUÑE;	\$ 933,723.88
1235 0023	0000019 FISM2016	1915	FISM019/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE MA.GON	\$ 917,966.35
1235 0023	0000020 FISM2016	1915	FISM020/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CENTEN REV	\$ 916,118.80
1235 0023	0000021 FISM2016	1915	FISM021/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM RAFAEL M.N/	\$ 716,775.04
1235 0023	0000022 FISM2016	1379	FISM022/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑO ARTILL	\$ 1,045,899.89
1235 0023	0000023 FISM2016	1996	FISM023/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM A.MA.GARIB/	\$ 1,199,972.74
1235 0023	0000024 FISM2016	1979	FISM024/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC.PRIM.ANAHUAC SN	\$ 1,049,019.04
1235 0023	0000025 FISM2016	1979	FISM025/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM J.VICENTE V.	\$ 771,104.71
1235 0023	0000028 FISM2016	0304	FISM028/2016 REHAB DRENAJE C.MEXICASdeAV.XOCHIQUET-AV.TEJ	\$ 1,016,933.92
1235 0023	0000029 FISM2016	1290	FISM029/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.XOCHIQUET-C.M	\$ 595,011.29
1235 0023	0000030 FISM2016	1290	FISM030/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.TEXCATL-AV.V.G	\$ 965,814.69
1235 0023	0000031 FISM2016	0304	FISM031/2016 REHAB DRENAJE C.MAYASdeAV.XOCHIQUETZAL-AV.VI	\$ 1,727,807.17
1235 0023	0000032 FISM2016	1979	FISM032/2016 REHAB DRENAJE C.YAQUIS DE AV.XOCHIQUET A TEXCATL	\$ 798,152.07
1235 0023	0000033 FISM2016	1979	FISM033/2016 REHAB DRENAJE C.VIOLETA DE 05deMAY-CAMaSN M C	\$ 888,033.62
1235 0023	0000034 FISM2016	1982	FISM034/2016 REHAB DRENAJE C.PALMITOSdeCHALCO-TLAHUAC-AV	\$ 1,040,322.37
1235 0023	0000035 FISM2016	1383	FISM035/2016 REHAB DRENAJE C.SN PABLO DE 05deMAY-CAMaSN M	\$ 3,213,831.20
1235 0023	0000036 FISM2016	1379	FISM036/2016 REHAB DRENAJE C.ROBLEdeCAMaSN MIGUEL-5deMAY	\$ 377,622.98
1235 0023	0000037 FISM2016	1383	FISM037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXT	\$ 2,123,024.51
1235 0023	0000038 FISM2016	1979	FISM038/2016 MTTQyREHAB DE DRENAJE CALLES 1,3,5y6 COL.FRATT	\$ 250,796.81
1235 0023	0000039 FISM2016	1996	FISM039/2016 CONSTdeINTERCONEX COLECTOR SOLIDARIDAD 1RA	\$ 1,037,795.23
1235 0023	26 FISM16 ELEC 1	1662	FISM026/2016 ELECTRIF C.AMARGURA CDA.AMARGURA.C.12.CDA DI	\$ 1,224,960.00
1235 0023	27 FISM16 ELEC 2	1662	FISM027/2016 ELECTRIF C.JON MEMBRILLO, 1A CDA DE MEMBRILLO	\$ 371,200.00
1235 0024	000001 FEFOM2016	1982	FEFOM001/2016 REENCARP.BOULEVARD CUAUHTEMOC PTE CPO P1	\$ 4,570,057.85
1235 0024	000002 FEFOM2016	1982	FEFOM002/2016 REENCARP.BOULEVARD CUAUHTEMOC PTE CPO O	\$ 2,285,026.36
1235 0024	000003 FEFOM2016	1249	FEFOM003/2016 PAVdeCONCRETO HIDRAULICOdeC.CUITLAHUAC SA	\$ 1,569,345.61
1235 0024	000004 FEFOM2016	1996	FEFOM004/2016 PAVdeCONCRETO HIDRAULICO C.ALBATROS SAN M	\$ 2,999,840.76
1235 0024	000005 FEFOM2016	0304	FEFOM005/2016 REENCARP.C.SN ISIDRO DE C.16deSEPT-AV.ARTURI	\$ 1,875,005.68
1235 0024	000006 FEFOM2016	1290	FEFOM006/2016 REENCARP.C.MANUEL AVILA C.deAV.SOLID-C.ARBOI	\$ 3,975,656.07
1235 0024	000007 FEFOM2016	2026	FEFOM007/2016 REENCARP.CAMaSAN LUCASdeCARRET CHAL-CUAU	\$ 1,456,083.20
1235 0024	000008 FEFOM2016	1982	FEFOM008/2016 REENCARP.AV. JOSE MA.MORELOSyPAVdeC.ZaCDA	\$ 2,141,864.60



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0024	000009	FEFOM2016	0304	FEFOM/009/2016 PAVdeAV.LAS TORRESdePROLONGsnSEBAST-CHALC	\$	1,634,170.92
1235	0025	0PAD/104758/2016	1976	PAD/104758/2016 CONST ARCO TECHO ESC PRIM LUIS G.URBINA CH	\$	1,034,938.97	
1235	0025	0PAD/104760/2016	1976	PAD/104760/2016 CONST ARCO TECHO ESC SEC CUITLAHUAC CHALC	\$	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 CC	\$	3,023,531.00	
1235	0026	00000RP 004 2016	1996	RP/004/2016 CONST. CENTROdeDESARR.COMUN C.SANTA CECILIA C.	\$	1,474,223.00	
1235	0027	150251ME001 2016	2028	150251ME001/2016 CONST.PAV ASF C.RIO FRIOdeAV A.L.MATEOS-CAI	\$	3,214,815.00	
1235	0027	150251ME002 2016	1984	150251ME002/2016 CONST.PAV ASF C.ROBLE DE CAMaSN MIG-C.5deA	\$	3,023,531.00	
1235	0027	150251ME003 2016	1996	150251ME003/2016 CONST. CENTROdeDESARR.COMUN C.SANTA CEC	\$	1,474,223.00	

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 Enero 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 AC	\$	464,021.37
1236	0001	000014	FEFOM2013	1012	FEFOM/014/2013 RECUP DEL ESP PUB PARQUE TIZAPA, AV.TIZAPA C.	\$	10,694,440.45
1236	0002	00001	CONADE2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPIC	\$	33,950,000.02
1236	0003	00000001	RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBBy TTO MPAL 5a ETAPA COL	\$	5,071,804.09
1236	0003	00000005	RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUC	\$	1,350,000.00
1236	0004	0000074	FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MAJ	\$	5,084,604.18
1236	0005	0000090	PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPAL	\$	1,350,000.00
1236	0006	000012	FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CU	\$	14,132.00
1236	0006	000013	FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JAJ	\$	46,308.00
1236	0006	000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUITZ	\$	1,666,358.00
1236	0006	000020	FEFOM2014	1570	FEFOM/020/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SA'	\$	7,636.00
1236	0006	000021	FEFOM2014	1570	FEFOM/021/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SA'	\$	7,040.00
1236	0006	000022	FEFOM2014	1570	FEFOM/022/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AYOTZII	\$	66,288.00
1236	0006	000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINC	\$	6,920.00
1236	0006	000027	FEFOM2014	1613	FEFOM/027/2014 AMPLIAC CDC NVA SAN MIGUEL CALLE LIRIO CAM S	\$	847,501.00
1236	0006	000028	FEFOM2014	1570	FEFOM/028/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SA'	\$	119,860.00
1236	0006	000029	FEFOM2014	1570	FEFOM/029/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC SA'	\$	12,888.00
1236	0006	000030	FEFOM2014	1570	FEFOM/030/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC NV.	\$	18,652.00
1236	0007	000093888	CULT14	0740	CULTURA/93888/2014 PROYECTOS DE INFRAESTRUCT DE CULTURA I	\$	4,995,882.46
1236	0008	00000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS I	\$	21,198.00	
1236	0008	00000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES E	\$	69,462.00	
1236	0008	00000150251ME007	1384	150251ME007 CONST CDC C.EJIDO DE HUITZILZINGO PTE COL.AGRA	\$	2,619,536.00	
1236	0008	00000150251ME009	1570	150251ME009 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN M T MIR.	\$	11,454.00	
1236	0008	00000150251ME010	1570	150251ME010 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SNA JUAN T	\$	10,560.00	
1236	0008	00000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYO1	\$	99,432.00	
1236	0008	00000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZINC	\$	10,380.00	
1236	0008	00000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MIK	\$	1,271,254.00	
1236	0008	00000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HUI	\$	179,788.00	
1236	0008	00000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUALU'	\$	19,332.00	
1236	0008	00000150253ME008	1570	150253ME008 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC NUEVA SAN	\$	27,978.00	
1236	0009	00094187	GIS2014	1012	GIS/94187/2014 RECUP ESP PUByMEJORAM IMAGEN URBANA JARDIN	\$	10,000,000.00
1236	0010	097628	DEPORTE15	1679	DEPORTE/97628/2015 CONST UNIDAD DEPORTIVA COL.EMILIANO ZAJ	\$	3,599,000.01
1236	0011	097578	CULTURA15	0740	CULTURA/97578/2015 REHAB BIBLIOTECA EN VARIAS COMUNIDADES	\$	2,991,913.46
1236	0012	000000009	RP2015	1569	RP/009/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO, MAYAHUEL S/N COL. CI	\$	350,000.00
1236	0013	0000003	PREP2015	1569	PREP/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S/N COL.	\$	350,000.00
1236	0014	0000030	FISM2015	0740	FISM/030/2015 CONST DE COMEDOR COMUNITARIO C.ALVARO O. SN	\$	300,000.00
1236	0015	03	PREP ESTAT 15	1569	PREP-ESTAT/003/2015 PARQUE CULTURAS DE MEXICO MAYAHUEL S.	\$	100,000.00



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1236	0016	00096672	PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINALI	\$	1,994,027.93
1236	0017	000000009	RP2014	1589	RP/009/2014 RESTAURACION DE KIOSKO Y EQUIPAMIENTO DE FUEN	\$	2,741,021.39
1236	0018	01822	EPyPC 2016	1976	EPyPC/1822/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.I	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000RP	001 2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATE	\$	2,800,000.01
1236	0030	00000000000000	140	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	00000000000000	140	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0034	00000000000000	17	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra.EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH	\$	784,917.62
1236	0034	00000000000000	17	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOPI	\$	117,737.64
1236	0035	00000000000000	10	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMII	\$	335,377.48
1236	0035	00000000000000	10	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION.COM SOCIAL.FOM ECONOMICO,AS	\$	50,306.62
1236	0035	00000000000000	33	0301	REM.OF. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL I	\$	221,919.37
1236	0035	00000000000000	40	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C. I	\$	60,065.39
1236	0035	00000000000000	77	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL, STA. M	\$	38,721.83
1236	0035	00000000000000	147	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCIS	\$	448,328.03
1236	0035	00000000000000	210	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F.	\$	483,591.24
1236	0035	00000000000000	253	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZINI	\$	548,830.70
1236	0035	00000000000000	256	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRE	\$	90,050.72
1236	0035	00000000000000	300	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO A	\$	65,000.00
1236	0035	00000000000000	302	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DE	\$	19,347.00
1236	0035	00000000000000	314	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESQUIPAN	\$	556,820.00
1236	0035	00000000000000	317	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO C.	\$	897,019.60
1236	0035	00000000000000	321	0004	RP/053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C.	\$	906,619.09
1236	0035	00000000000000	322	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. CALIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y B	\$	2,669,276.00
1236	0037	00000000000000	100	0001	FISM054/2013 CONST.DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO NI	\$	551,975.03
1236	0038	00000000000000	44	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-02I	\$	559,584.00
1236	0038	00000000000000	57	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HAB	\$	2,294,339.00
1236	0038	00000000000000	58	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/H	\$	1,398,898.00
1236	0038	00000000000000	59	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/15I	\$	2,330,672.00
1236	0039	00000000000000	18	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.,A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO	\$	2,298,504.06
1236	0039	00000000000000	19	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA P/ADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.S	\$	1,297,880.00
1236	0039	00000000000000	20	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y	\$	2,000,000.00
1236	0039	00000000000000	25	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA SN	\$	1,899,301.00
1236	0040	00000000000000	002	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAYI	\$	2,337,486.30
1236	0044	00000000000000	004	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4a. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	00000000000000	001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CUI	\$	3,499,756.05

Cabe hacer mencion que en esta cuenta aun se reflejan las obras en proceso debido a que se inicio con los trabajos de depuracion 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, En esta cuenta, se puede observar que no presenta ninguna variación con respecto al mes anterior, toda vez que durante el mes que se informa no se tuvo ningun movimiento que la modificara, el saldo que presenta al 31 de Enero es de \$ 1,370,059.00

PASIVO (11)

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Por lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta una disminucion de \$ 347,254.00 con respecto al mes anterior y se debe principalmente al pago de una parcialidad Finiquito a nombre de: RAUL CUEVAS LOPEZ; y por el pago de nominas que quedaron pendientes de liquidacion de pago en el mes de Diciembre de 2016.

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta un aumento de \$ 18,023.31 en relación con el mes anterior y se debe a la provision de facturas que fueron quedaron pendientes de liquidacion de pago, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Enero es de \$ 51,552,654.66 y esta integrado como a continuación sigue:

2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	51,552,654.66
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)	\$	881,059.09
2112	0001	0057	2015		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2015)	\$	240,686.40



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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	TECNICA DIESEL NOEL'S, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	39,060.00
2112	0001	0156	0003	UNION DE PERMISIONARIOS TRABAJO, PROGRESO Y FUTURO (2003-	\$	20,847.40
2112	0001	0215	2016	LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V. (2016	\$	79,729.09
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. (200	\$	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	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
2112	0001	0925	0003	LEYVA PACHECO HORACIO	\$	15,587.68
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.	\$	274,945.20
2112	0001	0936	0003	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE 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	1008	2017	GRUPO CALDERON BUENDIA, S.A. DE C.V. "LACTEOS DOÑA ANA" (2	\$	636.00
2112	0001	1010	2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO,	\$	230,580.00
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. (2006-200	\$	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



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 PALERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (2006-20099)	\$	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	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	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. (2009/2012)	\$	453,309.55
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	1274	2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)	\$	6,049.00
2112	0001	1274	2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)	\$	3,599.00
2112	0001	1276	0003	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	\$	76,832.00
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA	\$	48,666.87
2112	0001	1292	2015	CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO "REFACCIONARIA DIESEL SA	\$	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)	\$	13,920.00
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)	\$	2,600,855.44
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



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1341	2015	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (2015)	\$	78,323.20
2112	0001	1343	2016	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	0.00
2112	0001	1343	2017	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	35,062.04
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. DI	\$	676,692.82
2112	0001	1352	2014	GASOCHALCO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	999.95
2112	0001	1358	2015	INMOBILIARIA AZUL, S.A. DE C.V. (2015)	\$	928,000.00
2112	0001	1372	2016	ENER LAGO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	72,246.62
2112	0001	1372	2017	ENER LAGO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	788,620.55
2112	0001	1380	0003	ARQUITECTURA, DECORACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (201	\$	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 T	\$	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)	\$	23,606.00
2112	0001	1447	2016	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE" I	\$	3,500.00
2112	0001	1447	2017	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE" I	\$	696.00
2112	0001	1452	2017	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	569.82
2112	0001	1454	2017	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. "OFFICE MAX" (2017)	\$	136.00
2112	0001	1471	2014	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENDOS, S.A. DE C.V. (2014)	\$	4,012.00
2112	0001	1495	2014	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	\$	55,578.99
2112	0001	1495	2015	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	\$	141,117.28
2112	0001	1502	2014	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2014)	\$	4,176.00
2112	0001	1502	2015	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2015)	\$	1,069,280.34
2112	0001	1503	2015	CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	510,457.30
2112	0001	1519	2017	PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSSTINN" (2017)	\$	17,670.96
2112	0001	1536	2015	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL A	\$	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	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)	\$	775.00
2112	0001	1612	2014	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	\$	189,312.00
2112	0001	1639	2015	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V., S.A. DE C.V. (2015)	\$	3,118,000.00
2112	0001	1685	2017	MODATELAS SAPI DE C.V. (2017)	\$	1,213.58
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)	\$	1,288,871.42
2112	0001	1770	2015	MOLINA MONROY MARIA LUISA (2015)	\$	1,369,022.02
2112	0001	1793	2015	PROYECCION Y EXPANSION EMPRESARIAL PEM, S.A. DE C.V. (2015)	\$	500,000.00
2112	0001	1796	2017	PATONI PARTIDA MARISELA LAURA (2017)	\$	23,954.00
2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS, S	\$	128,231.04
2112	0001	1849	2017	MORALES BETANCOURT JULIO SALVADOR "TURISTICOS VENECIA" (2017)	\$	13,920.00
2112	0001	1860	2016	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	127,053.04
2112	0001	1860	2017	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	644,768.64
2112	0001	1874	2016	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2016)	\$	2,280,030.70
2112	0001	1874	2017	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	\$	218,312.00
2112	0001	1878	2017	PLASTICOS JEDI, S.A. DE C.V. (2017)	\$	147.90
2112	0001	1895	2017	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESCAMILLA S.A. DE C.V. (2017	\$	14,200.00



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Table with columns for year, month, and amount, listing various contractors and their services for the period 2016-2017.

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 \$24,603,223.67 y se debe a que durante el mes de Enero se llevo a cabo el pago de diversos contratistas que están ejecutando obra pública, donde se pueden destacar: OSEYE S.A. DE C.V. FISM002/2016 PAVdeC.SAN HIPOLITO DE C.SN JOSE-AV.AQUILES COL.NVA SN ANTONIO, FISM003/2016 PAV CALLE PALMITOS DE CHALCO-TLAHUAC A AV.CRISANT COL.JARDINES DE CHALCO Y FISM013/2016 CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM CRISTOBAL C SN.M.HUITZINGO; CONSTRUCTORA TEXCOCAN DE CALIDAD, S.A. DE C. V. FISM030/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.TEXCATL-AV.V.GUERRERO COL.CULTU, FEFOM006/2016 REENCARPETADO C.MANUEL AVILA C.de AV.SOLIDARIDAD A C.ARBOL COL.UNION de GPE Y FEFOM009/2016 PAV de AV.LAS TORRES de PROLONGACION SAN SEBASTIAN CHALCO-MIXQUIC U.H.LOS VOLCANES; FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FEFOM004/2016 PAVdeCONCRETO HIDRAULICO C.ALBATROS SAN M.T. MIRAFLORES, FISM023/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM A.MA.GARIBAY COL.NVA SN ISIDR Y FISM039/2016 CONSTdeINTERCONEX COLECTOR SOLIDARIDAD 1RA ETAP COL.JACALONES 2 y CULTURAS DE MEXICO

CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V. RP/002/2016 CONST.PAV ASF C.RIO FRIO DE AV A.L.MATEOS-CANAL COL.AGRARISTA; GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. FISM016/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC GPE VICTORIA COL.UNION DE GUADALUPE, FISM017/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BENITO JUAREZ SN LORENZO CHIM, FISM018/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE C.NUÑEZ SN LORENZO CHIMALP, FISM019/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE MA.GONZALEZ A. STA C.AYOTZI, FISM020/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CENTEN REV MEXICANA S.C.AYOTZ Y FISM021/2016 CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM RAFAEL M.NAVAS STA M.HUEXOCUL; CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. FISM035/2016 REHAB DRENAJE C.SN PABLO DE 05 de MAY-CAM a SN M COL.NUEVA SN MIGUEL Y FISM037/2016 CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIXTECAS COL.CULTURAS

Table with columns for year, month, and amount, listing various contractors and their services for the period 2016-2017.

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 \$ 2,041,136.84 y se debe principalmente al pago del ISR, toda vez que es el correspondiente al mes de Diciembre 2016 y es mas alto que el provisionado del mes de Enero 2017, el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$33,789,404.05



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar una disminución en relación con el mes anterior de \$ 15,335,838.09 se debe a que durante el mes que se informa se llevo a cabo el registro en el ingreso de ministración del Programa Empleo Temporal 2016, de igual forma, fueron pagadas algunas listas de raya del Programa Empleo Temporal 2016, que habian sido provisionadas durante el cierre del ejercicio 2016, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Enero de 2017 es de \$ 32,659,799.33

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA, En esta cuenta se puede observar al cierre del mes que se informa una disminucion en relacion con el mes anterior de \$ 4,250,000.00; esto se debe a que durante el mes que se informa, se llevo el pago de la parcialidad 4 de 12 de un crédito otorgado por el Banco Interacciones, S.A. de C.V., el saldo que presenta esta cuenta al 31 de enero de 2017 es de \$34,000,000.00

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO, En esta cuenta se puede observar que al cierre del mes que se informa presenta una disminucion de \$169,658.38 en relacion con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio así como amortización a capital del convenio de ISSEMYM y Crédito Banobras, el saldo que se refleja al 31 de Enero de 2017 es de \$177,980,586.96 y esta integrado como a continuación sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 177,980,586.96
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (2:	\$ 30,011,376.07
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$ 147,969,210.89

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$ 39,039,901.16	88.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	
Contribuciones de Mejoras	\$ -	0.00
Derechos	\$ 4,461,013.67	10.16
Productos de Tipo Corriente	\$ 37,922.00	0.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 355,380.83	0.81
Otro ingresos y Beneficios varios	\$ -	
	\$ 43,894,217.66	100.00

IMPUESTOS: Se tiene un 88.94% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta 4112 - 01 - 02 - 01 Impuesto predial que durante el mes que se informa se recaudo \$36,445,799.30, Sobre Anuncios Publicitarios por \$ 1,086,358.84 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles.

DERECHOS: Se tiene un 10.16% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta de Ingresos 4143 - 04 - 03 - 21 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde se obtuvo una recaudacion de \$2,329,551.37, seguido de la 4143 - 04 - 03 - 29 Por Servicios de Alumbrado Público por un monto de \$1,351,865.51

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.09% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso 4151 - 05 - 01 - 02 Impresos y Papel Especial, se puede mencionar que durante el mes de Enero se obtuvo una recaudacion del \$ 30,922.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 6.00% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso Sanciones Administrativas donde se recaudo la cantidad de \$221,782.32, Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por la cantidad de \$112,095.18 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público donde se recaudo la cantidad de \$20,000.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$ 20,799,093.11	47.03
Materiales y Suministros	\$ 1,615,037.42	3.65
Servicios Generales	\$ 8,451,438.79	19.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,699,370.91	21.93
Intereses de la Deuda Publica	\$ 1,535,260.59	3.47
Inversión Publica	\$ 322,216.00	0.73
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 306,743.63	0.69
Depreciacion Acumulada de Muebles	\$ 1,492,732.64	3.38



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 ENERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE		
	\$ 44,221,893.09	100.00
<p>Capítulo 1000 Servicios Personales: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 47.03% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$ 20,799,093.11, Principalmente se debe al gasto del Subcapítulo 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente donde se ejercio un 66.47% y se debe a que en este se consideran los gastos por las percepciones del personal de Base y Cabildo; 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales donde se tiene ejercido un 16.07% y principalmente se debe al pago de Gratificación y Compensación al personal de Base; en el Sub capítulo 1400 Seguridad Social se tiene un 13.29% ejercido, y se debe al pago de Aportaciones Patronales de Issemym del personal de base; el subcapítulo 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio con un 3.00% ejercido y se debe a que en este se consideran los gastos por las percepciones del personal de lista de raya; y por último el subcapítulo 1500 Otras prestaciones sociales y económicas con un ejercido del 1.17% y se debe principalmente al registro de Laudos que se tuvieron durante el mes que se informa, así como prestaciones del personal sindicalizado</p>		
<p>Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: En este capítulo que representa el 3.65% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$ 1,615,037.42, Principalmente se debe al gasto en el Subcapítulo 2600 Combustible, Lubricantes y Aditivos donde se tiene un 88.79% ejercido y se refiere a los pagos por el suministro de combustible para las diferentes áreas el monto mas significativo por este concepto es el suministro a losvehiculos de la Direccion de Seguridad Publica, seguido de la Direccion de Servicios Publicos y posteriormente la Direccion de Obras Publicas; en el Subcapítulo 2900 Hereramientas, Refacciones y Accesorios Menores, que principalmente se refiere a la adquisición de refacciones para vehucos de seguridad pública, Subcapítulo 2200 Alimentos y Utensilios</p>		
<p>Capítulo 3000 SERVICIOS GÉNERALES: En este capítulo que representa el 19.11% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$ 8,451,438.79 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapítulo 3100 Servicios Basicos donde se tiene un 33.57%, principalmente se debe al pago de Alumbrado Publico; el Subcapítulo 3800 Servicios Oficiales donde se tiene un 24.05% ejercido, donde se refiere basicamente a la realizacion de diferentes eventos Civicos, Culturales y de Orden Social; Subcapítulo 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales donde se refleja un ejercido de 16.75% y basicamente se refiere al registro por el pago del servicio de recoleccion de basura.</p>		
<p>Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: En este capítulo que representa el 21.93% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$ 9,69,370.91 y se debe principalmente al gasto que se tiene en elSubcapítulo 4300 Subsidios y Subvenciones donde se tiene un 97.52% ejercido, y se refiere basicamente al los Subsidios otorgados para Gastos de operacion a los Organismos Descentralizados (Sistema Municipal DIF e Instituto del Deporte) durante el mes de Enero y el Subcapítulo 4400 Ayudas Sociales, donde se refleja un ejercido de 2.48% y basicamente se refiere a los diferentes apoyo que se otorgan a la comunidad en general, durante el mes de Enero de 2017</p>		
<p>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA (14)</p>		
<p>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)</p>		
<p>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)</p>		





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 ENERO DE 2017 (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 refiera estas cuentas cabe hacer mención que se trae el registro de Administraciones Anteriores

AVALES Y GARANTIAS

7731 Fianzas Contratadas	\$	210,414.38
7732 Contratación de Fianzas	\$	210,414.38

En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mención que en el mes de enero 2016, se llevo a cabo el pago de la fianza de fidelidad global por un monto de \$97,145.95 correspondiente al ejercicio 2016, de igual forma tiene un saldo inicial \$113,268.43 que corresponde al pago de Fianza de Fidelidad Global de la Administración Aterior (2013 -2015) con una cobertura del 01 de Enero de 2016 hasta el 31 de de Diciembre de 2018.

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	\$	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 y esta integrado como a continuación sigue:

		\$	1,447,756.07
0001	VEHICULO CHRYSLER GRIS MINERAL MOD.2008 Se.8CI58396 PLACAS 217VPC	\$	389,900.00
0002	VEHICULO CHEVROLET PEWTER METAL MOD.2000 S.3GCEC16R2YG224354 P	\$	446,094.00
0003	VEHICULO VOLKSWAGEN ROJO MOD.2010 Se.3VWRWIKXAM083573 PLACAS T	\$	145,862.07
0004	VEHICULO CHEVROLET PLATA METAL MOD.2006 Se.3GNFK16T86G163132 PLA	\$	166,000.00
0005	VEHICULO CHRYSLER NEGRO BRILL MOD.2006 Se.2B3KA43G36H262901 PLAC	\$	299,900.00

PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

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 Antipo 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.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En esta cuenta se puede apreciar al cierre del mes de NOVIEMBRE de 2016 un saldo de \$154,675,812.54 el cual representa el presupuesto que esta pendiente por recaudar en El mes de DICIEMBRE 2016 y en comparación con el presupuesto aprobado se tiene una disminución de \$ 847,062,681.06 que corresponde a la ley de ingresos recaudada acumulada al periodo que se uniforma.

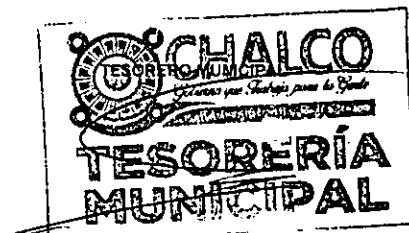


Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



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

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
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 \$ 847,062,681.06		
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 2016 por la cantidad de \$ 1'001,738,493.60 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 Antipo 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; el Presupuesto Aprobado esta distribuido como a continuación sigue:		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 500,451,684.00 \$ 1,001,738,493.60
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 124,876,021.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$ 138,197,071.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 228,588,055.60
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 9,625,662.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
Se refiere al monto del Presupuesto de Egresos que se tiene pendiente de ejercer en el periodo de Noviembre ya Diciembre de 2016 por \$ 427,332,476.38 y esta integrado como a continuación se describe:		
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 120,302,466.71 \$ 352,426,012.81
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 60,548,523.13
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 50,482,701.89
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 124,095,974.17
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-\$ 3,003,653.09
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 \$7,932,771.92 y se integra como a continuación se detalla:		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 3,642,264.32 \$ 7,932,771.92
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 1,150,163.80
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 1,998,883.80
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,141,460.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 30 de NOVIEMBRE de 2016, se refleja un saldo por la cantidad de \$ 579,204,385.30 y esta integrado como a continuación sigue:		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 359,556,475.62 \$ 579,204,385.30
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 59,816,941.34
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 87,714,389.11
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 63,915,042.87
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	\$ 8,201,558.36





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 ENERO DE 2017 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



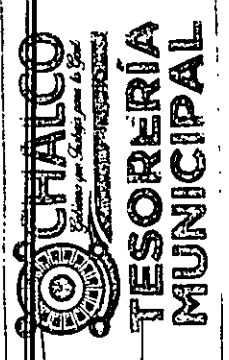
Órgano Superior de Fiscalización

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 ENERO 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 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 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 JAVIER GARCIA MARTINEZ