



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 28 DE FEBRERO 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, se presenta variación, toda vez que durante el mes de febrero, se lleva apertura el fondo fijo para , 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 un aumento de \$38,524,340.00 en relación con el mes anterior, y presenta un saldo al cierre de mes que se informa de \$142,000,370.15 , la cuenta 0414586244 FISM 2016 se cancelo en este mes por presentar saldo de cero, las cuentas de FORTASEG municipal y federal se cancelaron por presentar saldo cero y se aperturaron las cuentas de FORTAMUNDF 2017 con la 1a ministracion por \$16'079,385.45 y FISM 2017 con el deposito de la primera ministracion de \$7,914,286.00 del banco BBVA BANCOMER, el saldo se integra de la siguiente manera:

1112				BANCOS	\$	142,000,370.15
1112	0001			BANORTE	\$	33,953,609.92
1112	0001	0011		0856306435 RP 2013 (2013-2015)	\$	33,953,609.92
1112	0002			BBVA BANCOMER	\$	14,443,862.70
1112	0002	0008		0194644778 R. P 2014	\$	14,443,862.70
1112	0003			BANAMEX	\$	2,244,546.33
1112	0003	0001		70046416846 RP 2013	\$	2,244,546.33
1112	0004			BANORTE (2009-2012)	\$	11,969.42
1112	0004	0055		0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)	\$	305.39
1112	0004	0068		0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010	\$	11,664.03
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	\$	12,039,853.83
1112	0008	0001		0419633642 FORTAMUN 2016	\$	2,898,006.21
1112	0008	0002		0421028304 FEFOM 2016	\$	4,902,388.35
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	\$	282,185.16
1112	0008	0012		BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR	\$	90,034.02
1112	0008	0013		BANORTE 0421167034 ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COML	\$	600,000.50
1112	0008	0014		BANORTE 0449457832 FORT FIN INV 2016	\$	1,066,241.77
1112	0008	0015		BANORTE 0449457850 CONVENIO	\$	199,569.58
1112	0008	0016		BANORTE 0461745465 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	\$	1,425.24
1112	0008	0017		BANORTE 0464426738 EMPLEO TEMPORAL 2	\$	2,000,000.00
1112	0008	0018		BANORTE 0476266599 PARTICIPACIONES 2017	\$	1.00
1112	0008	0019		BANORTE 0487612183 MERC/	\$	1.00
1112	0009			BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018	\$	79,283,013.91
1112	0009	0007		BBVA BANCOMER 0104303806 MODERNIZACION CATASTRAL 3RA ET/	\$	3,612,705.65
1112	0009	0014		BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016	\$	5,683,227.25
1112	0009	0015		BBVA BANCOMER 0105096847 MUNICIPIO DE CHALCO INMUJERES	\$	10.75
1112	0009	0016		BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS	\$	707,215.49
1112	0009	0017		BBVA BANCOMER 0105559049 FEIEF 2016	\$	5,193,602.58
1112	0009	0018		BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016	\$	12,812,549.49
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.	\$	5,419,386.13
1112	0009	0021		BBVA BANCOMER 0107320485 INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	\$	7,060,281.24
1112	0009	0022		BBVA BANCOMER 0107321716 INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL	\$	28,144.81
1112	0009	0023		BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	\$	22,937,311.83



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 28 DE FEBRERO DE 2017. (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1112 0009 0024 BBVA BANCOMER 0110182389 FISM 2017 \$ 15,828,574.20

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 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 una disminución de \$ 463.00 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 que con respecto al mes anterior de no hubo ninguna variación y el saldo que se presenta a la fecha del mes que se informa es 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 DI	\$	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 PRIMA 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	PROGEEN 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 ARQU	-\$	0.02
1134	0001	0996	2015	AXAYA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ARQU	\$	0.01
1134	0001	1002	0001	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V.	\$	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



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1134	0001	1358	2014	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL, S.A. DE C.V. (2014)	-\$	0.01
1134	0001	1374	2015	CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. (2015)	-\$	0.01
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.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1384	2014	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	0.01
1134	0001	1384	2015	CONSTRUCTORA DOCECINCO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.02
1134	0001	1397	2015	CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. (2015)	-\$	0.01
1134	0001	1569	2015	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.05
1134	0001	1570	2015	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2015)	\$	0.01
1134	0001	1583	2014	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V. (2014)	\$	3,000,000.00
1134	0001	1616	2015	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V. (2015)	-\$	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. (2015)	-\$	0.01
1134	0001	1915	2016	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUERAS Y ASOC. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1976	2016	MII MAVI, S.A. DE C.V. (2016)	-\$	0.01
1134	0001	1979	2016	INFRAESTRUCTURA GEVELUSE, S.A. DE C.V. (2016)	\$	83,157.67
1134	0001	1996	2016	MAQUINAS Y CARRETERAS DIVAJE, S.A. DE C.V. (2016)	\$	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 un aumento y la variación es de \$3,589,389.55 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 por participaciones del Fondo Financiero de Apoyo Municipal y al cierre del mes que se informa, presenta un saldo de \$7,005,773.64 y se integra de la siguiente manera:

1121		INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	7,005,773.64
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	\$	6,997,709.56

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (8)

1231	TERRENOS	\$	240,948,218.00	\$	757,500,601.99
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	184,119,820.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	86,825,415.66		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	129,564,316.78		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	23,131,252.72	\$	34,568.00
1243	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORIO	\$	1,808,003.95		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	59,718,504.89		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	9,718,679.39		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	17,354,079.10		
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 \$ 6,728.00 y se debe a que durante el mes que se informa, se llevo a cabo la adquisición de 1 disco duro de 3 TB para la direccion de comunicacion social y 1 disco duro de 2 TB para la direccion de administracion y con respecto a la 1244 se adquirieron dos vehiculos 1 Vento blanco Candy adscrito a la direccion de control vehicular y 1 Vento Plata reflex adscrito a la direccion de comunicacion social. Y con respecto a la cta.1246 se compro una bomba para control vehicular



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (9)

OTROS ACTIVOS (10)

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 86,825,415.66
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 \$771,978.98; esto se debe al registro de estimaciones durante el mes que se informa, quedando con un saldo al 28 de febrero de \$86,825,415.66 y se integra como a continuacion sigue:

1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				\$ 86,825,415.66
1235 0023 0000001 FISM2016 1379	FISM/001/2016	CONST GyB C.ENR.ONTIVEROS DE C.PROGRESO-C.C/	\$	613,576.20	
1235 0023 0000002 FISM2016 1976	FISM/002/2016	PAVdeC.SAN HIPOLITO DE C.SN JOSE-AV.AQUILES CC	\$	4,831,968.85	
1235 0023 0000003 FISM2016 1976	FISM/003/2016	PAV CALLE PALMITOS DE CHALCO-TLAHUAC A AV.CRI	\$	5,034,891.79	
1235 0023 0000004 FISM2016 1379	FISM/004/2016	CONSTdeAULA USOS MULTIPLES ESC PRIM VASCOde	\$	717,256.36	
1235 0023 0000005 FISM2016 1379	FISM/005/2016	CONSTdeAULA PREESCOLAR NEZAHUALPILLI COL.FR.	\$	377,201.70	
1235 0023 0000006 FISM2016 1379	FISM/006/2016	CONSTdeAULA ESC PRIM CULTURAS PREHISPANICAS	\$	375,858.53	
1235 0023 0000007 FISM2016 1379	FISM/007/2016	CONSTdeAULAS ESC SEC NIÑOS HEROES, COL NUEV.	\$	705,264.12	
1235 0023 0000008 FISM2016 1996	FISM/008/2016	MEJORAMIENTO DE AULAS ESC PRIM RICARDO F.MAC	\$	379,946.12	
1235 0023 0000009 FISM2016 1976	FISM/009/2016	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM I.ZARAG	\$	1,099,494.58	
1235 0023 0000010 FISM2016 1976	FISM/010/2016	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC.SEC RAMON L	\$	1,098,893.82	
1235 0023 0000011 FISM2016 1976	FISM/011/2016	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC TELESEC I.RA	\$	1,098,463.11	
1235 0023 0000012 FISM2016 1976	FISM/012/2016	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA PREESC LAURO A	\$	1,099,762.18	
1235 0023 0000013 FISM2016 1976	FISM/013/2016	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC PRIM CRISTOI	\$	1,097,877.83	
1235 0023 0000014 FISM2016 1976	FISM/014/2016	CONSTdeTECHADO AREA E.FISICA ESC SEC GRAL 15c	\$	1,096,968.38	
1235 0023 0000015 FISM2016 1996	FISM/015/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC XOCHIPILLI SI	\$	1,384,557.10	
1235 0023 0000016 FISM2016 1915	FISM/016/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC GPE VICTORI/	\$	1,049,987.24	
1235 0023 0000017 FISM2016 1915	FISM/017/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BENITO JUAI	\$	1,048,595.13	
1235 0023 0000018 FISM2016 1915	FISM/018/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE C.NUÑE	\$	1,048,880.47	
1235 0023 0000019 FISM2016 1915	FISM/019/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR PREESC JOSE MA GON	\$	1,042,354.29	
1235 0023 0000020 FISM2016 1915	FISM/020/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CENTEN RE	\$	1,031,678.26	
1235 0023 0000021 FISM2016 1915	FISM/021/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM RAFAEL M.N.	\$	892,512.43	
1235 0023 0000022 FISM2016 1379	FISM/022/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑO ARTILL	\$	1,045,899.89	
1235 0023 0000023 FISM2016 1996	FISM/023/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM A.MA.GARIB,	\$	1,199,972.74	
1235 0023 0000024 FISM2016 1979	FISM/024/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC.PRIM.ANAHUAC SI	\$	1,049,019.04	
1235 0023 0000025 FISM2016 1979	FISM/025/2016	CONSTdeCOMEDOR ESCOLAR ESC PRIM J.VICENTE V	\$	771,104.71	
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.N	\$	595,011.29	
1235 0023 0000030 FISM2016 1290	FISM/030/2016	REHAB DRENAJE C.ZAPOTECASdeAV.TEXCATL-AV.V.C	\$	965,814.69	
1235 0023 0000031 FISM2016 0304	FISM/031/2016	REHAB DRENAJE C.MAYASdeAV.XOCHIQUETZAL-AV.V	\$	1,727,807.17	
1235 0023 0000032 FISM2016 1979	FISM/032/2016	REHAB DRENAJE C.YAQUIS DE AV.XOCHIQ A TEXCATI	\$	798,152.07	
1235 0023 0000033 FISM2016 1979	FISM/033/2016	REHAB DRENAJE C.VIOLETA DE 05deMAY-CAMaSN M I	\$	888,033.62	
1235 0023 0000034 FISM2016 1982	FISM/034/2016	REHAB DRENAJE C.PALMITOSdeCHALCO-TLAHUAC-AI	\$	1,040,322.37	
1235 0023 0000035 FISM2016 1383	FISM/035/2016	REHAB DRENAJE C.SN PABLO DE 05deMAY-CAMaSN N	\$	3,213,831.20	
1235 0023 0000036 FISM2016 1379	FISM/036/2016	REHAB DRENAJE C.ROBLEdeCAMaSN MIGUEL-5deMAY	\$	377,622.98	
1235 0023 0000037 FISM2016 1383	FISM/037/2016	CONSTdeCOMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA C.MIX'	\$	2,123,024.51	
1235 0023 0000038 FISM2016 1979	FISM/038/2016	MTTOyREHAB DE DRENAJE CALLES 1,3,5y6 COL.FRAT	\$	250,796.81	
1235 0023 0000039 FISM2016 1996	FISM/039/2016	CONSTdeINTERCONEX COLECTOR SOLIDARIDAD 1RA	\$	1,037,795.23	
1235 0023 26 FISM16 ELEC 1 1662	FISM/025/2016	ELECTRIF C.AMARGURA CDA AMARGURA,C.12,CDA DI	\$	1,224,960.00	
1235 0023 27 FISM16 ELEC 2 1662	FISM/027/2016	ELECTRIF C.JON MEMBRILLO, 1A CDA DE MEMBRILLO	\$	371,200.00	
1235 0024 000001 FEFOM2016 1982	FEFOM/001/2016	REENCARP.BOULEVARD CUAUHTEMOC PTE CPO P'	\$	4,570,057.85	
1235 0024 000002 FEFOM2016 1982	FEFOM/002/2016	REENCARP.BOULEVARD CUAUHTEMOC PTE CPO O	\$	2,285,026.36	
1235 0024 000003 FEFOM2016 1249	FEFOM/003/2016	PAVdeCONCRETO HIDRAULICOdeC.CUITLAHUAC SA	\$	1,569,345.61	
1235 0024 000004 FEFOM2016 1996	FEFOM/004/2016	PAVdeCONCRETO HIDRAULICO C.ALBATROS SAN M.	\$	2,999,840.76	
1235 0024 000005 FEFOM2016 0304	FEFOM/005/2016	REENCARP.C.SN ISIDRO DE C.16deSEPT-AV.ARTUR	\$	1,875,005.66	



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

1235	0024	000006	FEFOM2016	1290	FEFOM/006/2016 REENCARP. C.MANUEL AVILA C.deAV.SOLID-C.ARBO	\$	3,975,656.07
1235	0024	000007	FEFOM2016	2026	FEFOM/007/2016 REENCARP.CAMaSAN LUCASdeCARRET CHAL-CUAL	\$	1,456,083.20
1235	0024	000008	FEFOM2016	1982	FEFOM/008/2016 REENCARP.AV. JOSE MA.MORELOSyPAVdeC.2aCDA	\$	2,141,864.60
1235	0024	000009	FEFOM2016	0304	FEFOM/009/2016 PAVdeAV.LAS TORRESdePROLONGsrnSEBAST-CHAL	\$	1,634,170.92
1235	0025	OPAD/104758/2016	1976	PAD/104758/2016 CONST ARCO TECHO ESC PRIM LUIS G.URBINA CH	\$	1,034,938.97	
1235	0025	OPAD/104760/2016	1976	PAD/104760/2016 CONST ARCO TECHO ESC SEC CUITLAHUAC CHAL	\$	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 Ci	\$	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-CA	\$	3,214,815.00	
1235	0027	150251ME002 2016	1984	150251ME002/2016 CONST.PAV ASF C.ROBLE DE CAMaSN MIG-C.5def	\$	3,023,531.00	
1235	0027	150251ME003 2016	1996	150251ME003/2016 CONST. CENTROdeDESARR.COMUN C.SANTA CEI	\$	1,474,223.00	

En la cuenta 1236 de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, En relación a esta cuenta, se puede apreciar que al cierre del mes que se informa, no se presenta variación alguna con respecto al mes anterior y su saldo al 28 de febrero 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 Al	\$	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	CONADEP2013	1515	CONADE/001/2013 CONST UNID DEPORTIVA y ALBERCA SEMIOLIMPI	\$	33,950,000.02
1236	0003	00000001	RP 2014	1384	RP/001/2014 CONST EDIFICIO DE SEG PUBy TTO MPAL 5a ETAPA COI	\$	5,071,804.09
1236	0003	00000005	RP 2014	1554	RP/005/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPALUI	\$	1,350,000.00
1236	0004	0000074	FISM2013	1381	FISM/074/2013 CONST CENTRO DE SALUD CALLE E. ZAPATA SAN MA	\$	5,084,604.18
1236	0005	0000090	PREP2014	1554	PREP/090/2014 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTA C.EJIDO DE IXTAPAI	\$	1,350,000.00
1236	0006	000012	FEFOM2014	1570	FEFOM/012/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CL	\$	14,132.00
1236	0006	000013	FEFOM2014	1570	FEFOM/013/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL CDC JA	\$	46,308.00
1236	0006	000018	FEFOM2014	1384	FEFOM/018/2014 CONST CENTRO DESARR COMUN C.EJIDO DE HUIT.	\$	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 AYOTZI	\$	66,288.00
1236	0006	000023	FEFOM2014	1570	FEFOM/023/2014 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT CDC HUITZILZINI	\$	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	\$	4,995,882.46
1236	0008	00000150251ME001	1570	150251ME001 ADECUACION ALA IMAGEN INSTIT EN CDC CULTURAS	\$	21,198.00	
1236	0008	00000150251ME002	1570	150251ME002 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC JARDINES I	\$	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	\$	10,560.00	
1236	0008	00000150251ME011	1570	150251ME011 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA C AYO	\$	99,432.00	
1236	0008	00000150251ME012	1570	150251ME012 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC HUITZILZIN	\$	10,380.00	
1236	0008	00000150253ME004	1613	150253ME004 AMPLIAC CDC NVA SN MIGUEL C.LIRIO COL.NVA SN MI	\$	1,271,254.00	
1236	0008	00000150253ME005	1570	150253ME005 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC STA MA HU	\$	179,788.00	
1236	0008	00000150253ME006	1570	150253ME006 ADECUACION A LA IMAGEN INSTIT EN CDC SN G CUAU	\$	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 ZA	\$	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. C	\$	350,000.00



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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
1236	0016	00096672	PAD2014	1384	PAD/96672/2014 REHAB UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ AMALINAL	\$	1,994,027.93
1236	0017	00000009	RP2014	1569	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.	\$	1,199,999.99
1236	0019	00000RP 001	2016	1976	RP/001/2016 PARQUE LINEAL ADOLFO L MATEOS, AV.ADOLFO L.MATI	\$	2,800,000.01
1236	0030	0000000000000140	0001	0001	IMPORTE TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	228,711.02
1236	0030	0000000000000140	0001	0001	IVA TALLER MUNICIPAL 2a ETAPA, S.G. CUAUTZINGO, RP D230	\$	34,306.65
1236	0034	0000000000000017	0304	0304	IMPORTE CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CF	\$	784,917.62
1236	0034	0000000000000017	0304	0304	IVA CASA DE LA 3ra. EDAD, SAN MARTIN CUAUTLALPAN, PM/CH/DOP	\$	117,737.64
1236	0035	0000000000000010	0781	0781	IMPORTE REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMI	\$	335,377.48
1236	0035	0000000000000010	0781	0781	IVA REM.OFICINA DE EDUCACION,COM SOCIAL,FOM ECONOMICO,AE	\$	50,306.62
1236	0035	0000000000000033	0301	0301	REMOM. DE OFICINAS DE REGIDORES PLANTA ALTA PALACIO MPAL	\$	221,919.37
1236	0035	0000000000000040	0001	0001	CONST.DELEGACION (1er ETAPA) CALLE FCO VILLA ESQ.LAZARO C.	\$	60,065.39
1236	0035	0000000000000077	0001	0001	RP-0049-05 CONSTR. CASA EJIDAL, DELEGACION MUNICIPAL. STA. N	\$	38,721.83
1236	0035	0000000000000147	0001	0001	R.P.-044-07 CONSTRUCCION DE DELEGACION BARRIO SAN FRANCIS	\$	448,328.03
1236	0035	0000000000000210	0001	0001	R.P.028-08 CONST. DELEGACION MPAL. AV. UNION ESQ. C. 9 COL. F.	\$	483,591.24
1236	0035	0000000000000253	0001	0001	R.P.-023-09 REMODELACION DELEGACION STA. CATARINA AYOTZIN	\$	548,830.70
1236	0035	0000000000000256	0001	0001	R.P.-008/10 REHABILITACION ESPACIO OFICINA SECT. PART. EN PRE	\$	90,050.72
1236	0035	0000000000000300	0001	0001	RP/ME030-2010 HABILITACION DE CDC.STA. MARIA HUEXCOCULCO /	\$	65,000.00
1236	0035	0000000000000302	0001	0001	RP/ME009-2010 HABILITACION DE CDC C. BUGAMBILIAS JARDINES DI	\$	19,347.00
1236	0035	0000000000000314	0004	0004	RP/0054/2010 REH. CENTRO COMUNITARIO SN MATEO TESOQUIPAN	\$	556,820.00
1236	0035	0000000000000317	0004	0004	RP/0052/2010 REHABILITACION DE CDS SAN MATEO HUITZILZINGO C	\$	897,019.60
1236	0035	0000000000000321	0004	0004	RP/0053/2010 REHABILITACION DE CDS SN MARCOS HUIXTOCO EN C.	\$	906,619.09
1236	0035	0000000000000322	0004	0004	RP-004-2011 CONST. DE CENTRO COM. C/LIRIO ESQ. SN. MIGUEL Y E	\$	2,669,276.00
1236	0037	0000000000000100	0001	0001	FISM/054/2013 CONST. DE LECHERIA CONJUNTO URBANO PUEBLO N°	\$	551,975.03
1236	0038	0000000000000044	0001	0001	CONS. CASA DEL DIA/ADULTOS MAYORES SAN PABLO, 150254MB-02	\$	559,584.00
1236	0038	0000000000000057	0001	0001	CONST. CTRO DES. COM. C. CHALCHICUITLICUE ESQ. MIXES LP/HAE	\$	2,294,339.00
1236	0038	0000000000000058	0001	0001	CONST. Y REHAB. CTRO DES. COM. STA. CATARINA AYOTZINGO LP/I	\$	1,398,898.00
1236	0038	0000000000000059	0001	0001	CONST. CTRO. DES. COM. C. STA. MA. HUEXCOCULCO LP/HABITAT/15	\$	2,330,672.00
1236	0039	0000000000000018	0001	0001	001/PAGIM/2008 REHAB., R.A.,EQUIPTO. AUDITORIO MPAL. (TEATRO	\$	2,298,504.06
1236	0039	0000000000000019	0001	0001	05/PAGIM/2008 CONST.CASA DIA PADTO.MAYOR C.GUERRERO Y C.!	\$	1,297,880.00
1236	0039	0000000000000020	0001	0001	PAGIM/002/2008 CONST.CTRO.DES.COM.C.MOLINITO C.EUCALIPTO Y	\$	2,000,000.00
1236	0039	0000000000000025	0001	0001	PAGIM/07/2008 CONST. CENTRO DES.COMUNITARIO C.TEPETITLA S!	\$	1,899,301.00
1236	0040	0000000000000002	0001	0001	1.67988.7 CONST. CTRO. DES. COMUNITARIO C. CERRADA 5 DE MAY	\$	2,337,486.30
1236	0044	0000000000000004	0001	0001	SUBSEMUN/001/2013 CONST. EDIFICIO SEG. PUBLICA 4a. ETAPA	\$	3,998,302.98
1236	0045	0000000000000001	0001	0001	CONALCULTA/001/2013 PROY. REM.REH. Y EQUIPAMIENTO CTRO.CU	\$	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, 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 ningún movimiento que la modificara, el saldo que presenta al 28 de Febrero 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 disminución de \$ 5,889.00 con respecto al mes anterior y se debe a el pago de nominas que quedaron pendientes de liquidación de pago en el mes nero de de 2017.

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, Se puede apreciar, que esta cuenta presenta una disminución de \$ 1,860,174.62 en relación con el mes anterior y se debe a que se pagaron varias facturas provisionadas en Enero, el saldo que presenta esta cuenta al 28 de Febrero es de \$ 49,692,480.04 y esta integrado como a continuación sigue:

2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$

49,692,480.04



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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)	\$	861,059.09
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	0133	2017	RESTAURANTES LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. (2017)	\$	306.03
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	0353	2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2017)	\$	96.00
2112	0001	0354	2017	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	\$	804.00
2112	0001	0377	0003	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2003-2006)	\$	12,721.35
2112	0001	0420	2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)	\$	1,218.00
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	0691	2017	FORTOSO CASTRO MATEO (2017)	\$	907.99
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	\$	15,587.66
2112	0001	0930	0003	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA	\$	16,100.00
2112	0001	0930	2014	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIE	\$	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 JOSE LUIS	\$	1,635,857.01
2112	0001	0951	0003	GARAY LOPEZ GILBERTO	\$	8,776.60
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



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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. (2006-2009)	\$	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)	\$	481,638.20
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 PAILERIA 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	0003	REYES SAGASTUME NORBERTO (2017)	\$	59,606.29
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	1276	0003	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	\$	76,832.00
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMEERALD/	\$	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)	\$	11,252.00
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



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

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)	\$	63,587.20
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	2016	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2016)	\$	0.00
2112	0001	1343	2017	COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. (2017)	\$	31,648.51
2112	0001	1344	2017	TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL "STE SERVICIO TECNICO ESPEC	\$	11,396.65
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. D	\$	676,692.82
2112	0001	1352	2014	GASOALCO, S.A. DE C. V. (2014)	\$	999.95
2112	0001	1370	2017	RAFAEL PEREZ OLVERA "RESTAURANT DON AGUSSSTINNN" (201	\$	851.00
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)	\$	1,542,673.17
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	\$	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)	\$	104,951.00
2112	0001	1447	2016	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE"	\$	3,500.00
2112	0001	1447	2017	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE"	\$	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)	\$	141,117.26
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 AGUSSSTINNN"	\$	36,234.21
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	1565	2017	FLORES AMARO VICTOR (2017)	\$	3,921.30
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)	\$	7,031.78
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	1652	2017	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2017)	\$	529.00
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



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS, I	\$	128,231.04
2112	0001	1822	2015	APARICIO SUAREZ VICTOR (2017)	\$	626.40
2112	0001	1849	2017	MORALES BETANCOURT JULIO SALVADOR "TURISTICOS VENECIA"	\$	26,680.00
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)	\$	1,179,474.84
2112	0001	1874	2016	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2016)	\$	551,321.90
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	1879	2017	GARUFI, S.A. DE C.V. "RESTAURANTE LA RANITA TAPATIA"	\$	237.00
2112	0001	1895	2017	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESCAMILLA S.A. DE C.V. (2017)	\$	14,200.00
2112	0001	1902	2017	GRUPO RESTAURANTERO GUAYMAZ S. DE R.L. DE C.V. (2017)	\$	1,004.00
2112	0001	1918	2016	GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" (2016)	\$	467,356.46
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	1984	2016	ROMAN GUTIERREZ RUBEN "R&A CONSTRUCCIONES" (2016)	\$	828,737.64
2112	0001	1994	2017	NAVA BURGOS ROBERTO JUAN (2017)	\$	19,620.20
2112	0001	2022	2017	LETICIA GABRIELA SUBDIAS MARTINEZ (2017)	\$	211,004.00
2112	0001	2027	2016	MELO VERA OSCAR (2016)	\$	300,000.00
2112	0001	2047	2016	CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,588,028.00
2112	0001	2050	2017	SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC, S.A. DE C.V. (2017)	\$	496,253.80
2112	0001	2051	2017	ZAMUDIO MORENO MARIA ISABEL (2017)	\$	181.85
2112	0001	2052	2017	RESENDIZ DIAZ ESLI (2017)	\$	696.00
2112	0001	2053	2017	GRUPO ZORRO ABARROTERO S.A. DE C.V. (2017)	\$	336.58
2112	0001	2063	2017	HARD PLOTTS SERVICE SA DE CV (2017)	\$	11,031.60
2112	0001	2064	2017	EL 60 SA DE CV (2017)	\$	1,137.00
2112	0001	2066	2017	DOSMADERO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	1,648.80

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 \$1,860,174.62 y se debe a que durante el mes de Febrero se llevo a cabo el pago de diversos contratistas que están ejecutando obra pública, donde se pueden destacar: CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. FISM/030/2016 REHAB DRENAJE C.ZAPOTECAS de AV. TEXCATL-AV.V.GUERRERO COL.CULTU, FEFOM/006/2016 REENCARPETADO C.MANUEL AVILA C.de AV.SOLIDARIDAD A C.ARBOL COL.UNION de GPE Y FEFOM/009/2016 PAV de AV.LAS TORRES de PROLONGACION SAN SEBASTIAN CHALCO-MIXQUIC U.H.LOS VOLCANES; FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FEFOM/004/2016 PAV de CONCRETO HIDRAULICO C.ALBATROS SAN M.T. MIRAFLORES, FISM/023/2016 CONST de COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM A.MA.GARIBAY COL.NVA SN ISIDR Y FISM/039/2016 CONST de INTERCONEX COLECTOR SOLIDARIDAD 1RA ETAP COL.JACALONES 2 Y CULTURAS DE MEXICO

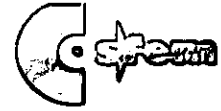
GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA COL.UNION DE GUADALUPE, CON No. DE OBRA FISM/018/2016. GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, SAN LORENZO CHIMALPA, CON No. DE OBRA FISM/017/2016. GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, PREESCOLAR JOSÉ CORONA NUÑEZ, SAN LORENZO CHIMALPA, CON No. DE OBRA FISM/018/2016.

2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$	17,714,681.81
2113	0001	0304	2016	CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,950,650.97
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)	\$	93,885.78
2113	0001	1290	2016	CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. (2016)	\$	983,119.09
2113	0001	1379	2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESRO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,360,402.56
2113	0001	1383	2016	CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. (2016)	\$	717,828.74
2113	0001	1384	2014	CONSTRURINHO, S.A. DE C.V. (2014)	\$	50,000.00
2113	0001	1915	2017	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. (2017)	\$	771,978.98
2113	0001	1976	2016	OSEYE S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,238,455.28
2113	0001	1976	2017	OSEYE S.A. DE C.V. (2017)	\$	142,777.85
2113	0001	1979	2016	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO (2016)	\$	134,241.48



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2113	0001	1982	2016	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. (2016)	\$	2,791,491.07
2113	0001	1984	2016	ROMAN GUTIERREZ RUBEN "R&A CONSTRUCCIONES" (2016)	\$	2,048,175.32
2113	0001	1996	2016	FERDIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (2016)	\$	1,919,639.92
2113	0001	2026	2016	GILMARNI, S.A. DE C.V. (2016)	\$	-
2113	0001	2028	2016	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V. (2016)	\$	3,200,958.04

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, En lo que se refiere a esta cuenta, se puede observar que presenta un aumento en relacion con el mes anterior de \$ 55,028.98 y se debe principalmente por la provision de las cuotas patronales del ISSEMYM la provision , toda vez que es el correspondiente al mes de febrero 2017, el saldo que presenta esta cuenta al cierre del mes que se informa es de \$33,844,433.03

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, En esta cuenta se puede apreciar una disminucion en relacion con el mes anterior de \$ 5,798,166.42 ya que se realizo un pago a CFE, se registro el anticipo de participaciones de febrero y un pago al Gobierno del Estado de Mexico por el 3% sobre remuneraciones provisionado en Diciembre 2016 y por el provisionado en Enero 2017, el saldo que presenta esta cuenta al 28 de Febrero de 2017 es de \$ 26,861,632.91

2131 PORCION 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 5 de 12 de un credito otorgado por el Banco Interacciones , S.A. de C.V., el saldo que presenta esta cuenta al 28 de Febrero de 2017 es de \$29,750,000.00

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 \$171,848.01 en relacion con el mes anterior y se debe al pago de capital de los creditos otorgados a favor del Municipio asi como amortizacion a capital del convenio de ISSEMYM y Credito Banobras, el saldo que se refleja al 28 de febrero de 2017 es de \$177,808,738.95 y esta integrado como a continuacion sigue:

2233	0001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	177,808,738.95
2233	0001	0001	0001	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (2	\$	29,933,792.04
2233	0002	0002	0002	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	147,874,946.91

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION (12)

Impuestos	\$	13,973,560.45	80.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	
Contribuciones de Mejoras	\$	-	0.00
Derechos	\$	2,866,172.38	16.51
Productos de Tipo Corriente	\$	55,686.65	0.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	462,129.42	2.66
Otro ingresos y Beneficios varios	\$	-	
	\$	17,357,648.90	89.99

IMPUESTOS: Se tiene un 80.50 % 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 \$11,640,506.42 y Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles \$1,090,164.53.

DERECHOS: Se tiene un 16.51% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en la cuenta de Ingresos 4143- 04-03-20 del registro civil por \$205,420.50 , a la 4143-04-03-21 De Desarrollo Urbano por y Obras Públicas donde se obtuvo una recaudacion de \$278,392.35, seguido de la 4143 - 04 - 03 - 29 Por Servicios de Alumbrado Público por un monto de \$1,332,380.37

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 0.32% del total de la recaudación acumulada y se debe principalmente al registro en las cuentas de Ingreso 4151 - 05 - 01 - 01 para la venta o arrendamiento de bienes municipales por \$39,500.00 e Impresos y Papel Especial, 4151-05-01-02 \$16,186.65 se puede mencionar que durante el mes de febrero se obtuvo una recaudacion del \$ 55,686.65

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: Se tiene un 2.66% 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 \$256,781.30 , Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones por la cantidad de \$117,413.23 y Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público donde se recaudo la cantidad de \$20,000.00



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (13)

Servicios Personales	\$ 23,772,934.49	53.96
Materiales y Suministros	\$ 1,627,220.30	3.69
Servicios Generales	\$ 10,104,419.88	22.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,124,399.66	11.63
Intereses de la Deuda Publica	\$ 1,434,410.65	3.26
Inversión Publica	\$ 192,444.00	0.44
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 306,743.63	0.70
Depreciación Acumulada de Muebles	\$ 1,493,308.75	3.39
	\$ 44,055,881.36	100.00

Capítulo 1000 Servicios Personales: Por lo que se refiere a este capítulo representa un 53.96% 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 3.69% en relación con el Total Ejercido de forma acumulada y durante el mes que se informa, se tuvo un gasto patrimonial de \$ 1'627,220.30. Las cuentas que más ejercieron fueron los productos alimenticios para animales y combustibles y lubricantes

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: En este capítulo que representa el 22.94% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$ 10'104,419.88 las partidas más afectadas son alumbrado público y servicio de energía eléctrica.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: En este capítulo que representa el 11.63% del Total Ejercido de forma acumulada, y durante el mes que se informa, se tiene un gasto patrimonial de \$ 5'124,399.66 y se debe principalmente al gasto que se tiene en el Subcapítulo 4300 Subsidios y Subvenciones donde se tiene ejercido \$5'012,574.66, y se refiere básicamente a los Subsidios otorgados para Gastos de operación a los Organismos Descentralizados (Sistema Municipal DIF e Instituto del Deporte) durante el mes de Febrero.

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)





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 28 DE FEBRERO 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 refiere a 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
Esta cuenta no presenta variación alguna con respecto al mes anterior.	
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 a la fecha del informe 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. 8CI58396 PLACAS 217VPC	\$ 389,900.00
0002 VEHICULO CHEVROLET PEWTER METALI MOD.2000 S.3GCEC16R2YG224354 F	\$ 446,094.00
0003 VEHICULO VOLKSWAGEN ROJO MOD.2010 Se. 3VWRWIIKXAM083573 PLACAS	\$ 145,862.07
0004 VEHICULO CHEVROLET PLATA METAL MOD.2006 Se. 3GNFK16T86G163132 PLF	\$ 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 Anticipo de participaciones otorgado por el Gobierno del Estado de Mexico, así como el registro de Ampliación de Remanente del FEFO M 2015 y un recurso del programa INMUEJRES a la fecha del informe que se presenta no se registra cambio alguno.	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	
En esta cuenta se puede apreciar al cierre del mes de FEBRERO de 2017 un saldo de \$ 921,061,547.86 el cual representa el presupuesto que esta pendiente por recaudar en El mes de MARZO 2017 y en comparación con el presupuesto aprobado se tiene una disminución de \$1'769,828.81 que corresponderían a lo que se pretende recaudar de marzo a diciembre 2017	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	



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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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 \$176,982,880.14

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 marzo a abril 2017 por \$ 932'228,611.41 y esta integrado como a continuación se describe:

8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 467,365,364.91	\$ 932,228,611.41
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 134,948,012.43	
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$ 93,181,941.90	
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	\$ 211,463,165.17	
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 25,270,127.00	

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 \$9'808,352.41 y se integra como a continuación se detalla:

8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 8,102,858.38	\$ 9,808,352.41
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de transferencias, asignaciones y subsidios	\$ 589,361.20	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 1,107,200.83	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 8,932.00	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 28 de Febrero 2017, se refleja un saldo por la cantidad de \$ 141'703,380.08 y esta integrado como a continuación sigue:

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 58,267,285.61	\$ 141,703,380.08
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$ 14,234,409.37	
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	\$ 68,457,245.10	
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	\$ 322,216.00	
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	\$ 422,224.00	





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 28 DE FEBRERO DE 2017 (3)

C) NOTAS DE GESION ADMINISTRATIVA	
INTRODUCCION (4)	
PAHORAMA 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 Unico 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)	
FIDECOMISOS, 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)	

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

