

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

En lo que se refiere al rubro de **EFFECTIVO**, se observa que presenta un aumento en relación con el ejercicio anterior de **43 Mil Pesos** y se debe a que durante el mes de Febrero del año 2017, se llevo a cabo la asignación del Fondo Fijo al Director de Administración por un monto de **43 mil pesos** para Gastos Menores, al 31 de Diciembre de 2017, es de **\$129,000.00** y esta integrado como a continuación sigue:

1111	EFFECTIVO	\$	129,000.00
1111 - 001 - 001 - 001	CAJA (CHEQUES)	\$	-
1111 - 002 - 001 - 019	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (2016-2018)	\$	43,000.00
1111 - 002 - 002 - 012	JOSE ALFREDO SHOMAR REYES	\$	43,000.00
1111 - 002 - 003 - 001	JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ (2016-2018)	\$	43,000.00

En lo que se refiere al rubro de **BANCOS**, se observa una variación de **4 Millones 252 Mil 340 Pesos** en relación con el ejercicio anterior que se refiere a un aumento, y se debe principalmente a que al final del ejercicio 2017, quedaron algunos saldos como remanentes del FISM, FORTAMUN y FISE 2017, mismos que quedaron devengados al cierre del ejercicio; El saldo en bancos al 31 de Diciembre es de **\$121,437,580.10** y esta integrado de la siguiente manera:

		EJERCICIO 2017
1112	BANCOS	\$ 121,437,580.10
1112 - 001	BANORTE	\$ 24,862,820.35
0001 - 0011	0856306435 RP 2013 (2013-2015) (2016-2018)	\$ 24,862,820.35
1112 - 002	BBVA BANCOMER	\$ 30,516,620.33
0002 - 0008	0194644778 R. P 2014	\$ 30,516,620.33
1112 - 003	BANAMEX	\$ 53,907.57
0003 - 0001	7004/6416846 RP 2013	\$ 53,907.57
1112 - 004	BANORTE (2009-2012)	\$ 12,277.31
0004 - 0055	0624059921 CUENTA CORRIENTE 2008 (2009-2012)	\$ 305.39
0004 - 0068	0634187177 RECURSOS PROPIOS 2010	\$ 11,971.92
1112 - 005	INTERACCIONES	\$ 23,514.04
0005 - 0003	CONTRATO 0300026522 CREDITO	\$ 21,011.40
0005 - 0005	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	\$ 2,502.64
1112 - 008	BANORTE ADMINISTRACION 2016-2018	\$ 20,192,070.26
0008 - 0010	BANORTE 0419433624 NOMINA MUNICIPIO DE CHALCO	\$ 447,896.52

A) NOTAS DE DESGLOSE		
0008 - 0012	BANORTE 0421167025 RECURSO PROPIO ISR	\$ 2,390,547.07
0008 - 0015	BANORTE 0449457850 CONVENIO	\$ 206.93
0008 - 0017	BANORTE 0464426738 EMPLEO TEMPORAL 2	\$ 847.69
0008 - 0018	BANORTE 0476266599 PARTICIPACIONES 2017	\$ 1,434.25
0008 - 0019	BANORTE 0487612183 MERCADO	\$ 6,733,092.72
0008 - 0020	BANORTE 0306481417 IN MUJERES 2017	\$ 72,266.54
0008 - 0023	BANORTE 0323188441 FISE 2017	\$ 6,610,767.15
0008 - 0024	BANORTE 0313086333 FERIA DE CHALCO 2017	\$ 44.26
0008 - 0025	BANORTE 0313086351 FEFOM 2017	\$ 440,410.13
0008 - 0026	BANORTE 0357854778 IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE LA MIR	\$ 999,501.00
0008 - 0027	BANORTE 0357854787 SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DE LA LICENCIA DE FUNC	\$ 998,901.00
0008 - 0028	BANORTE 0357854796 SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DE LA LIC. DE CONSTRUCC	\$ 1,496,155.00
1112 - 009	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2016-2018	\$ 45,776,370.24
0009 - 0014	BBVA BANCOMER 0105444918 FISMDF 2016	\$ 352,294.90
0009 - 0016	BBVA BANCOMER 0105224195 MUNICIPIO DE CHALCO DIVERSOS	\$ 1,118,680.16
0009 - 0017	BBVA BANCOMER 0105559049 FEIEF 2016	\$ 5,195,351.36
0009 - 0018	BBVA BANCOMER 0106692222 FORTAMUNDF 2016	\$ 80.02
0009 - 0020	BBVA BANCOMER 0108049556 MUNICIPIO DE CHALCO CUENTA ESP.	\$ 10,256,501.09
0009 - 0023	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	\$ 5,836,377.55
0009 - 0024	BBVA BANCOMER 0110182389 FISM 2017	\$ 21,937,301.77
0009 - 0025	BBVA BANCOMER 0110182478 FORTASEG FEDERAL 2017	\$ 982,700.59
0009 - 0026	BBVA BANCOMER 0110182699 FORTASEG MUNICIPAL 2017	\$ 201.32
0009 - 0028	BBVA BANCOMER 0110319791 PROG DE INFRAEST ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	\$ 4,316.24
0009 - 0029	BBVA BANCOMER 0110319848 PROG DE INFRAEST ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2017	\$ 4,347.39
0009 - 0030	BBVA BANCOMER 0111036017 PAD 2017 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E	\$ 86,206.92
0009 - 0031	BBVA BANCOMER 0111036084 3RA ETAPA CATASTRAL	\$ 2,010.93
En lo que se refiere al rubro de <u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</u> , se observa un variación de 3 Millones 499 Mil 20 Pesos en relación con el ejercicio anterior y se integra como a continuación sigue:		

A) NOTAS DE DESGLOSE

En lo que se refiere a la cuenta de Inversiones Financieras a Corto Plazo, se observa que no hay variación alguna con respecto al ejercicio anterior, quedando únicamente un saldo que corresponde a administraciones anteriores por **8 Mil 064 pesos** y se integra como a continuación sigue:

		EJERCICIO 2016	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$	8.06
	002 FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	\$	7.38
	014 BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928	\$	0.68

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Por lo que respecta a esta cuenta, se observa un variación de **3 Millones 493 Mil 890 Pesos** que se debe a un aumento en relación con el ejercicio anterior y se debe principalmente a los descuentos que se realizan vía participaciones para el pago de las cuotas y aportaciones del Organismo de Agua según convenio firmado con el Issemym, por su adeudo histórico y cuenta corriente y por los descuentos vía participaciones por CONAGUA por la extracción de agua, en el mes de febrero, el saldo que se refleja al cierre del ejercicio que se informa es de **71 Millones 499 Mil 640 Pesos** y esta integrado como a continuación se detalla:

		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	VARIACION
1122-01	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 68,005.74	\$ 71,499.64	\$ 3,493.90
	01-02-54 FONAES, CREDITO PARA LA CONSOLIDACION NDE LA MICROEMPRESA	\$ 48.73	\$ 48.73	\$ -
	01-03-31 LUIS CRUZ RAMIREZ	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ -
	01-03-32 GUADALUPE XOLALPA YESCAS	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ -
	01-03-36 CARLOS ALVAREZ BAUTISTA	\$ 2.49	\$ 2.49	\$ -
	01-04-02 ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$ 26,722.66	\$ 27,249.21	\$ 526.55
	01-04-03 ODAPAS CONVENIO ISSEMYM	\$ 3,494.76	\$ 3,883.06	\$ 388.30
	01-04-07 ODAPAS (CONAGUA 2012)	\$ 2,651.00	\$ 2,651.00	\$ -
	01-04-08 ODAPAS (CONVENIO 2012)	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ -
	01-04-09 ODAPAS (CONAGUA 2013)	\$ 5,719.67	\$ 5,719.67	\$ -
	01-04-10 ODAPAS (CONAGUA 2014)	\$ 11,257.00	\$ 11,257.00	\$ -
	01-04-11 ODAPAS (CONAGUA 2016)	\$ 7,512.55	\$ 7,512.55	\$ -
	01-04-12 ODAPAS (CONAGUA 2017)	\$ -	\$ 2,579.04	\$ 2,579.04
	01-05-01 DIF CUENTA CORRIENTE ISSEMYM	\$ 88.45	\$ 88.45	\$ -
	01-07-13 ORALIA DE LA CRUZ SANTA ANA (2012)	\$ 2.23	\$ 2.23	\$ -
	01-07-17 SARA REBOLLO SOLIS (2012)	\$ 0.43	\$ 0.43	\$ -
	01-07-19 NORMA MARTINEZ CABRERA (2012)	\$ 1.31	\$ 1.31	\$ -

A) NOTAS DE DESGLOSE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Por lo que se refiere a esta cuenta, se observa un variación de **5 Mil 130 Pesos** que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior esto se debe principalmente al Subsidio al Empleo pagado a los Empleados y que esta pendiente de Acreditar de los meses de Febrero y Diciembre. El saldo que se refleja al cierre del ejercicio que se informa es de **\$4,311,785.00** y esta integrado como a continuación se detalla:

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	VARIACION
1123-05 DEUDORES DIVERSOS	\$ 4,306.66	\$ 4,311.79	\$ 5.13
02-086 SALVADOR BENITEZ GARCIA	\$ 1,501.26	\$ 1,501.26	\$ -
02-113 FELIPE DE JESUS IGLESIAS HERNANDEZ (2016/2018)	\$ 6.97	\$ 6.97	\$ -
02-114 JOSE LUIS CORRALES LOPEZ (2016/2018)	\$ 0.44	\$ 0.48	\$ 0.04
03-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 3.03	\$ 8.12	\$ 5.09
03-003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2009/2012)	\$ 8.17	\$ 8.17	\$ -
03-118 CONVERMAT, S.A. DE C.V.	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
03-142 BANCA MIFEL, S.A.	\$ 7.20	\$ 7.20	\$ -
03-149 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALC	\$ 9.60	\$ 9.60	\$ -
03-151 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 2,669.99	\$ 2,669.99	\$ -

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

En lo que respecta a este rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**, se puede observa que presenta una variación de **7 Millones 829 Mil 360 Pesos** que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior y se debe a que durante el ejercicio 2017, se otorgo un anticipo a COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD por 36 Mil 300 Pesos mismo que será amortizado durante el año 2018, de igual manera al proveedor SEGUROS SURA S.A. DE C.V. por 2 Mil 780 Pesos

En lo que se refiere a la cuenta 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles, se puede mencionar que se tiene un aumento en relación con el ejercicio 2016, toda vez que durante el año 2017, se llevo a cabo el registro de Anticipo a nombre de DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR por la cantidad de **632 Mil 260 Pesos** para la adquisición de Armas para Seguridad Publica con recursos del programa FORTASEG.

En lo que se refiere a la cuenta 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas, de igual forma se tiene un aumento en relación con el ejercicio 2016, por **7 Millones 158 Mil 020 Pesos** Principalmente se debe al anticipo que se otorgo durante el mes de Diciembre 2017, al Contratista CONSTRUCTORA GYATSO, S.A. DE C.V. por la cantidad de 7 Millones 997 Mil 900 Pesos para la Ejecución de la obra Construcción del Nuevo Mercado Municipal con numero de Obra PAD/105700/2017.

	2016	2017	VARIACION
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 23,759.27	\$ 31,588.63	\$ 7,829.36
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	\$ 4,444.88	\$ 4,483.96	\$ 39.08
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ -	\$ 632.26	\$ 632.26
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COF	\$ 19,314.39	\$ 26,472.41	\$ 7,158.02

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Inversiones Financieras (7)

En lo que respecta al rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** se puede observar que presenta una variación de **50 Millones 395 Mil 560 Pesos**, que se refiere a una disminución con respecto al año anterior, esta se debe principalmente a que en el año anterior no se cancelaron al 100% las obras en proceso, y durante el cierre del año 2017, se llevo a cabo la terminación de las obras registradas en la cuenta 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO correspondientes al año 2016, mismas que fueron registradas a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores y aprobada en Acta de Cabildo numero 112 Punto 6 de Fecha 01 de Febrero de 2018, la variación esta integrada como a continuación se detalla:

1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2016	2017	VARIACION
		\$ 640,399.96	\$ 590,004.40	-\$ 50,395.56
1231	TERRENOS	\$ 240,948.00	\$ 244,554.16	\$ 3,606.16
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 184,119.82	\$ 186,629.74	\$ 2,509.92
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 85,767.82	\$ -	-\$ 85,767.82
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 129,564.32	\$ 158,820.50	\$ 29,256.18

En lo que se refiere a la cuenta 1231 TERRENOS, se tiene una variación de **3 Millones 606 Mil 160 Pesos** que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior y se debe principalmente al registro

En lo que se refiere a la cuenta 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES, se tiene una variación de **3 Millones 606 Mil 160 Pesos** que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior y se debe principalmente al registro de la alta de Terrenos que se llevaron a cabo durante los meses de Mayo y Agosto del año 2017: CONST. AV/NAL. PONIENTE SN. MARTIN CUAUTLALPAN 686 M2 (CANCHA USOS MULT.) \$495,821.00; CONST.AV/CUAUHTEMOC PTE. ESQ. MATAMOROS SUR SN.GREGORIO CUAUT.560M2 CANCHA \$272,362.00; CONST.C/SALITRERIA BARRIO SN.SEBASTIAN 117M2 (LICONSA) CHALCO, MEX \$479,248.00; CONST.C/E. ZÁPATA SUR SN. JUAN Y SN.PEDRO TEZ. 277M2 (PANTEON MUNICIPAL) \$328,951.00; CONST.AV/HIDALGO ESQ.FRAYS MARTIN VALENCIA STA.CATARINA AYOT2,372M2 (JN.MPAL \$611,193.00; CONST. AV/MORELOS ESQ. 5 DE MAYO SN. GREGORIO CUAUT. SUP.434M2 (JN. MORELOS \$111,829.00; CONST. AV/LA FAVORITA OTE.SN.JUAN-SAN PEDRO TEZOMPA SUP.817M2(EQUIP. URB \$210,516.00

En lo que respecta al Rubro de **BIENES MUEBLES**, se puede observar que presenta una variación de **29 Millones 820 Mil 480 Pesos** que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior, Principalmente se debe al aumento en la cuenta 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE donde presenta un aumento de 19 Millones 698 Mil 950 Pesos; 4 VEHICULOS VENTO \$769,280.00; 3 VEHICULOS PATRULLA MARCA FORD \$2,635,648.20; 3 VEHICULOS PATRULLA MARCA CHEVROLET \$449,820.00; CAMIONETA TIPO VAN \$788,000.00; GRUA ARTICULADA DE CANASTILLA 13 METROS DE ALTURA \$1,442,693.07; 17 CAMIOENTAS FORD \$9,866,800.00; 3 VEHICULO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN \$840,000.00; GRUA HIDRAULICA AEROTEK \$1,728,400.00; VEHICULO USADO MARCA FORD \$429,200.00; VEHICULO USADO SILVER3500 CHEVROLET 2015 \$371,200.00 Y 3 VEHIC EQUIPADOS COMO PATRULLA MITSUBISHI 2015 \$1,199,790.00, de igual forma durante el ejercicio 2017, se llevaron a cabo algunas bajas de vehiculos.

		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2017	VARIACION
1240	BIENES MUEBLES	\$ 113,680.77	\$ 143,501.25	\$ 29,820.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,089.96	25,464.46	2,374.50



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,808.00	1,808.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	59,333.87	79,032.82	19,698.95
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,718.68	10,938.68	1,220.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,348.86	25,692.02	8,343.16
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	355.27	355.27	0.00
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	210.00	210.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,816.13	-	-1,816.13
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,930.91	\$ -	-\$ 1,930.91
1251	Software	1,930.91	0.00	-1,930.91

En lo que se refiere a la cuenta 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, se tiene una variación de **8 Millones 343 Mil 160 Pesos** que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior y se debe al registro de la alta de Bienes que se llevaron a cabo durante el año 2017: 2 RASURADORAS PARA PROTECCION CIVIL \$12,064.00; ESMERILADORA MAKITA GA-9020 Se.1393365 (Dirección Movilidad) \$4,663.20; TIJERA PARA SETOS STIHL (Ser Públicos) \$3,692.28; TIJERA PARA SETOS STIHL (Ser Públicos) \$3,692.28; ESCALERA DE EXTENSION TIPO II 24 PELDAÑOS (Ser Grales) \$8,007.48; ESMERIL DE BANCO DE 8" URREA MOD.EB908 (Ser Grales) \$5,658.48; TANQUE ESTACIONARIO MARCA TATSA \$15,014.00; TANQUE ESTACIONARIO MARCA TATSA \$14,188.00; 2 CHAPA MAGNETICA 300 lbs C/BRACKET TIPO "L"y"Z" (ADMN) \$11,112.80; COMPRESOR 50 LITROS LUBRICADO VERTICAL (Movilidad) \$8,550.36; ROTOMARTILLO MAKITA HP-2050 Se.0808373 (Movilidad) \$5,846.40; TORNILLO DE BANCO MOD.T Y M (Movilidad) \$2,894.20; ESCALERA DE TIJERA TRUPER TIPO 2 6 ESCALONES (Movilidad) \$2,683.66; 10 BARRA DE VIALIDAD COLOR NARANJA/BLANCO (Obras Publicas) \$27,840.00; 4 KITdelUMIN CONTINUA MEGALUZ MOD.LLR-012 Se.ML10012(Seg.Pub) \$17,875.00; REFRIGERADOR FR-15B DAEWOO Se.TRI73EB1030343(Presidencia) \$7,888.00; 2 GUITARRA YAMAHA MOD.C45/02 C/TRIPIE (UNID.CULTURA.HUITZIL) \$9,813.6; TECLADO ELECT YAMAHA MOD.PSR-E453 Se.HMO185175 (UNID.CULT.HUIT) \$12,508.28; BATERIA MARCA PEARL MOD.ROADSHOW (UNID.CULTURA.HUITZIL) \$19,084.32; 2 MICROFONO VOCAL DINA C/CABLE CANON Se.303-276(UNID.CULT.HUIT) \$6,960.00; BOCINA AUDIOBAHN MOD.ASG-15ATM (UNID.CULTURA.HUITZILZINGO) \$5,568.00

HORNO DE MICROONDAS DAEWOO Se.TM171E42730400 (Sec Part) \$5,568.00; FRIGOBAR HISENSE MOD.RT33D6AAE Se.BG1YH4027636 (Sec Part) \$7,888.00; DISPENSADOR DE AGUA MCA ROYAL Se BQ201609302295 (Secret Pa) \$3,480.00; También se llevo a cabo la reclasificación de bienes que habian sido registrados en la cuenta 1249 y que esta no se usa en el Estado de México 2 LONA DE 10 x 15 MTS \$29,348.00; LONA PLAST.S/MARCA 10 x 15 MTS COLOR VERDE \$40,194.00; LONA PLAST.S/MARCA 10 x 15 MTS COLOR VERDE \$26,796.00; LONA PLAST.S/MARCA 10 x 15 MTS COLOR VERDE \$48,232.80; HORNO DE COLUMPIO GIRATORIO 10 CHAROLAS MARCA ECONOMIRUGO \$57,350.01; BATIDORA INDUSTRIAL MCA ECONOMIRUGO MOD.BT30LN CDC CULTURAS DE MEXICO \$41,600.00; 5 ESPIGUERO 18 CHAROLAS MCA. ECONOMIRUGO MOD.ESP18CH CDC CULTURAS DE MEXICO \$18,499.95;

MESA EN EL TRABAJO CDC CULTURAS DE MEXICO \$11,840.00; REFRIGERADOR MARCA TORREY \$11,736.00; CORTADORA MARCA ECONOMIRUGO MODELO CT18TNT CDC CULTURAS DE MEXICO \$18,000.00; LAMINADORA DE 2 ALAS MOBILES MARCA ECONOMIRUGO \$23,570.01; TABLA DE FERMENTACION ACERO INOXIDABLE CDC CULTURAS DE MEXICO \$11,840.00; 3 GABINETE DE ALMACENAMIENTO C.DC SANTA MARIA HUEXOCULCO \$30,000.00; BASCULA PARA MOSTRADOR CAP. 50KG MCA.TORREY \$3,000.00; VITRINA PARA MOSTRADOR CDC SANTA MARIA HUEXOCULCO \$23,673.00; AMASADORA TIPO ARAÑA MARCA ECONOMIRUGO MOD.AMA30LN CDC STA. MA. HUEXOCULCO \$13,107.64; ARMERO PARA ARMAS CHICASyGRANDES (SEG.PUB) \$9,048.00; 8 BOCINA P/PLAFON YAMAHA MOD.NSIC800W (SALON EXPRESID \$51,040.00; 2 MICROFONO SHURE INALAMBRICO ING1964268 (ADMN) \$ 24,661.66; 4 MICROFONO SHURE INALAMBRICO DE MANO INE1676155 (ADMN) \$47,194.28



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

MEZCLADORA YAMAHA MG124C PS-UCCTX01086 (ADMÓN) \$27,840.00; 4 BAFLE ELECTROVOICE ACTIVO 12" 1813400140 (ADMÓN) \$82,482.87; EQ SONIDO BAFLE MARCA ALIEN C/MICROFONO (Seg Pub) \$5,220.00; LONA BLACKOUT ANTI HONGO CAL.680 10x15 BLANCA(Serv.Grales.) \$20,880.00; 3 LONA BLACKOUT ANTI HONGO CAL.680 10x10 BLANCA(Serv.Grales.) \$48,720.00; CARPA LONA BLACKOUT ANTI HONGO CAL.680 10x20 BLANCA \$52,200.00; CARPA PLEGABLE C/CORTINAS 3x3 MTS (Inst de la Mujer) \$ 5,568.00; CARPA LONA BLACKOUT ANTIHONGO Cal.680 15x25 BLANCA Ser.Grales \$199,520.00;

En lo que respecta a este rubro de **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**, se puede observar que presenta una variación de - 22 Millones 198 Mil 930 Pesos en Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes esta variación en relación con el ejercicio anterior se debe al registro de la Depreciación mensual de los bienes muebles e Inmuebles registrados contablemente, el saldo que refleja esta cuenta al cierre de ejercicio es de -\$ 59 Millones 515 Mil 330 Pesos y esta integrado como a continuación se detalla:

		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	VARIACION
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 37,316.40	-\$ 59,515.33	-\$ 22,198.93
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 7,364.24	- 11,074.31	- 3,710.07
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 29,952.16	- 48,441.02	- 18,488.86

los porcentajes aplicados en la depreciación del ejercicio que se informa, es de acuerdo a los que establecen en el Manual único de Contabilidad Gubernamental siendo los siguientes:

BIENES	% Anual	BIENES	% Anual
Vehículos	10%	Edificios	2%
Vehículos de Seguridad Pública	20%	Maquinaria	10%
Equipo de cómputo	20%	El resto	10%
Mobiliario y equipo de oficina	3%		

En lo que respecta a este rubro de **OTROS ACTIVOS** se puede observar que presenta una variación de - 949 Mil 790 Pesos que se refiere a una disminución en relación con el ejercicio anterior y se debe principalmente a que se llevo a cabo la cancelación del saldo de la cuenta 1279 - 06 - 02 PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, por el registro del pago virtual por acciones ejecutadas por el Gobierno del Estado con recursos del FEFOM 2015, (Adquisición de Patrullas)

PASIVO



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

En lo que se refiere al rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**, se observa que presenta una variación de - 50 Millones 582 Mil 250 Pesos en relación con el ejercicio anterior y esta integrado como a continuación se describe:

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: en lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una variación en relación con el ejercicio anterior de - 391 Mil 220 Pesos y se debe principalmente a que durante el ejercicio 2017, se llevo a cabo el pago de finiquito que se tenia provisionado a nombre de RAUL CUEVAS LOPEZ por la cantidad de 500 Mil 600 Pesos; de igual forma se puede comentar, que se tiene provisión de nomina que esta pendiente de liquidación de pago, el saldo que presenta esta cuenta al cierre del ejercicio es de 358 Mil 750 pesos y se integra como sigue:

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	358.75
2111-01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	358.75

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: en lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una variación en relación con el ejercicio anterior de 10 Millones 124 Mil 880 Pesos que se refiere a una disminución y se debe a que durante el ejercicio 2017, se realizaron pagos de facturas de bienes y servicios a proveedores como son: LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V. \$79,729.09; JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO \$16,240.00; COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$36,942.00; EDUARDO ALTAMIRANO TAPIA \$4,071.60; COMERCIALIZADORA MOBAS, S.A. DE C.V. \$38,163.77; TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL "STE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO" \$13,553.21; DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE DEL EDO DE MEXICO, A.C. \$445,143.00; MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. \$4,589.04; ACTITUD FEMENINA, A.C. \$440,315.90; PATONI PARTIDA MARISELA LAURA \$17,191.20; ROBERTO HERNANDEZ PEREZ \$ 1,737,988.80; GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" \$181,126.09; COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V. \$22,030.14; PEÑALOZA OLVERA RICARDO "SERV AUTOMOTRICES DE CHALCO" \$6,124.80; PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALWAHIDA S.A. DE C.V. "COMEX" \$2,089,681.00; ROMAN GUTIERREZ RUBEN "R&A CONSTRUCCIONES" \$828,737.64; NAVA BURGOS ROBERTO JUAN \$ 85,266.16; ERICK EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ \$29,232.00; MELO VERA OSCAR \$300,000.00 y CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V. \$1,588,028.00, el saldo que presenta la cuenta al cierre del ejercicio es de 41 Millones 409 Mil 760 Pesos y se integra como a continuación sigue:

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	41,409.74
2112 0001 0053 0003	SERVIN SOLIS ALBERTO (2006/2009)		2,298.31
2112 0001 0057 0003	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2003-2006)		310.67
2112 0001 0057 2015	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2015)		240.69
2112 0001 0057 2017	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2017)		3.02
2112 0001 0070 2017	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. (2017)		18.80
2112 0001 0078 0003	ALVAREZ RUEDA VICENTE (2003-2006)		55.17
2112 0001 0092 2016	NAVA LINARES ALFONSO (2016)		0.40
2112-0001 0093 0003	FERRELUNA, S.A. DE C. V. (2013/2015)		15.53
2112 0001 0093 2014	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2014)		16.45

A) NOTAS DE DESGLOSE			
2112 0001 0093 2015	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2015)		38.54
2112 0001 0093 2017	FERRELUNA, S.A. DE C.V. (2017)		0.23
2112 0001 0117 0003	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2003-2006)		10.23
2112 0001 0117 2015	TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (2015)		638.00
2112 0001 0145 0003	TECNICA DIESEL NOEL'S, S.A. DE C.V. (2003-2006)		39.06
2112 0001 0156 0003	UNION DE PERMISIONARIOS TRABAJO, PROGRESO Y FUTURO (2003-2006)		20.85
2112 0001 0224 0002	MATERIALES PARA CONSTRUCCION SANHER, S.A. DE C.V.		39.58
2112 0001 0246 0002	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.		43.67
2112 0001 0265 0003	SERVICIOS ESPECIALES DE CARBURACION A GAS, S.A. DE C.V. (2003-2006)		378.87
2112 0001 0323 0003	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V. (2003-2006)		12.20
2112 0001 0340 0003	VAZQUEZ JASSO MONICA (2003-2006)		19.57
2112 0001 0340 2015	VAZQUEZ JASSO MONICA "PAPELERIA ARCOIRIS" (2015)		18.19
2112 0001 0358 2017	ESPERANZA TRICO POLANCO, S.A. DE C.V. "PASTELERIAS ESPERANZA" (2017)		0.11
2112 0001 0377 0003	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (2003-2006)		12.72
2112 0001 0420 2017	RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2017)		3.33
2112 0001 0431 0002	CONVERMAT, S.A. DE C.V.		2,522.54
2112 0001 0462 0003	SERVICIO SOLARES, S.A. DE C.V. (2003-2006)		1,721.86
2112 0001 0508 0003	MATA DOMINGUEZ NARCISO CARLOS (2003-2006)		34.78
2112 0001 0544 2015	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. (2015)		5.22
2112 0001 0748 0003	NIEVES CARCAÑO JOSE ALFREDO (2003-2006)		63.25
2112 0001 0751 0003	SALAZAR MENDEZ RICARDO (2003-2006)		93.28
2112 0001 0772 0003	HERNANDEZ SALAZAR VICTOR OSCAR (2003-2006)		45.97
2112 0001 0786 0003	TORRES MENDEZ MARIA JOAQUINA (2003-2006)		9.07
2112 0001 0837 0003	QUIROZ QUIROZ ISRAEL (2003-2006)		23.00

Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE			
2112 0001 0889 0003	BARRIENTOS PINEDA PILAR (2003-2006)		0.70
2112 0001 0906 2017	CASA MARCHAND, S.A. DE C.V. "SU CASA EN PAPELERIA" (2017)		0.09
2112 0001 0910 0003	MENDOZA VILCHIS JUSTINO		4.60
2112 0001 0915 0003	POSTES ILUMINARIOS Y EQUIPO ELECTRONICO SA DE CV		9.72
2112 0001 0916 0003	URMESA SA DE CV		96.08
2112 0001 0919 0003	PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV		28.18
2112 0001 0925 0003	LEYVA PACHECO HORACIO		15.59
2112 0001 0930 0003	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA		16.10
2112 0001 0930 2014	NIETO ALVIZAR NORA ALEJANDRA "AGENCIA FUNERAL SAN GABRIEL" (2014		0.93
2112 0001 0931 0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANCHEZ VAZQUEZ, S.A.		111.00
2112 0001 0933 0003	SUMINISTRADORA DE MAT. Y SERV. PARA LA COM. GRAFICA, S.A.		15.25
2112 0001 0936 0003	RODRIGUEZ ESQUIVEL JOSE LUIS		1,635.86
2112 0001 0951 0003	GARAY LOPEZ GILBERTO		8.78
2112 0001 0968 0003	MAQUILAS E HILADOS RODI, S.A. DE C.V		146.88
2112 0001 0982 0003	COMERCIALIZADORA METROPOLI, S.A DE C.V. (2006-2009)		17.19
2112 0001 0988 0003	DINO ORTIZ RODRIGUEZ (2006-2009)		10.75
2112 0001 0993 0003	BLANCAS LOZANO ALBERTO (2006-2009)		290.23
2112 0001 0997 0003	SERVICIOS INTEGRADOS MARIN, S.A DE C. V. (2006-2009)		5.12
2112 0001 0998 2017	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. (2017)		4.02
2112 0001 1010 2014	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C."IAI"		230.58
2112 0001 1019 0003	LIC. MARICELA DE LA ROSA OSNAYA (2006/2009)		13.11
2112 0001 1030 0003	MARCELA DANAEE SERRANO MONTESINOS		4.26
2112 0001 1062 0003	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROTON, S.A. DE C. V. (2006-2009)		458.55
2112 0001 1063 0003	GASOLINERA LAM, S.A. DE C.V.		25.55

A) NOTAS DE DESGLOSE			
2112 0001 1073 0003	JESUS SALINAS PEREZ (2006/2009)		4.37
2112 0001 1074 0003	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C. V. (2006/2009)		10.60
2112 0001 1090 0003	INFRAURBAN, S.A. DE C.V.		554.78
2112 0001 1091 0003	MARCO ANTONIO LARA TORRES		147.26
2112 0001 1092 0003	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARION, S.A. DE C.V.		1,063.46
2112 0001 1097 0003	PROYECTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V.		401.98
2112 0001 1100 0003	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA (2006/2009)		11.50
2112 0001 1109 2015	MARIA ALEJANDRA MIRELES MARTINEZ "HONORARIOS" (2015)		80.00
2112 0001 1119 0003	PALACIOS CADENA LORENA YADIRA (2006/2009)		2.28
2112 0001 1121 0003	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C. V. (2006/2009)		164.77
2112 0001 1121 2015	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V. (2015)		214.95
2112 0001 1123 0003	IMPRESORES MASEL, S.A. DE C. V. (2006/2009)		46.00
2112 0001 1131 0003	B&C SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		182.57
2112 0001 1132 0003	CIRCO 13 S.A. DE C.V.		0.50
2112 0001 1140 0003	ING. MANUEL RAMIREZ MARTINEZ (2006/2009)		481.84
2112 0001 1149 0003	BALLET FOLKLORICO DE MEXICO, A.C.		110.00
2112 0001 1154 0003	HECTOR ROSAS LOPEZ (2006/2009)		244.25
2112 0001 1163 0003	ANTONIO RUIZ MARQUEZ (2006/2009)		210.30
2112 0001 1164 0003	GERARDO GALVAN VARGAS (2006/2009)		88.16
2112 0001 1166 0003	EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C. V. (2006/2009)		11.50
2112 0001 1176 0003	MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A DE C.V. (2006-20099)		1,757.79
2112 0001 1177 0003	JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO		13.05
2112 0001 1183 0003	EDUARDO HERNANDEZ CRUZ (2009/2012)		108.39
2112 0001 1208 0003	JULIETA SANCHEZ GARCIA (2009/2012)		-1.57

A) NOTAS DE DESGLOSE					
2112	0001	1219	0003	GUILLERMO GALICIA CASTILLO (2009/2012)	10.00
2112	0001	1220	0003	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A DE C.V. (2009/2012)	83.52
2112	0001	1221	0003	JARDINES DE ORIENTE, S.A DE C.V. (2009/2012)	5.70
2112	0001	1222	0003	ELIA JIMENEZ OLMOS (2009/2012)	3.00
2112	0001	1224	2017	JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO (2016/2018)	11.48
2112	0001	1225	0003	RICARDO HUERTA IGLESIAS (2009/2012)	3.83
2112	0001	1230	0003	MIGUEL ANGEL BARRERA GALINDO (2009/2012)	2.80
2112	0001	1252	0003	TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	13.04
2112	0001	1254	0003	CENTRAL DE LAMINAS Y PERFILES ESPECIALES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	453.31
2112	0001	1256	0003	FERACHI, S.A. DE C. V. (2009/2012)	43.27
2112	0001	1258	0003	GRUPO EMPRESARIAL PLS, S.A. DE C. V. (2009/2012)	70.44
2112	0001	1262	0003	SISTEMAS MEDICOS INTEGRALES, S.A. DE C. V. (2009/2012)	51.66
2112	0001	1272	0003	TELLEZ MENESES & ASOCIADOS, S.C. (2009/2012)	243.60
2112	0001	1274	2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2015)	30.81
2112	0001	1276	2017	GERMAN RUIZ MORENO (2009/2012)	76.83
2112	0001	1282	0003	COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA, S.A. DI	48.67
2112	0001	1288	0003	LETICIA VIANEY HERNANDEZ TEPOLE (2017)	4.11
2112	0001	1294	2017	RICARDO JAVIER DELGADO MARTINEZ (2009/2012)	10.40
2112	0001	1296	0003	IVONNE FLORES JIMENEZ (2009/2012)	5.36
2112	0001	1297	0003	LORENA CERVANTES MARIN (2009/2012)	624.43
2112	0001	1298	0003	OSWALDO LOPEZ NAVARRO (2009/2012)	18.76
2112	0001	1302	0003	FRANCISCO ANGELES DE LA ROSA (2009/2012)	235.95
2112	0001	1303	0003	UBALDO SALAZAR VILLEGAS (2009/2012)	174.22
2112	0001	1304	0003	VANESA CRUZ (2009/2012)	26.51

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112 0001 1305 0003	LUIS FERNANDO MELCHOR NUÑEZ (2009/2012)	188.99
2112 0001 1314 0003	OSCAR RUIZ ROQUE (2009/2012)	15.57
2112 0001 1325 0003	FRANCISCO MILLAN PEGO (2015)	1.31
2112 0001 1329 2015	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2013/2015)	72.83
2112 0001 1329 0003	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C. V. (2014)	63.57
2112 0001 1341 2014	RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. (2015)	78.32
2112 0001 1346 2015	GAS URBANO, S.A. DE C.V. (2015)	67.10
2112 0001 1349 2015	AMARO ALVAREZ EMMANUEL "CIVERCOM" (2015)	1,043.34
2112 0001 1351 2015	MULTISERVICIOS PROFESIONALES Y MERCANTILES DEL POPO, S. DE R.L.C.	676.69
2112 0001 1352 2015	GASOCALCO, S.A. DE C. V. (2014)	1.00
2112 0001 1372 2014	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2016)	70.55
2112 0001 1372 2016	ENER LAGO, S.A. DE C. V. (2017)	1,119.87
2112 0001 1380 2017	ARQUITECTURA, DECORACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. (2013/2015)	6.01
2112 0001 1393 0003	RAMONA PADILLA GONZALEZ (2013/2015)	4.09
2112 0001 1393 0003	RAMONA PADILLA GONZALEZ "RESTAURANTE FAMILIAR LA RANITA TAPATIA"	3.50
2112 0001 1407 2015	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. (2015)	52.17
2112 0001 1423 2015	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2014)	28.35
2112 0001 1423 2014	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2015)	297.32
2112 0001 1434 2015	GUILLERMO GOMEZ LUNA (2013/2015)	24.00
2112 0001 1447 0003	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON "MOTOIMPLEMENTOS DE ORIENTE" (2016)	3.50
2112 0001 1451 2016	PILAR FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON "PANES Y PASTELES DE TENANGO"	0.97
2112 0001 1459 2017	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2017)	0.73
2112 0001 1467 2017	SANBORN HERMANOS, S.A. (2017)	1.25
2112 0001 1471 2017	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENDOS, S.A. DE C.V. (2014)	4.01

A) NOTAS DE DESGLOSE

2112 0001 1487 2014	GASTROSUR, S.A. DE C.V. (2017)	2.12
2112 0001 1495 2017	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2014)	55.58
2112 0001 1495 2017	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA (2015)	141.12
2112 0001 1502 2017	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2014)	4.18
2112 0001 1502 2014	GARCIA HERNANDEZ KARINA (2015)	5.22
2112 0001 1519 2015	PEREZ OLVERA AGUSTIN "CARNITAS DON AGUSSTINNN" (2016)	5.92
2112 0001 1524 2014	I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (2017)	1.40
2112 0001 1529 2015	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS, S.A. DE C.V. "BURGER KING"	0.14
2112 0001 1535 2017	JAEL, S.A. DE C.V. (2017)	0.94
2112 0001 1536 2017	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLA	522.00
2112 0001 1551 2017	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO (2015)	61.24
2112 0001 1565 2015	FLORES AMARO VICTOR (2015)	3.06
2112 0001 1594 2015	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	124.17
2112 0001 1595 2015	LAMPE ESPECIFICACION, S.A. DE C.V. (2014)	416.88
2112 0001 1599 2014	CASTRO BENITEZ MARCO ANTONIO (2015)	228.60
2112 0001 1610 2014	MESON DE LAURENT, S.A. DE C.V. (2017)	10.79
2112 0001 1612 2015	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL (2014)	189.31
2112 0001 1652 2017	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ, S.A. DE C.V. (2017)	0.46
2112 0001 1724 2014	LA LATINOAMERICANA, S.A. (2016)	0.01
2112 0001 1743 2017	HERNANDEZ BARRIOS FAVIAN (2015)	187.16
2112 0001 1747 2016	DESARROLLO SUSTENTABLE COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2017)	4,408.00
2112 0001 1760 2015	SANCHEZ PEREZ JONNY ROY (2015)	120.76
2112 0001 1793 2017	PROYECCION Y EXPANSION EMPRESARIAL PEM, S.A. DE C.V. (2015)	500.00
2112 0001 1796 2015	PATONI PARTIDA MARISELA LAURA (2017)	29.02



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE					
2112	0001	1802	2015	POLUX AUTOTRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCION Y ANEXOS, S.C. DE I	128.23
2112	0001	1828	2017	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS LOS SAGACES S.A. DE C.V. (2017)	0.38
2112	0001	1860	2015	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2016)	125.46
2112	0001	1860	2017	ORIGAS, S.A. DE C.V. (2017)	364.96
2112	0001	1874	2016	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	3,099.28
2112	0001	1879	2017	GARUFI, S.A. DE C.V. "RESTAURANTE LA RANITA TAPATIA" (2017)	16.75
2112	0001	1918	2017	GORDILLO CAMERAS SAUL ENRIQUE "TEXTIMEX" (2017)	774.28
2112	0001	1921	2017	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V. (2017)	199.96
2112	0001	1926	2017	RESTAURANTES GL, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON" (20	1.07
2112	0001	1953	2017	PROCESOS INDUSTRIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. (2016)	734.05
2112	0001	1956	2017	GASTRONOMICA TLACOPA, S.A. DE C.V. "LOS BISQUETS BISQUETS OBREGO	0.81
2112	0001	1977	2016	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. (2016)	9.28
2112	0001	1994	2017	NAVA BURGOS ROBERTO JUAN (2017)	36.52
2112	0001	2021	2016	VISION LIGHTEC, S.A. DE C.V. (2017)	2,827.50
2112	0001	2027	2017	MELO VERA OSCAR (2017)	1,582.86
2112	0001	2047	2016	CONSTRUCTORA PROOVMMIT, S.A. DE C.V. (2016)	0.00
2112	0001	2051	2017	ZAMUDIO MORENO MARIA ISABEL (2017)	0.20
2112	0001	2055	2017	JOSELUIS ROMERO MARTINEZ 2017	5.34
2112	0001	2070	2017	AGUILERA PEÑA MONICA GUADALUPE (2017)	423.41
2112	0001	2097	2017	SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA, S.A. DE C.V. (2017)	2.16
2112	0001	2106	2017	ALONSO GORDON ROBERTO (2017)	145.00
2112	0001	2122	2017	OLVERA TREJO JESUS CLEMENTE "RELOJES OLVERA III GENERACION"	12.76
2112	0001	2198	2017	ODETTE SILVA HERNANDEZ (2017)	1.15
2112	0001	2223	2017	DE LA RIVA MARTINEZ ARACELI (2017)	12.50



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

2113 Contratistas por Pagar a Corto Plazo: en lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una variación en relación con el ejercicio anterior de **4 Millones 944 Mil 610 Pesos** y se debe a que durante el ejercicio 2017, se llevaron a cabo el pago de estimaciones de obra que quedaron pendientes de pago, el saldo de esta cuenta refleja un saldo al cierre del ejercicio de **38 Millones 548 Mil 870 Pesos** los contratistas con los saldos mas significativos son ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO \$14,766,823.55; GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, S.A. DE C.V. \$7,053,357.24; CONSTRUCTORA JAQUENAVY, S.A. DE C.V. \$4,948,360.22; MARIA PEÑA HERNANDEZ \$3,625,102.87; CONCEPTOS ESCUDERO, S.A. DE C.V. \$2,763,427.77 y OSEYE S.A. DE C.V. \$1,479,552.13

2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	38,548,868.41
2113-01	CONTRATISTAS	\$	38,548,868.41

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo: en lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una variación en relación con el ejercicio anterior de **986 Mil 150 Pesos** y se debe principalmente a que durante el ejercicio 2017, se llevaron a cabo el pago de Retenciones de ISR de años pasados, específicamente se pago parcialmente adeudos del año 2015.

		2016	2017	VARIACION
2117-01-01	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	\$ 35,830.54	\$ 34,844.39	-\$ 986.15
2117-01-01-02	RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-\$ 1,661.47	-\$ 2,212.48	-\$ 551.01
2117-01-01-03	RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 33,510.90	\$ 31,021.69	-\$ 2,489.21
2117-01-01-04	CUOTAS SINDICALES	\$ 912.80	\$ 914.56	\$ 1.76
2117-01-01-05	PENSION ALIMENTICIA	\$ 21.42	\$ 5.26	-\$ 16.16
2117-01-01-06	FONACOT	\$ 57.94	\$ 57.94	\$ -
2117-01-01-07	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	\$ 1,727.94	\$ 3,575.37	\$ 1,847.43
2117-01-01-08	1 AL MILLAR (PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MEXICO)	\$ 312.86	\$ 312.86	\$ -
2117-01-01-09	RETENCIONES I.S.E.M.Y.M	\$ 575.90	\$ 575.90	\$ -
2117-01-01-10	OTRAS RETENCIONES	\$ 239.64	\$ 486.22	\$ 246.58
2117-01-01-11	5 AL MILLAR (INSPECCION y VIGILANCIA)	\$ 83.73	\$ 94.83	\$ 11.10
2117-01-03-01	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$ 48.88	\$ 12.24	-\$ 36.64

2119 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo: en lo que se refiere a esta cuenta se puede observar un aumento en la variación en relación con el ejercicio anterior de **34 Millones 135 Mil 390 Pesos** y se debe principalmente a que durante el ejercicio 2017, se llevo a cabo el pago de algunos Acreedores, como son: OSIRIS PASOS HERRERA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION ESTADO DE MEXICO el saldo de esta cuenta. Esta cuenta presenta un saldo de **47 Millones 995 mil 637 pesos** y se integran de la siguiente manera:

	2016	2017	VARIACION
--	------	------	-----------

A) NOTAS DE DESGLOSE

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	47,995.64	\$	13,860.27	-\$	34,135.37
2119-02-01-01-146	EVANIVALDO MECALCO GONZALEZ (2006/2009)	\$	3,237.60	\$	3,237.60	\$	-
2119-02-01-01-147	JUAN CARLOS SOTO IBARRA	\$	2,131.48	\$	2,131.48	\$	-
2119-02-01-01-149	MARIA DEL SOCORRO LAURRABAQUIO GARCIA	\$	20.66	\$	20.66	\$	-
2119-02-01-01-166	CLAUDIA LORENA BARRIOS JUAREZ (2013/2015)	\$	13.00	\$	13.00	\$	-
2119-02-01-01-178	JESUS GILBERTO RODRIGUEZ GAONA (2013/2015)	\$	20.00	\$	17.50	-\$	2.50
2119-02-01-01-181	ROBERTO MALDONADO CULHUAC (2013/2015)	\$	0.64	\$	0.64	\$	-
2119-02-01-01-182	SERGIO FRANCISCO RIVERA MORALES (2013/2015)	\$	1.80	\$	1.81	\$	0.01
2119-02-01-01-183	CARLOS ALBERTO DURAN SERRANO (2013/2015)	\$	10.07	\$	10.07	\$	-
2119-02-01-01-184	FERNANDO MENDEZ GARCIA (2013/2015)	\$	2.83	\$	2.83	\$	-
2119-02-01-01-206	ERIKA	\$	1.30	\$	1.30	\$	-
2119-02-01-01-213	ALEJANDRO DANIEL GARIBAY CONCHA	\$	0.34	\$	0.34	\$	-
2119-02-01-01-214	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ (TESORERO)	\$	1.12	\$	33.42	\$	32.30
2119-02-01-01-220	DULCE MARIA ASTRID GARCES BAÑUELOS	-\$	0.34	-\$	0.34	\$	-
2119-02-01-01-245	OSIRIS PASOS HERRERA	\$	7,596.28	\$	-	-\$	7,596.28
2119-02-01-02-005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2009/2012)	\$	3,353.98	\$	3,353.98	\$	-
2119-02-01-02-015	SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA)	\$	64.33	\$	64.29	-\$	0.04
2119-02-01-02-016	CAJA DE AHORRO SUTEYM	-\$	26.42	-\$	26.42	\$	-
2119-02-01-02-017	PRESTAMOS CAJA SUTEYM	\$	14.49	\$	15.50	\$	1.01
2119-02-01-02-025	SANCION ECONOMICA SINDICALIZADOS (CONVENIO)	-\$	0.01	\$	0.58	\$	0.59
2119-02-01-02-048	TIENDAS SUMESA SA. DE CV.	\$	33.42	\$	33.42	\$	-
2119-02-01-02-049	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA	\$	166.47	\$	166.47	\$	-
2119-02-01-02-053	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$	6.36	\$	6.36	\$	-
2119-02-01-02-057	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES	\$	1,534.20	\$	1,534.20	\$	-
2119-02-01-02-059	PEDRO VILLALPANDO ALEGRE (2013/2015)	\$	4.70	\$	4.70	\$	-
2119-02-01-02-082	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C. V.	\$	0.10	\$	0.10	\$	0.00
2119-02-01-02-084	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN CHALC	\$	-	-\$	69.63	-\$	69.63
2119-02-01-02-085	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$	320.00	\$	320.00	\$	-
2119-02-01-02-086	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	\$	2,305.95	\$	150.74	-\$	2,155.21
2119-02-01-02-087	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2014)	\$	5,268.91	\$	5,268.91	\$	-
2119-02-01-02-089	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2015)	\$	4,986.11			-\$	4,986.11

A) NOTAS DE DESGLOSE

2119-02-01-02-090	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM,	\$	221.67	\$	221.67	\$	-
2119-02-01-02-095	BANCO INTERACCIONES, S.A. DE C.V.	-\$	2,114.88	-\$	16,216.49	-\$	14,101.61
2119-02-01-02-096	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)	\$	1,236.15			-\$	1,236.15
2119-02-01-02-104	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2016-	\$	-	\$	1,715.55	\$	1,715.55
2119-02-01-02-108	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION	\$	8,000.00			-\$	8,000.00
2119-02-01-02-119	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION	\$	-	\$	8.77	\$	8.77
2119-02-01-02-120	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION			\$	111.07	\$	111.07
2119-04-01-01-003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (2016)	\$	9,583.33	\$	4,583.33	-\$	5,000.00
2119-04-01-01-004	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (2017)	\$	-	\$	7,142.86	\$	7,142.86

2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA

En lo que se refiere a la cuenta **2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA** se tiene una variación en relación con el ejercicio anterior de **13 Millones 375 Mil Pesos** que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior y se debe que al cierre del ejercicio 2017, se registro un crédito que otorgo el banco Bancomer con numero 9631188149, por un monto de 36 Millones a 7 mensualidades, el saldo que presenta esta cuenta al 31 de Diciembre de 2017, es de **51 Millones 625 Mil Pesos**

2131 - 001 - 002 - 003	INTERACCIONES INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CREDITO 453420	\$	15,625.00
2131 - 001 - 003 - 004	CREDITO SIMPLE (A 7 MESES) CONTRATO 9631188149	\$	36,000.00
		\$	51,625.00

2233 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

En lo que se refiere a la cuenta **2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**, se en lo que se refiere a esta cuenta se puede observar una variación en relación con el ejercicio anterior de **2 Millones 187 Mil 150 Pesos** y se debe principalmente al pago de capital de los créditos otorgados a favor del Municipio así como amortización a capital del convenio de Issemym, el saldo que se refleja al 31 de Diciembre es de **175 Millones 963 Mil 090 Pesos** y esta integrado como a continuación sigue:

2233-01	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	175,963.09
2233-01-01-01	CONVENIO DE NOVACION DE ADEUDOS No. CN/004/2011 (227 Meses)	\$	29,112.16
2233-01-02-02	CREDITO BANOBRAS No. 12084 A 240 MESES	\$	146,850.93

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	2017	2016	VARIACION
--	------	------	-----------

A) NOTAS DE DESGLOSE

INGRESOS DE GESTION	\$	166,971.31	\$	152,654.83	\$	14,316.48
IMPUESTOS	\$	127,311.66	\$	107,712.19	\$	19,599.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	-	\$	-	\$	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$	-	\$	42.08	-\$	42.08
DERECHOS	\$	31,644.39	\$	34,513.98	-\$	2,869.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	798.98	\$	1,533.11	-\$	734.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	7,216.28	\$	8,853.47	-\$	1,637.19

En lo que se refiere al rubro de Ingresos de Gestión, se puede observar que donde se presenta una variación significativa es en IMPUESTOS, donde se refleja un aumento de **19 Millones 599 Mil 470 Pesos**, esto se debe a que se obtuvo una mayor recaudación en el Impuesto Predial.

	2017	2016	VARIACION			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	828,973.99	\$	603,146.55	\$	225,827.44
SERVICIOS PERSONALES	\$	318,714.89	\$	296,882.69	\$	21,832.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	34,558.79	\$	30,884.69	\$	3,674.10
SERVICIOS GENERALES	\$	178,727.94	\$	121,547.28	\$	57,180.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	96,230.53	\$	82,836.77	\$	13,393.76
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$	20,478.36	\$	14,271.91	\$	6,206.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,710.07	\$	3,681.84	\$	28.23
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	18,891.67	\$	15,989.39	\$	2,902.28
INVERSION PUBLICA	\$	157,114.00	\$	36,644.53	\$	120,469.47
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	547.74	\$	407.45	\$	140.29

Se puede observar que se presenta una variación de **225 Millones 827 Mil 440 Pesos** que se refiere a un aumento en relación con el ejercicio anterior y se integra de la siguiente manera:

En lo que se refiere al **Capítulo de Servicios Personales** se tiene una variación de **21 Millones 832 Mil 200 Pesos** en comparación con el 2016 debido a que durante el año 2017 se contrato a personal eventual, para la realización de diversas actividades, de Servicios Públicos, entre otras, para Jornadas de Limpieza de Espacios Públicos, Encalamiento de Arboles, Limpieza de Panteones.

En lo que se refiere al **Capítulo de Materiales y Suministros** se tiene un aumento en relación con el ejercicio anterior de **3 Millones 674 Mil 100 Pesos** y se debe principalmente al suministro de combustible, toda vez que se llevo a cabo la adquisición de 38 vehículos lo que ocasiona mayor consumo y aumento en el presupuesto ejercido, aunado al aumento del costo del carburante.



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

En lo que se refiere al **Capítulo de Servicios Generales** se tiene un aumento en relación con el ejercicio anterior de **57 Millones 180 Mil 660 Pesos** y se debe principalmente en por los **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** donde se incluyen la renta de Camiones para Recolección y Traslado de Basura, Arrendamiento de Vehículos para Seguridad Pública y **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS** donde se considera el pago por la Tercera Etapa de la Modernización Catastral.

En lo que se refiere al **Capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** se tiene un aumento en relación con el ejercicio anterior de **13 Millones 393 Mil 760 Pesos** y se debe principalmente a la carga Fiscal, toda vez que durante el Ejercicio 2017, se registraron **20 Millones 278 Mil 787 Pesos** como descuentos para contribuyentes por pagos anticipados, Pensionados, jubilados, integrantes de la tercera edad, etc.

En lo que se refiere al **Capítulo de Inversión Pública** se tiene un aumento en relación con el ejercicio anterior de **120 Millones 469 Mil 470 Pesos** y se debe principalmente a que durante el cierre del Ejercicio 2017, se llevo a cabo el registro de la Terminación de obras de la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

En lo que se refiere a la Conciliación de Ingresos, se puede observar una diferencia entre los Ingresos Presupuestarios y Contable por la cantidad de **162 Millones 710 Mil 589 Pesos**, esto se debe a que durante el ejercicio 2017 se llevo a cabo el registro de Ingresos financieros por 159 Millones 367 Mil 892 Pesos, de igual forma se tiene una diferencia que esta justificada, toda vez que se esta pagando un anticipo de participaciones y la aplicación contable es, el registro del 100% de las participaciones en la cuenta contable de ingresos y las presupuestales se registra del 100% menos el pago mensual por la amortización del anticipo, esto de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

A) NOTAS DE DESGLOSE

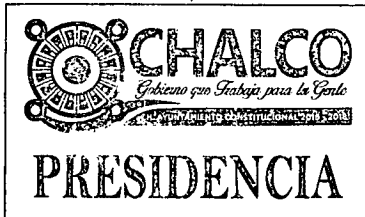
Total de Egresos (presupuestarios)		\$	1,086,913,909.82	162,710,589.63
<i>Mas ingresos contables no presupuestarios</i>	\$			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	
Otros ingresos Contables no Presupuestarios			0.00	
Menos Ingresos presupuestarios no contables	\$	162,710,589.63		
Ingresos derivados de Financiamientos			159,367,891.96	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables			3,342,697.67	
Total de Gasto Contable		\$	924,203,320.19	
Conciliación Entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:				
En lo que se refiere a la Conciliación de Egresos, se puede observar una diferencia entre los Egresos Presupuestarios y el Gasto Contable de 257 Millones 939 Mil 916 Pesos , esto se debe a que se tienen algunos movimientos Presupuestarios no Contables por la cantidad de 279 Millones 993 Mil 923 Pesos y Gastos Contables no Presupuestarios por 22 Millones 054 Mil 007 Pesos , que básicamente se refiere a la Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles del ejercicio que se informa.				
Total de Egresos (presupuestarios)		\$	1,086,913,909.82	257,939,916.14
Menos egresos presupuestarios no contables	\$	279,993,922.76		
Mobiliario y Equipo de Administración			2,488,282.44	
Vehículos y Equipo de Transporte			25,322,311.26	
Equipo de Defensa y Seguridad			1,852,262.36	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			1,609,879.86	
Obra Pública en Bienes Propios			41,857,220.27	
Amortización de la Deuda Pública			98,312,150.91	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			96,353,918.65	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables			12,197,897.01	
Más Gastos Contables no Presupuestarios	\$	22,054,006.62		
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci			22,054,006.62	
Total de Gasto Contable		\$	828,973,993.68	

A) NOTAS DE DESGLOSE

Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: Los montos plasmados en estos rubros, corresponden a registros por adquisición de Bienes muebles, toda vez que de acuerdo al tratamiento contable, se afectan a las cuentas presupuestales y a una cuenta de activo y no a la cuenta patrimonial de gasto.

Obra Pública en Bienes Propios: El monto plasmado en este rubro, corresponde a registros por la ejecución de Obra Pública y que se quedaron en la cuenta de obras en bienes propios, toda vez que se esta llevando a cabo la depuración y regulación de bienes inmuebles y hasta el momento que se tenga datos de alta los bienes inmuebles, se procedera al registro en cuentas de bienes inmuebles.

Este monto de Otros Egresos Presupuestarios no Contables, esta integrado como a continuacion sigue: **\$36,299.00** Anticipo a CFE, **\$10,926,374.56** Se llevo a cabo el registro del presupuesto comprometido por 18,210,624.24 por la Tercera Etapa de la Modernizacion Catastral y se hizo el registro del devengado y pagado por la cantidad de 7,284,249.68 quedando por devengar la cantidad especificada; **\$48,365.44** se comprometio un contrato por 161,218.11 para llevar a cabo un Diagnostico sobre el Nivel de Conocimiento y Percepcion que tiene la Ciudadania del Municipio y se realizaron 2 pagos por 64,487.24 y 48,365.43; **\$1,160,000.00** se registro un contrato por la cantidad de 13,920,000.00 por el arrendamiento de camiones para el servicio de Recoleccion y Traslado de Basura del Municipio, durante el ejercicio solo se llevaron a cabo 11 pagos quedando pendiente la mensualidad de Diciembre 2017; **\$15,660.00** se comprometio un contrato por la cantidad de 85,260.00 para la renta de logistica para diferentes eventos y se devengo la cantidad de 69,600.00.




 LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

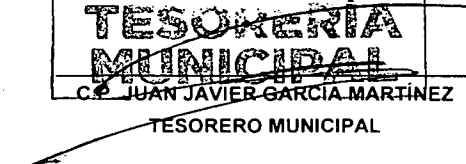



 LIC. MARINA CARMONA GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL




 LIC. T. S. VERÓNICA TRUJANO ZUÑIGA
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO




 LIC. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION (4)

PANORAMA ECONÓMICO (5)

AUTORIZACIÓN E HISTORIA (6)

El Municipio de Chalco se erigió el 31 de Enero de 1824

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL (7)

OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonia y sustentabilidad, ademas de administrar eficiente y racional los recursos publicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (8)

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México, decimo quinta edicion 2016.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS (9)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO (10)

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (11)

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (12)

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (13)

CALIFICACIONES OTORGADAS (14)

PROCESO DE MEJORA (15)



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

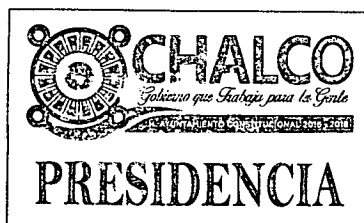
C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INFORMACION POR SEGMENTOS (16)

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE (17)

PARTES RELACIONADAS (18)

RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE (19)

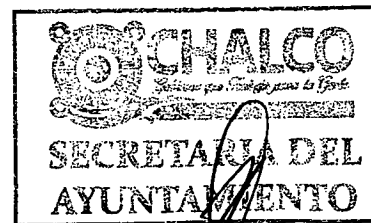


LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

LIC. MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL



LIC. T. S. VERÓNICA TRUJANO ZUÑIGA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre 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 mencion que se trae el registro de Administraciones Anteriores

AVALES Y GARANTIAS

7731. Fianzas Contratadas	113,268.43
7732 Contratacion de Fianzas	113,268.43

En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mencion que durante el periodo que se informa, se llevo a cabo el registro de la fianza de idoneidad de los servidores publicos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y la cancelacion de la misma, por un importe de \$97,145.95, quedando unicamente, el saldo de la fianza que fue pagada en el año 2016 y que sigue vigente hasta el 31 de Diciembre del año 2018.

FIANZA CONTRATADA GLOBAL 9001721 VIGENCIA DEL 01/ENE/2016 AL 31/DIC/2018	\$	113,268.43
--	----	------------

JUICIOS

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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 mencion 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 continuacion 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 PLACAS U31AG,	\$ 446,094.00
0003	VEHICULO VOLKSWAGEN ROJO MOD.2010 Se.3VVRWIIKXAM083573 PLACAS MMN1952	\$ 145,862.07
0004	VEHICULO CHEVROLET PLATA METAL MOD.2006 Se.3GNFK16T86G163132 PLACAS MNF5165	\$ 166,000.00
0005	VEHICULO CHRYSLER NEGRO BRILL MOD.2006 Se.2B3KA43G36H262901 PLACAS MXG2103	\$ 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, en cual asciende a la cantidad de **1,086 Millones 913 Mil 910 Pesos**, cabe hacer mencion que en relacion con la Ley de Ingresos aprobada inicial presenta una variacion de **11 Millones 130 Mil 518 Pesos** para lo cual se realizaron las Adecuaciones Presupuestales, que fueron autorizadas mediante Acta de Cabildo No. 116 de fecha 28 de Febrero de 2018, en el Punto 4.

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mencion que durante el periodo que se informa, se llevaron adecuaciones al presupuesto de ingresos, que fueron aprobadas mediante Acta de Cabildo No. 116 de fecha 28 de Febrero de 2018, en el Punto 4, no se tiene presupuesto de ingresos por ejecutar o recaudar toda vez, que se empato la Ley de Ingresos Aprobada con la Recaudada.

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

El saldo que presenta esta cuenta, se refiere al presupuesto recaudado acumulado al 31 de Diciembre de 2017 el cual asciende a la cantidad de \$ 1,086,913,909.82, que es igual a la Ley de Ingresos Estimada, esto en relacion a que durante el cierre del ejercicio que se informa, se llevaron adecuaciones presupuestales, que fueron autorizadas mediante Acta de Cabildo No. 116 de fecha 28 de Febrero de 2018, en el Punto 4.

CUENTAS DE EGRESOS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

En esta cuenta se tenía un monto del Presupuesto de Egresos que fue aprobado para ser ejercido durante el 2015 por la cantidad de \$ 1,098,044,428.00 y durante el ejercicio del gasto en el 2016 se llevaron a cabo ampliaciones y reducciones que fueron autorizadas mediante Acta de Cabildo No 116 de fecha 28 de Diciembre de 2018, en el Punto 4. y el presupuesto aprobado quedo por un monto total de \$1,086,913,909.82, y quedo distribuido como a continuacion sige:

8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 544,199,527.03	1,086,913,909.82
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 96,230,525.41	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$ 215,144,426.10	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	\$ 199,518,958.39	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 31,820,472.89	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

En lo que se refiere a estas cuentas, cabe hacer mencion que durante el periodo que se informa, se llevaron adecuaciones al presupuesto de egresos, que fueron aprobadas mediante Acta de Cabildo No 116 de fecha 28 de Febrero de 2018 punto 4, por lo que al cierre del ejercicio 2017, no se tiene presupuesto de egresos por ejercer.

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

El monto que se refleja en esta cuenta, por la cantidad de \$20,264,180.52 corresponde al presupuesto que quedo comprometido y pendiente de devengar, el cual principalmente se refiere al Presupuesto que quedo pendiente de devengar por la Tercera Etapa de la Modernizacion Catastral por 10,926,374.56 y 1,160,000.00 por el arrendamiento de camiones para el servicio de Recoleccion y Traslado de Basura del Municipio, durante el ejercicio solo se llevaron a cabo 11 pagos quedando pendiente la mensualidad de Diciembre 2017 y 48,365.44 por el Diagnostico sobre el Nivel de Conocimiento y Percepcion que tiene la Ciudadania del Municipio, de igual forma en el rubro de obra publica quedaron pendientes de devengar la cantidad de \$ 8,113,780.52

8251	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 12,150,400.00	20,264,180.52
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	\$ 8,113,780.52	

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 liquidacion 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 \$ 56,180,566.10

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 15,217,389.25	\$ 56,180,566.10
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 447,529.84	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$ 38,932,207.49	



Municipio de Chalco, 0009 (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 1,583,439.52

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

El monto que se refleja en esta cuenta, corresponde al presupuesto pagado y al 31 de Diciembre de 2017, se refleja un saldo por la cantidad de \$ 1,010,469,163.20

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 516,831,737.78 \$ 1,010,469,163.20

8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras \$ 95,782,995.57

8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda \$ 215,144,426.10

8275 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública \$ 152,472,970.38

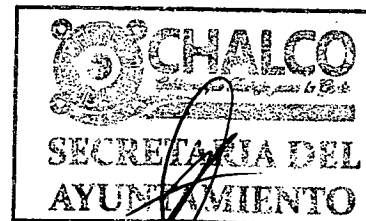
8276 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 30,237,033.37



LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARINA CARMONA GARCÍA
SÍNDICA MUNICIPAL



LIC. T. S. VERÓNICA TRUJANO ZUÑIGA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

