



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1112 0005 0003

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: CONTRATO 0300026522 CREDITO

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 21,011.40 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 40/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 4 AÑOS, 10 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 4 AÑOS, 10 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

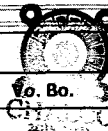
ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CP. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



SINDICATURA
 LIC. MARINA CARMONA GARCIA
 SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 1112 000000005 0000000000003

CONTRATO 0300026522 CREDITO

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013				SALDO INICIAL 2013	930.93	.00	930.93
31/01/2013	123	26 I	26 I	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 31 D	5,365,157.10	.00	5,366,088.03
31/01/2013	4	18 D	18 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO INTERES CREDITO I	.00	380,766.18	4,985,321.85
31/01/2013	10	18 D	18 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO REINTEGRO DE LA RETENC	546,142.52	.00	5,531,464.37
31/01/2013	8	18 D	18 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO CAPITAL CREDITO I	.00	165,207.77	5,366,256.60
28/02/2013	1	63 D	63 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PARTICIPACIONES ENERO	.00	5,365,157.10	1,099.50
28/02/2013	3	63 D	63 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PARTICIPACIONES FEBRER	.00	9,543,913.68	-9,542,814.18
28/02/2013	10	64 D	64 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO DE CAPITAL CORRES	.00	166,859.85	-9,709,674.03
28/02/2013	6	64 D	64 D	CONTRATO 0300026522 CREDITOPAGO DE INTERES CREDITO	.00	342,009.64	-10,051,683.67
28/02/2013	2	64 D	64 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO REINTEGRO DE LA RETENC	509,536.24	.00	-9,542,147.43
28/02/2013	135	23 I	23	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 28 DE	9,543,913.68	.00	1,766.25
25/03/2013	2	73 D	73 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO DEPOSITO PAGO DE CREDI	556,881.38	.00	558,647.63
27/03/2013	143	21 I	21 I	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 27 DE	13,399,792.79	.00	13,958,440.42
27/03/2013	1	72 D	72 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	13,399,792.79	558,647.63
01/04/2013	8	72 D	72 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO CREDITO MARZO 201	.00	168,528.44	390,119.19
01/04/2013	4	72 D	72 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO INTERES CREDITO M	.00	377,529.28	12,589.91
01/04/2013	10	72 D	72 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	505,969.04	.00	518,558.95
01/04/2013	17	72 D	72 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO CREDITO ABRIL 201	.00	170,213.73	348,345.22
01/04/2013	18	72 D	72 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO INTERES CREDITO A	.00	335,385.29	12,959.93
30/04/2013	1	73 D	73 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	10,450,458.32	-10,437,498.39
30/04/2013	83	26 I	26 I	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 30 D	10,450,458.32	.00	12,959.93
31/05/2013	66	26 I	26 I	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 31 D	9,276,282.05	.00	9,289,241.98
31/05/2013	6	87 D	87 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO INTERES CREDITO M	.00	356,399.56	8,932,842.42
31/05/2013	2	87 D	87 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	528,636.64	.00	9,461,479.06
31/05/2013	10	87 D	87 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO DE CAPITAL CREDIT	.00	171,915.87	9,289,563.19

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 1112 000000005 0000000000003

CONTRATO 0300026522 CREDITO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31/05/2013	1	88 D	88 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	9,276,282.05	13,281.14
29/06/2013	1	93 D	93 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	6,929,935.74	-6,916,654.60
29/06/2013	57	25 I	25 I	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 29 D	6,929,935.74	.00	13,281.14
30/06/2013	1	94 D	94 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	528,011.85	.00	541,292.99
31/07/2013	8	147 D	147 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO CREDITO MES DE JU	.00	173,635.02	367,657.97
31/07/2013	53	27 I	27 I	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 31 DE	7,965,233.84	.00	8,332,891.81
31/07/2013	18	147 D	147 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO INTERES MES DE JU	.00	341,955.00	7,990,936.81
31/07/2013	10	147 D	147 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	517,362.76	.00	8,508,299.57
31/07/2013	2	148 D	148 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	7,965,233.84	543,065.73
31/07/2013	17	147 D	147 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO CREDITO MES DE JU	.00	175,371.37	367,694.36
31/07/2013	4	147 D	147 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO INTERES JUNIO 201	.00	354,397.58	13,296.78
31/08/2013	2	183 D	183 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	551,696.64	.00	564,993.42
31/08/2013	1	182 D	182 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	9,918,667.00	-9,353,673.58
31/08/2013	14	27 I	27 I	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 31 DE	9,918,667.00	.00	564,993.42
30/09/2013	65	23 I	23 I	CONTRATO 0300026522 CREDITO INGRESOS DEL DIA 30 DE	8,213,363.28	.00	8,778,356.70
30/09/2013	4	193 D	193 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO INTERES AGOSTO 2	.00	374,078.10	8,404,278.60
30/09/2013	8	193 D	193 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	177,125.09	8,227,153.51
30/09/2013	10	193 D	193 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO DEL CAPITAL AGOST	494,817.66	.00	8,721,971.17
30/09/2013	14	193 D	193 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO INTERES SEPTIEMBR	.00	309,906.24	8,412,064.93
30/09/2013	18	193 D	193 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO PAGO DEL CAPITAL DE SE	.00	178,896.34	8,233,168.59
30/09/2013	1	194 D	194 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	8,213,363.28	19,805.31

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 1112 000000005 0000000000003

CONTRATO 0300026522 CREDITO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/11/2013	9	175 D	175 D	OCT 13	519,576.15	.00	539,381.46
30/11/2013	4	175 D	175 D	OCT 2013	.00	337,471.89	201,909.57
30/11/2013	8	175 D	175 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	180,685.30	21,224.27
31/12/2013	4	372 D	372 D	CONTRATO 0300026522 CREDITO	.00	212.87	21,011.40



ELABORO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

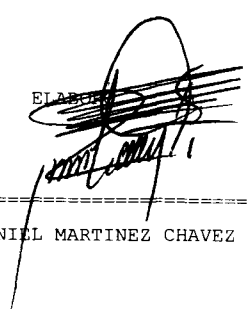
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1112 000000005 0000000000000000003 CONTRATO 0300026522 CREDITO

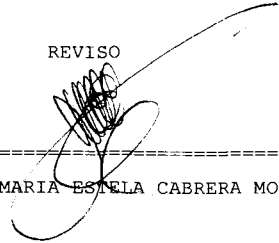
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	21,011.40	.00	21,011.40
				SUMAS	21,011.40	.00	

ELABORADO



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

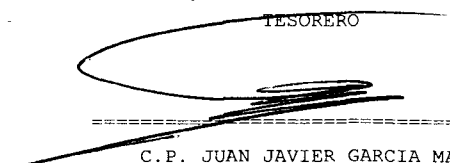
REVISADO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1112 0005 0005

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 (2016-2018)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 2,502.64

DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 5 AÑOS, 10 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 5 AÑOS, 10 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

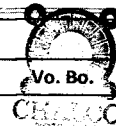
ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



SINDICATO MUNICIPAL
 LIC. MARINA CARMONA GARCIA
 SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA 1112 000000005 0000000000005

CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012				SALDO INICIAL 2012	.00	.00	.00
31/07/2012	1	64 D	64 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	3,958,000.00	-3,958,000.00
31/07/2012	4	69 D	69 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	7,500,000.00	-11,458,000.00
31/07/2012	10	68 D	68 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	7,500,000.00	-18,958,000.00
31/07/2012	9	68 D	68 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	153,341.30	-19,111,341.30
31/07/2012	2	62 D	62 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	11,611,601.01	.00	-7,499,740.29
31/07/2012	3	64 D	64 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	3,740,000.00	-11,239,740.29
31/07/2012	120	24 I	24 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 INGRESOS DIA 31 D	11,611,601.01	.00	371,860.72
31/08/2012	4	67 D	67 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 PAGO CAPITALM AGO	.00	7,500,000.00	-7,128,139.28
31/08/2012	12	67 D	67 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 PAGO INTERES A ME	.00	370,892.02	-7,499,031.30
31/08/2012	113	27 I	27 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 CONAGUA 2012	.00	1,343,599.00	-8,842,630.30
31/08/2012	107	27 I	27 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 INGRESOS DIA 31	11,611,601.01	.00	2,768,970.71
31/08/2012	8	67 D	67 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 PAGO INTERES AGOS	.00	317,429.77	2,451,540.94
31/08/2012	1	68 D	68 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	2,450,000.00	1,540.94
28/09/2012	2	65 D	65 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	3,873,000.00	-3,871,459.06
29/09/2012	136	23 I	23 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 INGRESOS DIA 29 D	11,611,601.01	.00	7,740,141.95
01/10/2012	2	68 D	68 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	3,957,000.00	3,783,141.95
31/10/2012	108	26 I	26 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 INGRESOS DIA 31 D	11,611,601.01	.00	15,394,742.96
30/11/2012	8	122 D	122 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 PAGO INTERES OCTU	.00	153,954.90	15,240,788.06
30/11/2012	4	122 D	122 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 PAGO INTERES SEPT	.00	238,347.53	15,002,440.53
30/11/2012	12	122 D	122 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 PAGO INTERES NOVI	.00	77,136.90	14,925,303.63
30/11/2012	45	22 I	22 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 INGRESOS DIA 30	11,611,601.01	.00	26,536,904.64
30/11/2012	6	63 D	63 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 SEPTIEMBRE	.00	7,500,000.00	19,036,904.64
30/11/2012	7	63 D	63 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 OCTUBRE	.00	7,500,000.00	11,536,904.64

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA 1112 000000005 0000000000005

CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/11/2012	8	63 D	63 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 NOVIEMBRE	.00	7,500,000.00	4,036,904.64
30/11/2012	2	112 D	112 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	2,727,000.00	1,309,904.64
30/11/2012	206	22 I	21 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 INGRESOS DIA 30 D	.00	1,307,402.00	2,502.64
01/12/2012	2	67 D	67 D	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	11,611,601.01	-11,609,098.37
27/12/2012	1	21 I	21 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012	.00	5,989,395.00	-17,598,493.37
27/12/2012	71	21 I	20 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 INGRESOS DIA 27	5,989,395.00	.00	-11,609,098.37
27/12/2012	118	21 I	21 I	CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 INGRESOS DIA 27 D	11,611,601.01	.00	2,502.64



~~ELABORADO~~

REVISO

TESORERO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3


ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1112 000000005 000000000000000005


CONTRATO 300917141 FORTAMUN 2012 (2016-2018)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	2,502.64	.00	2,502.64
				SUMAS	2,502.64	.00	






DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISOR


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1121 0002

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 7,383.98 SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 4 AÑOS, 9 MESES,

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 4 AÑOS, 9 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

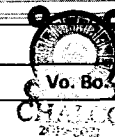
ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



SINDICATURA
 LIC. MARINA CARMONA GARCIA
 SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA 1121 000000002

FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014				SALDO INICIAL 2014	.00	.00	.00
31/01/2014	23	28 I	28 I	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012	7,383.98	.00	7,383.98



ELABORÓ

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISÓ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

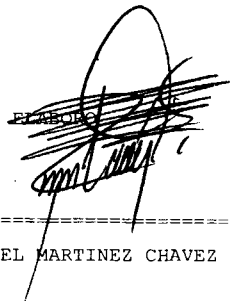
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1121 000000002

FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2012

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	7,383.98	.00	7,383.98
				SUMAS	7,383.98	.00	

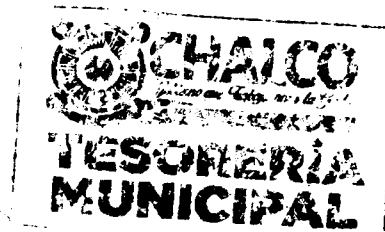


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

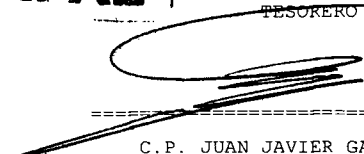
REVISO



C. P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1121 0014

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 680.10 SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 M.N.
 CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 2 AÑOS, 10 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 2 AÑOS, 10 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

Ve. Bo.

SINDICADO
 LIC. MARINA CARMONA GARCIA
 SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA 1121 000000014

BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928

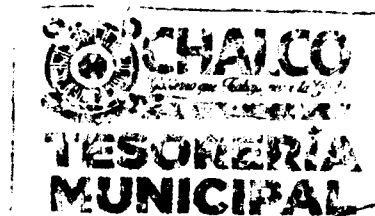
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2015	0	0	0	SALDO INICIAL 2015	-153,800.60	.00	-153,800.60
31/01/2015	4	174 D	174 D	RENDIMIENTOS INVERSIONES ENE 2015	75.05	.00	-153,725.55
31/03/2015	13	474 D	474 D	RENDIMIENTOS INVERSIONES MAR 2015	73.20	.00	-153,652.35
30/04/2015	3	472 D	472 D	RENDIMIENTOS INEVRSION ABRIL 2015	78.08	.00	-153,574.27
31/05/2015	3	484 d	484 D	RENDIMIENTOS INVERSION MAYO 2015	69.34	.00	-153,504.93
30/06/2015	47	368 D	368 D	RENDIMIENTOS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A JUN 20	79.89	.00	-153,425.04
31/07/2015	37	574 D	574 D	RENDIMIENTOS INVERSIONES CORRESPONDIENTESAJULIO201	77.13	.00	-153,347.91
31/08/2015	41	563 D	563 D	RENDIMIENTOS INVERSION AGO 2015	73.73	.00	-153,274.18
30/09/2015	44	410 D	410 d	RENDIMIENTOS SEPT 15	78.05	.00	-153,196.13
30/10/2015	45	532 D	532 D	BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928	75.63	.00	-153,120.50
31/12/2015	1	882 d	882 D	REGISTRO DE INTERESES PARA SALDAR LA CUENTA DE IN	153,800.60	.00	680.10
				SUMAS	680.10	.00	

ELABORADO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISADO

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1121 000000014

BANORTE 4/16 CUENTA 0548598928

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	680.10	.00	680.10
				SUMAS	680.10	.00	

ELABORADO

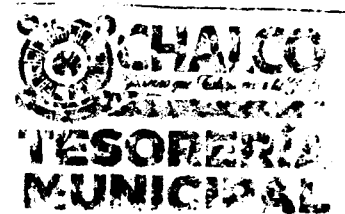
REVISO

TESORERO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ





MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0002 0054

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: FONAES, CREDITO PARA LA CONSOLIDACION NDE LA MICROEMPRESA

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 48,726.34

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 9 AÑOS, 3 MESES,

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 9 AÑOS, 3 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



VER BO.

SE
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

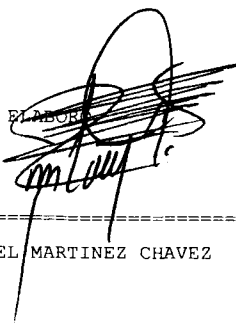
ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTA 1107 000000002 0000000000054

FONAES, CREDITO PARA LA CONSOLIDACION NDE LA MICROEMPRESA

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2009				SALDO INICIAL 2009	53,726.34	.00	53,726.34
30/06/2009	1	138 D	138 D	FONAES, CREDITO PARA LA CONSOLIDACION NDE LA MICR	.00	4,400.00	49,326.34
31/07/2009	1	352 D	352 D	FONAES, CREDITO PARA LA CONSOLIDACION NDE LA MICR	.00	600.00	48,726.34

ELABORADO

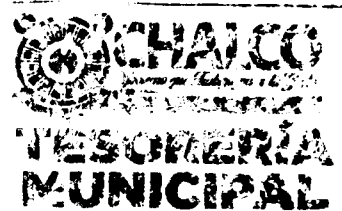


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

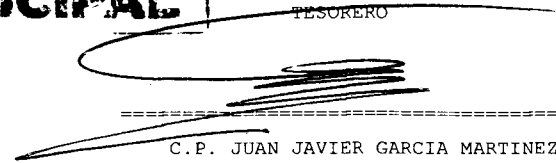
REVISADO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000002 0054 FONAES, CREDITO PARA LA CONSOLIDACION NDE LA MICROEMPRESA

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	48,726.34	.00	48,726.34
				SUMAS	48,726.34	.00	

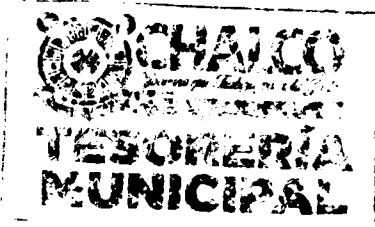


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

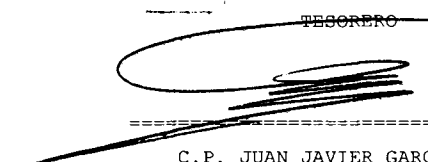
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0003 0031

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: LUIS CRUZ RAMIREZ

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 1,464.00

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 8 AÑOS, 2 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 8 AÑOS, 2 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

DEPURACION
 C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

Vo. CA
 LIC. MARINA CARMONA GARCIA
 SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTA 1107 000000003 0000000000031

LUIS CRUZ RAMIREZ

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2010				SALDO INICIAL 2010	.00	.00	.00
01/07/2010	1	199 E	31 C	LUIS CRUZ RAMIREZ PAGO DE APOYO BRINDADO POR EL FO	3,000.00	.00	3,000.00
01/08/2010	124	45 D	45 d	LUIS CRUZ RAMIREZ REINTEGROS (6/12) A LA CTA. 0167	.00	768.00	2,232.00
31/08/2010	124	33 D	33 D	LUIS CRUZ RAMIREZ REINTEGROS (3/12) A LA CTA. 016	.00	768.00	1,464.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



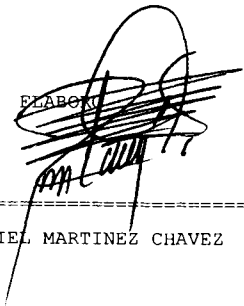
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 0000000000000000003 0031 LUIS CRUZ RAMIREZ

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	1,464.00	.00	1,464.00
				SUMAS	1,464.00	.00	

ELABORÓ



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

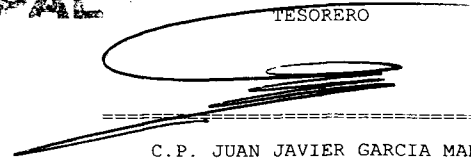
REVISÓ



C. P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0003 0032

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: GUADALUPE XOLALPA YESCAS

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 3,000.00

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

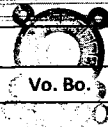
ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 8 AÑOS, 3 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 8 AÑOS, 3 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO



C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

NOMBRE CARGO Y FIRMA

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009

MCA940607 TU3

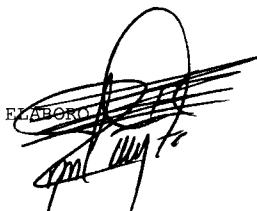
ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTA 1107 000000003 0000000000032

GUADALUPE XOLALPA YESCAS

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2010				SALDO INICIAL 2010	.00	.00	.00
01/07/2010	1	201 E	33 C	GUADALUPE XOLALPA YESCAS PAGO DE APOYO BRINDADO PO	3,000.00	.00	3,000.00

ELABORO

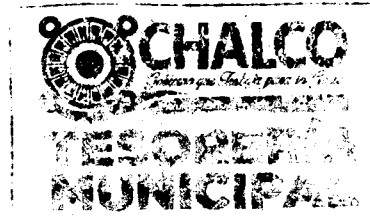


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

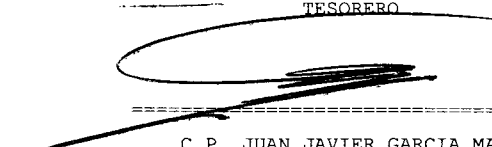
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



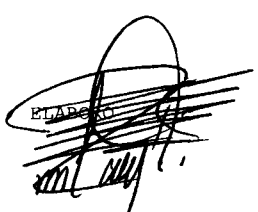
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

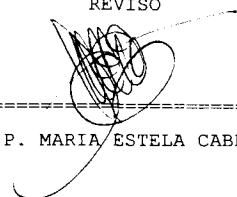
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000003 0032 GUADALUPE XOLALPA YESCAS

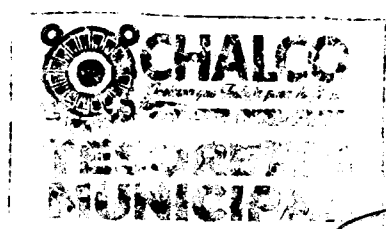
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	3,000.00	.00	3,000.00
				SUMAS	3,000.00	.00	




DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0003 0036

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: CARLOS ALVAREZ BAUTISTA

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 2,488.00

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 8 AÑOS, 2 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 8 AÑOS, 2 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

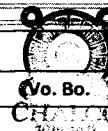
NOMBRE CARGO Y FIRMA

RESPONSABLES

RECEPCION

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



SINDICATURA
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

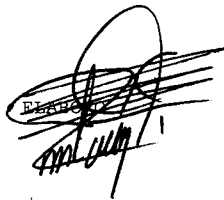
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTA 1107 000000003 0000000000036

CARLOS ALVAREZ BAUTISTA

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2010				SALDO INICIAL 2010	.00	.00	.00
01/07/2010	1	207 E	39 C	CARLOS ALVAREZ BAUTISTA PAGO DE APOYO BRINDADO POR	3,000.00	.00	3,000.00
31/08/2010	140	33 D	33 D	CARLOS ALVAREZ BAUTISTA REINTEGROS (2/12) A LA CTA	.00	512.00	2,488.00



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

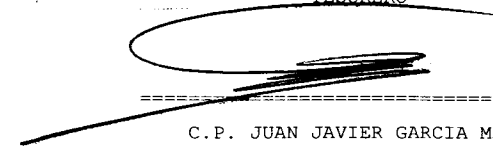
REVISOR



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

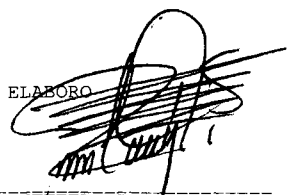
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000003 0036 CARLOS ALVAREZ BAUTISTA

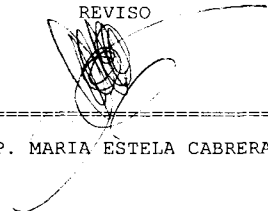
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	2,488.00	.00	2,488.00
				SUMAS	2,488.00	.00	

ELABORO



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

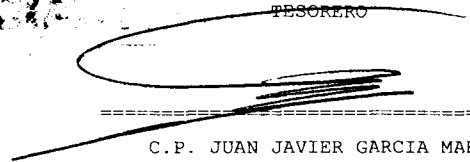
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0004 0002

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMVM

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 27,249,210.32

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
32/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 1 AÑOS, 2 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 1 AÑOS, 2 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

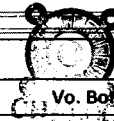
ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



SINDICATURA
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

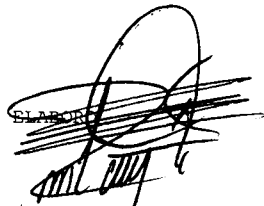
NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


CUENTA 1122 000000001 0000000000000004 0002 ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2017	0	0	0	SALDO INICIAL 2017	26,722,669.89	.00	26,722,669.89
31/03/2017	1	500 D	500 D	REG. DEL PAGO DE LA CUENTA CORRIENTE ISSEMYM ODAP	914,846.66	.00	27,637,516.55
01/07/2017	2	3 D	3 D	RECLASIF.P/CORREC. EN CTAS, POR EL PAG.CONV.73/227	.00	526,540.43	27,110,976.12
01/08/2017	1	25 D	25 D	CANCELACION DE P.D. 03 DE JULIO POR CORRECCION DE	526,540.43	.00	27,637,516.55
01/08/2017	4	25 D	25 D	REGISTRO CORRECTO DEL CONVENIO DE ODAPAS DEL MES D	.00	388,306.23	27,249,210.32
				SUMAS	28,164,056.98	914,846.66	



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

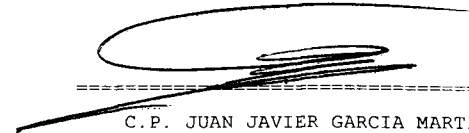
REVISOR



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

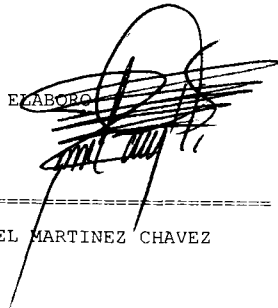
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000004 0002 ODAPAS CUENTA CORRIENTE ISSEMYM

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	27,249,210.32	.00	27,249,210.32
30/06/2018	1	445 D	445 D	REG DEL PAGO CTA CORRIENTE ISSEMYM ODAPAS JUN.18 (675,806.53	.00	27,925,016.85
31/07/2018	1	487 D	66153 R	REG DEL PAGO CTA CORRIENTE ISSEMYM ODAPAS JUL.18 (672,507.30	.00	28,597,524.15
				SUMAS	28,597,524.15	.00	

ELABORO



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

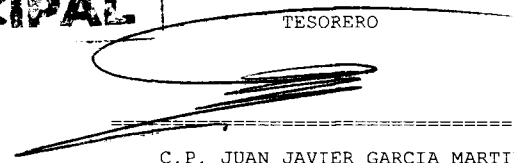
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0004 0003

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ODAPAS CONVENIO ISSEMVM

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 3,883,062.33

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 1 AÑOS, 2 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 1 AÑOS, 2 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

DELEGACIÓN
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

Vo. Bo.

SINDICA MUNICIPAL
LIC. MARINA HARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA 1122 000000001 0000000000000004 0003 ODAPAS CONVENIO ISSEMYM

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2017	0	0	0	SALDO INICIAL 2017	3,494,756.10	.00	3,494,756.10
01/07/2017	1	3 D	3 D	RECLASIF.P/CORREC. EN CTAS, POR EL PAG.CONV.73/227	526,540.43	.00	4,021,296.53
01/08/2017	2	25 D	25 D	CANCELACION DE P.D. 03 DE JULIO POR CORRECCION DE	.00	526,540.43	3,494,756.10
01/08/2017	3	25 D	25 D	REGISTRO CORRECTO DEL CONVENIO DE ODAPAS DEL MES D	388,306.23	.00	3,883,062.33
				SUMAS	4,409,602.76	526,540.43	

ELABORADO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISADO

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO

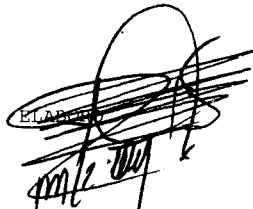
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000004 0003 ODAPAS CONVENIO ISSEMYM

FECHA	RENGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	3,883,062.33	.00	3,883,062.33
31/08/2018	1	477 D	66980	R REG. DEL PAGO DEL CONVENIO ISSEMYM 90/227 ODAPAS D	388,306.24	.00	4,271,368.57
28/09/2018	1	517 D	67680	R REG. DEL PAGO DEL CONVENIO ISSEMYM 91/227 ODAPAS D	388,306.24	.00	4,659,674.81
				SUMAS	4,659,674.81	.00	



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

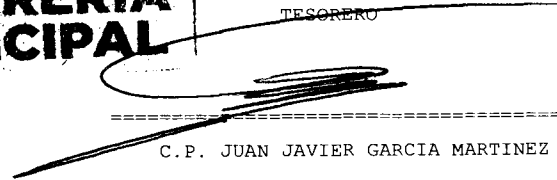
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0004 0007

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ODAPAS (CONAGUA 2012)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 2,651,001.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL UNO PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 5 AÑOS, 10 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 5 AÑOS, 10 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORÓ

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

Vp. Bo.

LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA 1122 000000001 0000000000004 0007 ODAPAS (CONAGUA 2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012				SALDO INICIAL 2012	.00	.00	.00
31/08/2012	114	27 I	27 I	ODAPAS (CONAGUA 2012) INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE	1,343,599.00	.00	1,343,599.00
30/11/2012	149	22 I	21 I	ODAPAS (CONAGUA 2012) ENERO 2012	1,197,879.00	.00	2,541,478.00
30/11/2012	150	22 I	21 I	ODAPAS (CONAGUA 2012) ABRIL 2012	1,197,879.00	.00	3,739,357.00
30/11/2012	207	22 I	21 I	ODAPAS (CONAGUA 2012) INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE	1,307,402.00	.00	5,046,759.00
31/12/2012	6	146 D	146 D	ODAPAS (CONAGUA 2012)	.00	1,197,879.00	3,848,880.00
31/12/2012	7	146 D	146 D	ODAPAS (CONAGUA 2012)	.00	1,197,879.00	2,651,001.00

EL ABOGADO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISOR

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO

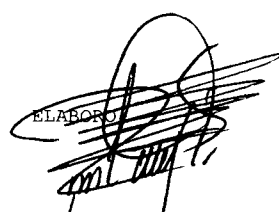
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3


ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000004 0007 ODAPAS (CONAGUA 2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	2,651,001.00	.00	2,651,001.00
				SUMAS	2,651,001.00	.00	


ELABORADO


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0004 0008

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ODAPAS (CONVENIO 2012)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS:

\$ 10,500,000.00

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 6 AÑOS, 1 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 6 AÑOS, 1 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

Vo. Bp.

SINDICA MUNICIPAL
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

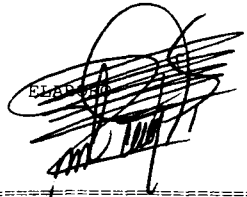
NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3


ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA 1122 000000001 0000000000004 0008 ODAPAS (CONVENIO 2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012				SALDO INICIAL 2012	.00	.00	.00
28/09/2012	1	69 D	69 D	ODAPAS (CONVENIO 2012)	10,500,000.00	.00	10,500,000.00

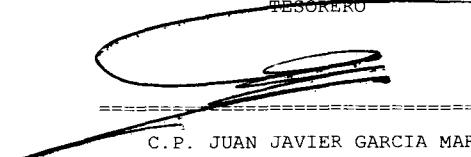


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISOR


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

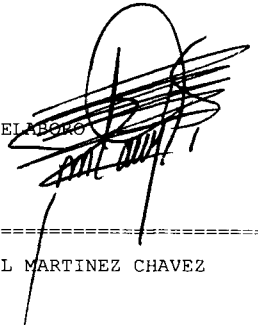
CHALCO 0009
MCA940607 T03

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000004 0008 ODAPAS (CONVENIO 2012)

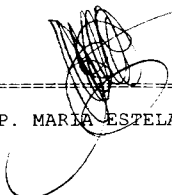
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	10,500,000.00	.00	10,500,000.00
				SUMAS	10,500,000.00	.00	

ELABORO

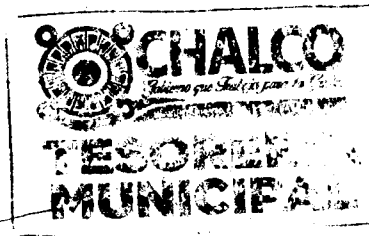


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

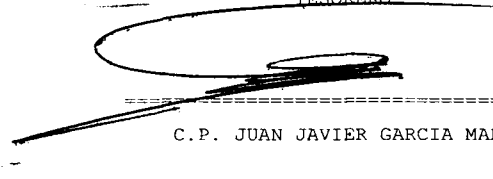
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0004 0009

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ODAPAS (CONAGUA 2013)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 5,719,665.00

CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 4 AÑOS, 11 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 4 AÑOS, 11 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

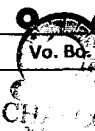
ELABORO


C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA




LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

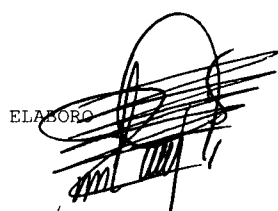
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 1122 000000001 0000000000004 0009 ODAPAS (CONAGUA 2013)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013				SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
28/02/2013	68	23 I	23 I	ODAPAS (CONAGUA 2013) INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBR	1,400,817.00	.00	1,400,817.00
30/06/2013	2	66 D	66 D	ODAPAS (CONAGUA 2013)	1,400,832.00	.00	2,801,649.00
31/08/2013	57	27 I	27 I	ODAPAS (CONAGUA 2013) INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOS	1,439,616.00	.00	4,241,265.00
30/11/2013	1	186 D	186 D	ODAPAS (CONAGUA 2013) DIF JU 2013	38,784.00	.00	4,280,049.00
30/11/2013	2	30 I	30 I	ODAPAS (CONAGUA 2013)	1,439,616.00	.00	5,719,665.00

ELABORO



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

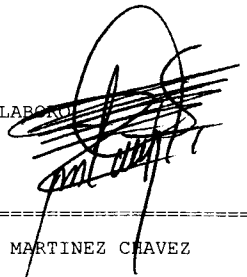
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000004 0009 ODAPAS (CONAGUA 2013)

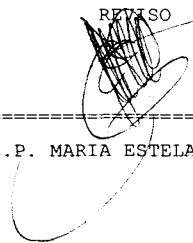
FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	5,719,665.00	.00	5,719,665.00
				SUMAS	5,719,665.00	.00	

ELABORADO

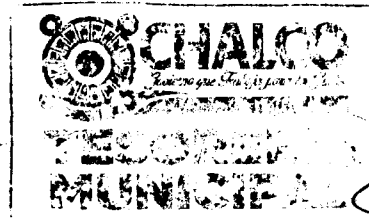


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

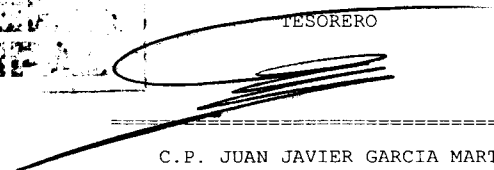
REVISADO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0004 0010

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ODAPAS (CONAGUA 2014)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 11,257,000.03

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 03/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 2 AÑOS, 9 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 2 AÑOS, 9 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO


C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA


CHALCO
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA 1122 000000001 0000000000000004 0010 ODAPAS (CONAGUA 2014)

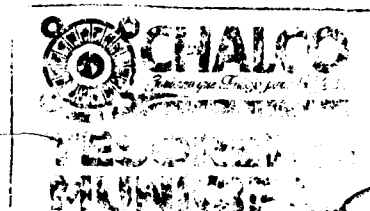
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2016	0	0	0	SALDO INICIAL 2016	12,060,751.08	.00	12,060,751.08
30/01/2016	2	266 D	266 D	RECLASIFICACION DE POLIZA D-879 DIC.15 POR ASIENTO	.00	2,000,000.00	10,060,751.08
30/01/2016	4	266 D	266 D	RECLASIFICACION DE POLIZA D-879 DIC.15 POR ASIENTO	.00	1,500,000.00	8,560,751.08
30/01/2016	6	266 D	266 D	RECLASIFICACION DE POLIZA D-879 DIC.15 POR ASIENTO	.00	1,000,000.00	7,560,751.08
30/01/2016	7	266 D	266 D	RECLASIFICACION DE POLIZA D-842 DIC.15 POR ASIENTO	3,696,248.95	.00	11,257,000.03
				SUMAS	15,757,000.03	4,500,000.00	

ELABORO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

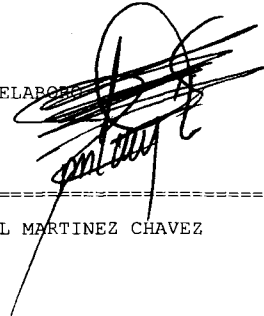
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000004 0010 ODAPAS (CONAGUA 2014)

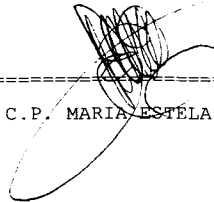
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	11,257,000.03	.00	11,257,000.03
				SUMAS	11,257,000.03	.00	

ELABORADO

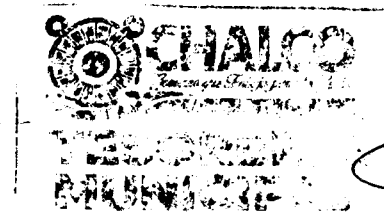


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

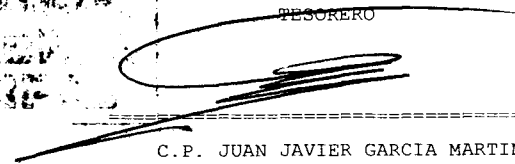
REVISADO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



RECORRIDO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0004 0011

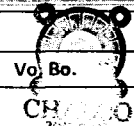
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ODAPAS (CONAGUA 2016)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 7,512,557.01
 SIETE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.
 CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 2 AÑOS, 2 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:
 LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 2 AÑOS, 2 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES



ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

LIC. MARINA CARMONA GARCIA
 SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA 1122 000000001 0000000000000004 0011 ODAPAS (CONAGUA 2016)

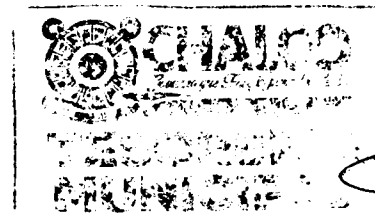
FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2016	0	0	0	SALDO INICIAL 2016	.00	.00	.00
29/02/2016	125.1	24 I	24 I	REG INGRESO y DEPOSITO MINISTRACION DEL FORTAMUN 2	2,439,890.01	.00	2,439,890.01
31/05/2016	155	26 I	26 I	REG INGRESO y DEPOSITO MINISTRACION DEL FORTAMUN 2	2,581,596.00	.00	5,021,486.01
31/08/2016	150	27 I	27 I	REG INGRESO y DEPOSITO MINISTRACION DEL FORTAMUN 2	2,491,071.00	.00	7,512,557.01
				SUMAS	7,512,557.01	.00	

ELABORADO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISADO

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3


ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000004 0011 ODAPAS (CONAGUA 2016)

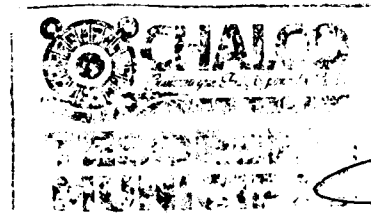
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	7,512,557.01	.00	7,512,557.01
				SUMAS	7,512,557.01	.00	



ELABORADO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0004 0012

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ODAPAS (CONAGUA 2017)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 2,579,043.00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 1 AÑOS, 6 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 1 AÑOS, 6 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

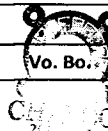
ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



LIC. MARINA CARMONA GARCIA
 SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

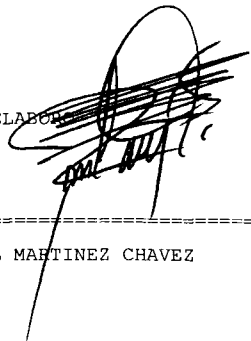
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA 1122 000000001 0000000000000004 0012 ODAPAS (CONAGUA 2017)

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2017	0	0	0	SALDO INICIAL 2017	.00	.00	.00
06/04/2017	63	9 I	9 I	REG INGRyDEPOSITO COMPLEMENTO MINISTRACION DEL FOR	2,579,043.00	.00	2,579,043.00
				SUMAS	2,579,043.00	.00	

ELABOR

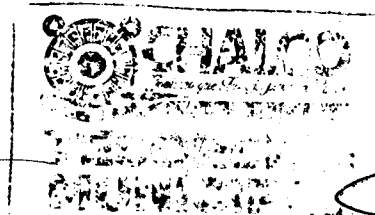


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

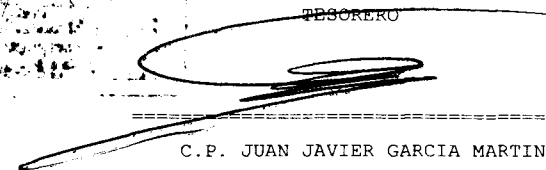
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000004 0012 ODAPAS (CONAGUA 2017)

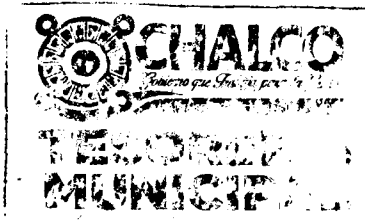
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	2,579,043.00	.00	2,579,043.00
				SUMAS	2,579,043.00	.00	

ELABORADO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0005 0001

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: DIF CUENTA CORRIENTE ISSEMYM

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 88,454.85 OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 4 AÑOS, 5 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 4 AÑOS, 5 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

E.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



Vo. Bo.

SINDICATURA
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA


CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA 1122 000000001 0000000000005 0001 DIF CUENTA CORRIENTE ISSEMYM

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2014				SALDO INICIAL 2014	495,650.93	.00	495,650.93
30/05/2014	6	152 D	201 R	SUBSIDIO OTORGADO AL DIF. POR EL PAGO DEL ISSEMYM	.00	407,196.08	88,454.85

ELABORÓ



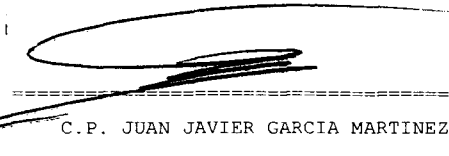
DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISÓ

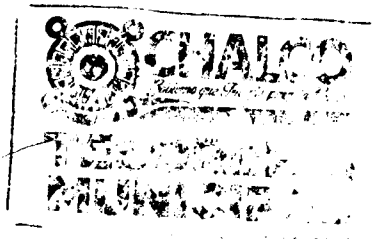


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



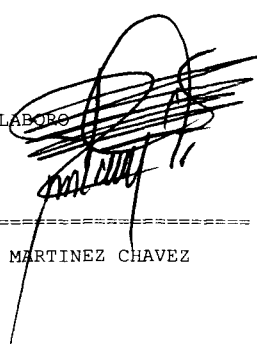
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000005 0001 DIF CUENTA CORRIENTE ISSEMYM

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	88,454.85	.00	88,454.85
				SUMAS	88,454.85	.00	

ELABORO

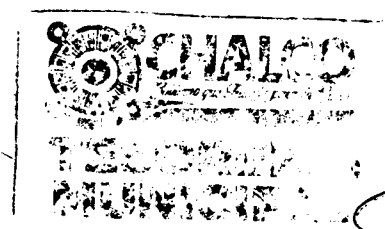


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

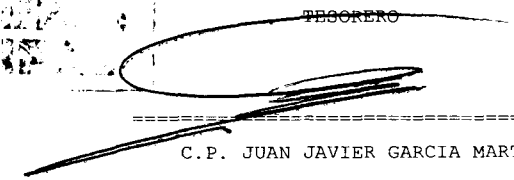
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TECORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0007 0013

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: ORALIA DE LA CRUZ SANTA ANA (2012)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 2,227.50

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 5 AÑOS, 9 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 5 AÑOS, 9 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORADO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CP. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA



V. Bo.

SINDICATA
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

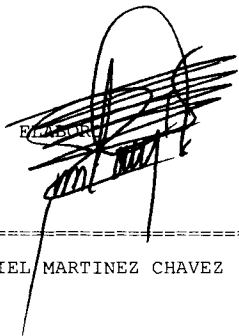
NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

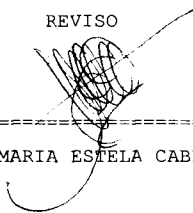
CUENTA 1122 000000001 0000000000007 0013 ORALIA DE LA CRUZ SANTA ANA (2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013				SALDO INICIAL 2013	2,485.00	.00	2,485.00
31/01/2013	12	6 D	18345 R	ORALIA DE LA CRUZ SANTA ANA (2012)	.00	257.50	2,227.50



DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

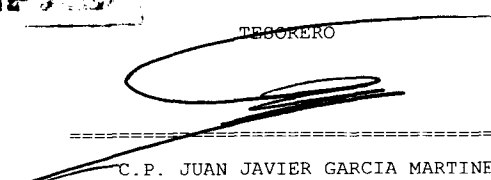
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



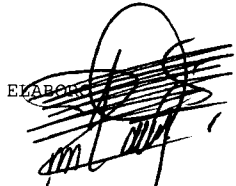
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

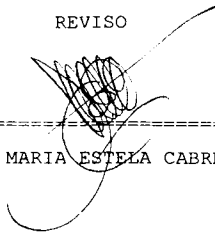
CUENTA 1122 000000001 000000000000000007 0013 ORALIA DE LA CRUZ SANTA ANA (2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	2,227.50	.00	2,227.50
				SUMAS	2,227.50	.00	

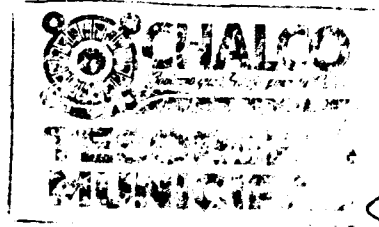
ELABORACION


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

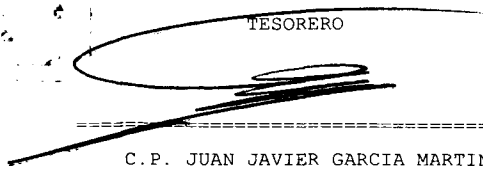
REVISO



C. P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C. P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0007 0017

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: SARA REBOLLO SOLIS (2012)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 425.00 CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 6 AÑOS, 1 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 6 AÑOS, 1 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

Vo. Bq.

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

NOMBRE CARGO Y FIRMA

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA 1122 000000001 0000000000007 0017 SARA REBOLLO SOLIS (2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012				SALDO INICIAL 2012	.00	.00	.00
17/03/2012	1	356 E	56 C	SARA REBOLLO SOLIS (2012)	3,000.00	.00	3,000.00
30/04/2012	137	17 D	265235	SARA REBOLLO SOLIS (2012)	.00	515.00	2,485.00
23/05/2012	144	29 D	29 D	SARA REBOLLO SOLIS (2012)	.00	1,030.00	1,455.00
01/09/2012	11	2 D	297264	SARA REBOLLO SOLIS (2012)	.00	1,030.00	425.00

ELABORADO

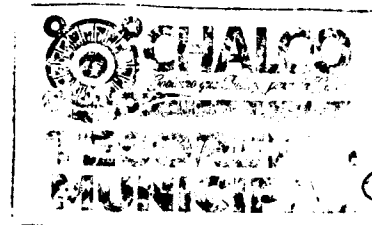
REVISO

TESORERO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

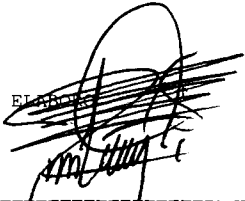


CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1122 000000001 000000000000000007 0017 SARA REBOLLO SOLIS (2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	425.00	.00	425.00
				SUMAS	425.00	.00	

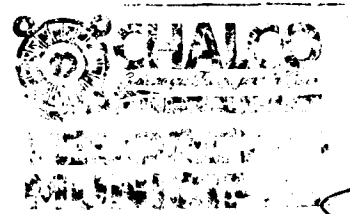


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

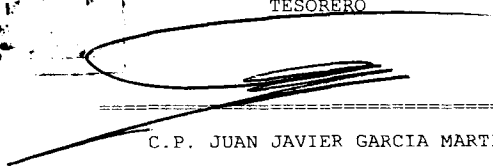
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1122 0001 0007 0019

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: NORMA MARTINEZ CABRERA (2012)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 1,312.50

UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 4 AÑOS, 10 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 4 AÑOS, 10 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

Vo.Bo.

CP. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA 1122 000000001 0000000000007 0019 NORMA MARTINEZ CABRERA (2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013				SALDO INICIAL 2013	3,687.50	.00	3,687.50
31/01/2013	10	6 D	316501	NORMA MARTINEZ CABRERA (2012)	.00	262.50	3,425.00
31/01/2013	11	6 D	16885	R NORMA MARTINEZ CABRERA (2012)	.00	262.50	3,162.50
30/03/2013	4	84 D	40842	R NORMA MARTINEZ CABRERA (2012) PAGO No. 15	.00	262.50	2,900.00
30/04/2013	4	51 D	42076	R NORMA MARTINEZ CABRERA (2012) REINTEGRO FONAES	.00	262.50	2,637.50
30/06/2013	4	28 D	48796	R NORMA MARTINEZ CABRERA (2012)	.00	262.50	2,375.00
31/12/2013	19	374 D	374 D	NORMA MARTINEZ CABRERA (2012)	.00	1,062.50	1,312.50

ELABORADO

REVISO

TESORERO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

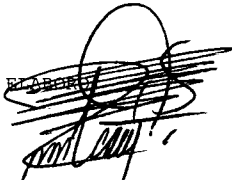
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


CUENTA 1122 000000001 000000000000000007 0019 NORMA MARTINEZ CABRERA (2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	1,312.50	.00	1,312.50
				SUMAS	1,312.50	.00	

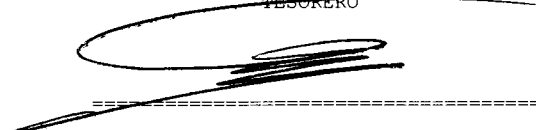




DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1123 0005 0002 0086

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: SALVADOR BENITEZ GARCIA

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 1,501,262.13

UN MILLON QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 9 AÑOS, 5 MESES,

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

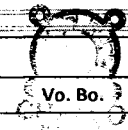
LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 9 AÑOS, 5 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA



Vo. Bo.

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

SINDICADO MUNICIPAL
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

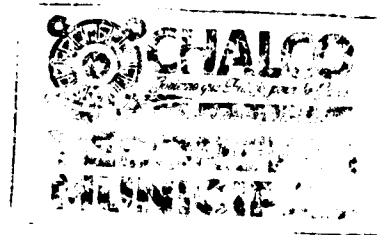
NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTA 1106 000000004 0000000000001 0086 SALVADOR BENITEZ GARCIA

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2009				SALDO INICIAL 2009	1,263,396.13	.00	1,263,396.13
31/05/2009	2	146 D	146 D	SALVADOR BENITEZ GARCIA TRASPASO DE SALDO DE LA CT	237,866.00	.00	1,501,262.13



ELABORADO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISADO

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

TESORERO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

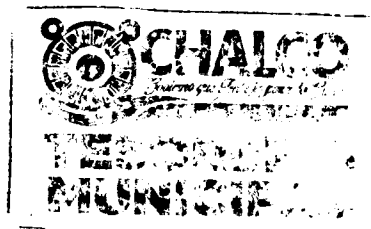
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1123 000000005 000000000000000002 0086 SALVADOR BENITEZ GARCIA

FECHA	RENGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	1,501,262.13	.00	1,501,262.13
				SUMAS	1,501,262.13	.00	

ELABORADO

REVISO



TESORERO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1123 0005 0002 0101

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: SERGIO FRANCISCO RIVERA MORALES (2013/2015)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 0.73

PESOS 73/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA


ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 4 AÑOS, 11 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 4 AÑOS, 11 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ÚLTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

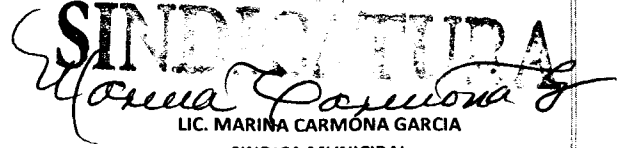

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA


C.P. JOAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA




LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

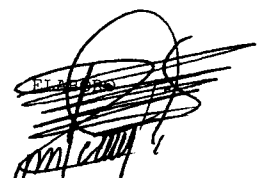
NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

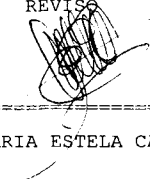
CUENTA 1123 000000005 0000000000002 0101 SERGIO FRANCISCO RIVERA MORALES (2013/2015)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2013				SALDO INICIAL 2013	.00	.00	.00
20/09/2013	10	128 E	1265 C	SERGIO FRANCISCO RIVERA MORALES (2013/2015)	5,953.49	.00	5,953.49
30/10/2013	7	261 D	261 D	SERGIO FRANCISCO RIVERA MORALES (2013/2015) COMPRO	.00	4,496.76	1,456.73
14/11/2013	4	95 D	95 D	SERGIO FRANCISCO RIVERA MORALES (2013/2015) COMPRO	.00	1,456.00	.73

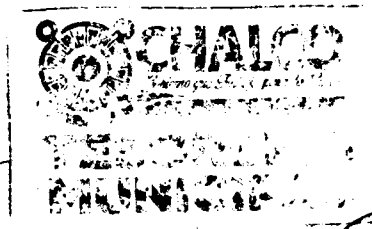


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

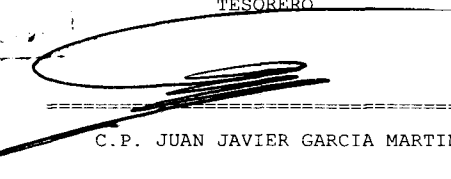
REVISOR



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO



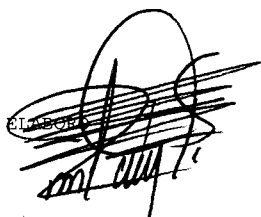
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1123 000000005 000000000000000002 0101 SERGIO FRANCISCO RIVERA MORALES (2013/2015)

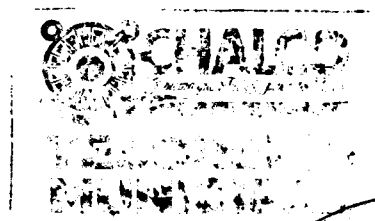
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	.73	.00	.73
				SUMAS	.73	.00	




DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1123 0005 0003 0003

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2009/2012)

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 8,173.00 OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 6 AÑOS, 1 MESES,

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:


LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 6 AÑOS, 1 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTÁ CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO


C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA


SINDICATURA
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

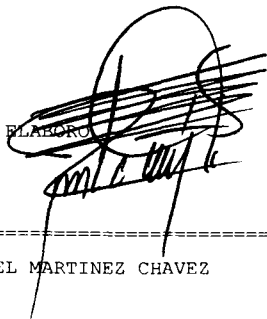
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA 1123 000000005 0000000000003 0003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2009/2012)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2012				SALDO INICIAL 2012	.00	.00	.00
28/09/2012	37	24 D	24 D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2009/2012)	8,173.00	.00	8,173.00

ELABORO

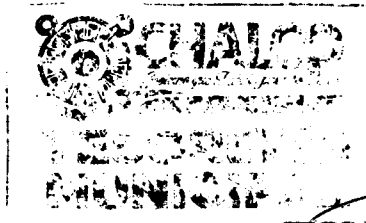


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

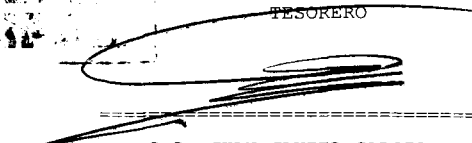
REVISO



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



PESORERO



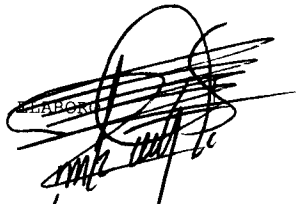
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3


ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA 1123 000000005 000000000000000003 0003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2009/2012)

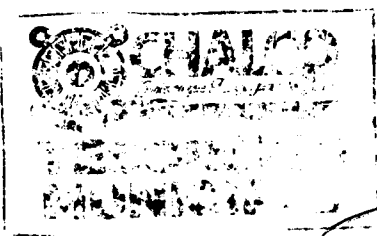
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	8,173.00	.00	8,173.00
				SUMAS	8,173.00	.00	

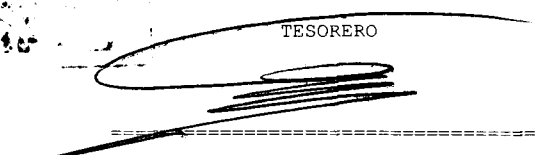


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1123 0005 0003 0118

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: CONVERMAT, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 100,000.00 CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 11 AÑOS, 1 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 11 AÑOS, 1 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

Vo.Bo.


C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

NOMBRE CARGO Y FIRMA

NOMBRE CARGO Y FIRMA

MUNICIPIO DE CHALCO, EDO. DE MEXICO
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CUENTA 1106 000000004 0000000000002 0118 CONVERMAT, S.A. DE C.V.

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2007				SALDO INICIAL 2007	.00	.00	.00
19/09/2007	1	263 E	1887 C	CONVERMAT, S.A. DE C.V. CHEQUE NO. 1887	100,000.00	.00	100,000.00

ELABORADO

REVISADO

TESORERO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

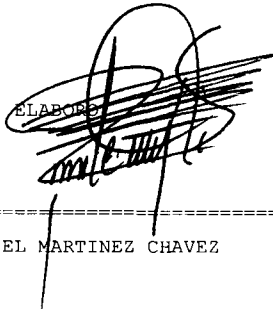
CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1123 000000005 000000000000000003 0118 CONVERMAT, S.A. DE C.V.

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	100,000.00	.00	100,000.00
				SUMAS	100,000.00	.00	

ELABORÉ

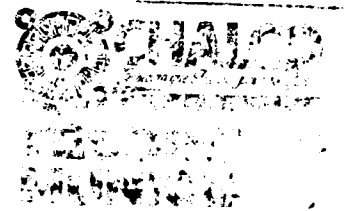


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

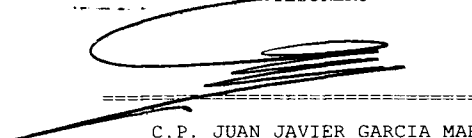
REVISÓ



C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



REGISTRÉ



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1123 0005 0003 0142

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: BANCA MIFEL, S.A.

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 7,200.80 SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 80/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 7 AÑOS, 10 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 7 AÑOS, 10 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

DIRECCIÓN
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

Vo. Bo.

SINDICATURA
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA


CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010


CUENTA 1106 000000004 0000000000002 0142 BANCA MIFEL, S.A.

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2010				SALDO INICIAL 2010	.00	.00	.00
30/12/2010	2	172 D	172 D	BANCA MIFEL, S.A. REINTEGRO PENDIENTE DE BANCA MIF	7,200.80	.00	7,200.80

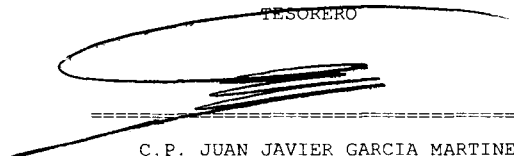




DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISOR


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

TESORERO


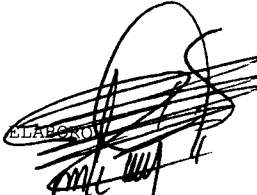
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1123 000000005 000000000000000003 0142 BANCA MIFEL, S.A.

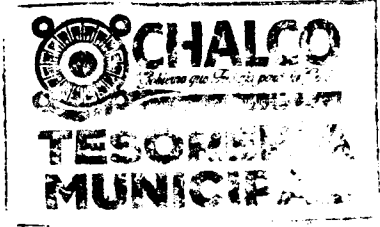
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	7,200.80	.00	7,200.80
				SUMAS	7,200.80	.00	


ELABORO


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISO


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ



MUNICIPIO DE CHALCO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONSTANCIA DE CUENTAS INCOBRABLES

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1123 0005 0003 0151

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHALCO 2016-2018

IMPORTE DE LOS ADEUDOS VENCIDOS: \$ 2,669,986.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA

ANTIGÜEDAD DE LOS ADEUDOS: 1 AÑOS, 11 MESES

DESCRIPCION DEL MOTIVO Y DOCUMENTACION SOPORTE:

LA CUENTA TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 1 AÑOS, 11 MESES Y NO HA PRESENTADO MOVIMIENTO ALGUNO EN EL ULTIMO AÑO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA DEPURACION Y/O CANCELACION DE CUENTA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN SU APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO, SE ANEXA, AUXILIARES DE LA INTEGRACION DEL SALDO, DONDE SE PUEDE CONSTATAR LA ANTIGÜEDAD DE ESTA CUENTA.

RESPONSABLES

ELABORO

C. DANIEL MARTINEZ CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOMBRE CARGO Y FIRMA

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

Vo. Bo.

SINDICA MUNICIPAL
LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA

CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA 1123 000000005 0000000000000003 0151 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHALCO 2016-2018

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2016	0	0	0	SALDO INICIAL 2016	.00	.00	.00
10/10/2016	1	156 D	156 D	REG PRESTAMO ODAPAS CHALCO P/PAGO DEL 3% REMUNALTR	51,279.00	.00	51,279.00
31/10/2016	2	470 D	470 D	REGxREINTEGRO REG D-156 OCT.16 x PRESTAMO A ODAPAS	.00	51,279.00	.00
30/11/2016	13	24 I	24 I	REG INGRESO y DEPOSITO MINISTRACION DEL FORTAMUN 2	2,669,986.00	.00	2,669,986.00
				SUMAS	2,721,265.00	51,279.00	

ELABORO

REVISO

TESORERO

DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

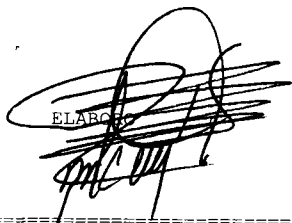


CHALCO 0009
MCA940607 TU3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA 1123 000000005 0000000000000000003 0151 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHALCO 2016-2018

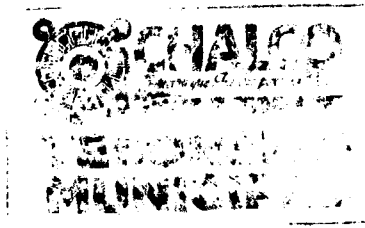
FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	0	0	0	SALDO INICIAL 2018	2,669,986.00	.00	2,669,986.00
				SUMAS	2,669,986.00	.00	

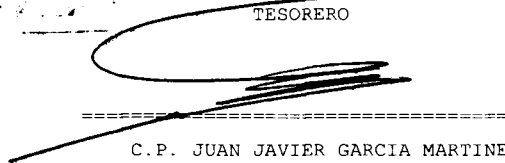
ELABORADO


DANIEL MARTINEZ CHAVEZ

REVISADO


C.P. MARIA ESTELA CABRERA MORENO



TESORERO


C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ