

**MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, ESTADO DE MÉXICO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

1.-Base de Preparación de los Estados Financieros:

Las Políticas Contables Adoptadas en la Preparación y Presentación de Estados Financieros se basan en Normas de Información Financiera Gubernamental y en el Clasificador por objeto del Gasto, consecuentemente están preparados sobre base de reconocer sus Ingresos y Gastos.

**2.-Efectivo:**

Muestra un saldo de \$ 7,923.39 (Siete Mil Novecientos Veintitres Pesos 39/100 M.N.) que se compone del Ingreso del 29 y 30 de Septiembre de 2017 y depósitos pendientes de Gobierno del Estado de México, mismo que se depositaran en la Cuenta de Recursos Propios 2017 el siguiente día hábil.

**3.-Bancos:**

Esta partida se integra por el saldo de \$ 39,792,413.00 los cuales están distribuidos en cuentas de Banamex y Banorte de diferentes recursos y programas que se detallan de la siguiente manera:

1112-0001-0000-0000	CUENTAS BANAMEX	56,820.99
1112-0007-0000-0000-0002	PARTICIPACIONES FEDERALES 2013	290.07
1112-0007-0000-0000-0003	FORTAMUNDF 2013	199.64
1112-0010-0000-0000-0001	RECURSOS PROPIOS 2016	-893.20
1112-0010-0000-0000-0045	PAD 2016	0.00
1112-0010-0000-0000-0048	FISDMDF 2017	11,939,774.16
1112-0010-0000-0000-0049	FORTAMUNDF 2017	1,617,447.00
1112-0010-0000-0000-0051	FEFOM 2017	3,185,082.06
1112-0010-0000-0000-0054	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017	377,942.75
1112-0010-0000-0000-0055	FASP 2017	254,186.62
1112-0010-0000-0000-0057	3 X1 MIGRANTES 2017	1,088,336.05
1112-0010-0000-0000-0058	RECURSOS PROPIOS 2017	77,820.78
1112-0010-0000-0000-0059	PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	4,621,889.31
1112-0010-0000-0000-0060	PFTPG 2017	69,774.03
1112-0010-0000-0000-0061	MUNICIPAL PROII 2017	39,477.23
1112-0010-0000-0000-0062	CEDIPIEM PROII 2017	10,018.11
1112-0010-0000-0000-0063	CDI PROII 2017	46,289.67
1112-0010-0000-0000-0064	FORTALECE 2017	384,094.52
1112-0010-0000-0000-0065	PDR 2017	1,786,524.57
1112-0010-0000-0000-0066	FISE 2017	1,001,812.15
1112-0010-0000-0000-0067	PROYECTO DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	10,003.18
1112-0010-0000-0000-0068	PAVIMENTACION BASE CONC HID LIBRAMIEN	10,003.14
1112-0010-0000-0000-0069	PAVIMENTACION BASE CON HID CAM MACA	10,003.14
1112-0010-0000-0000-0070	PAVIMTN BASE CONC HID LA TEJA CAM RE EL	10,003.14
1112-0010-0000-0000-0071	FORTALECIMEINTO FINANCIERO PARA INVER	10,005,212.68
1112-0010-0000-0000-0072	FORTALECIMEINTO FIANCIERO PARA INVERSION B	189,902.37
1112-0010-0000-0000-0073	PAD APOYO ECONOMICO	3,000,398.84

Cabe mencionar que los saldos registrados en Banamex son de cuentas que están **actualmente embargadas** y de Banorte existen dos cuentas en la misma situación con saldos de \$ 290.07 la Cuenta de Participaciones Federales 2013 y \$ 199.64 FORTAMUNDF 2013, así mismo informo que el saldo negativo de la cuenta de Recursos Propios 2016 de \$ -893.20 obedece a que en esta cuenta realizaron un depósito el cual no reconocemos y por las comisiones que se generaron en esta cuenta origina este saldo negativo.

**4.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:**

Los \$ 3,215,053.12 que integran esta partida representan un saldo considerable integrado principalmente por gastos a comprobar, crédito al salario y subsidio al empleo saldos que se traen de ejercicios pasados y la aportación municipal a CEDIPIEM correspondiente al ejercicio 2016, integrados de la siguiente forma:

1123-0001-0001-0000-0014	JUANA NIETO MIRANDA	4,064.00
1123-0001-0001-0000-0017	AMALIA MARTINEZ DAMIAN	0.00
1123-0001-0001-0000-0034	MIGUEL ANGEL OVERA CHIMAL	0.01
1123-0001-0001-0000-0035	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	0.00
1123-0001-0001-0000-0036	PRODUCTOS COMERCIALES JUPITER SA DE CV	0.00
1123-0001-0001-0000-0040	ROBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	1,438.40
1123-0001-0002-0000-0002	CREDITO AL SALARIO 2004	48,781.23
1123-0001-0004-0000-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	6,435.77
1123-0004-0000-0000-0001	APORTACION PROGRAMA IMEVIS 2010	500,000.00
1123-0004-0000-0000-0002	APORTACION PROGRAMA INVERNADEROS 2010	500,000.00
1123-0004-0000-0000-0004	APORTACION MUNICIPAL FISDMF 2014 A CEDIPIEM	772,500.00
1123-0007-0000-0000-0002	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO BO. LA MANGA EL ESTANCO EXHACIENDA DEPOSITO Y EJE VIAL	240,000.00
1123-0007-0000-0000-0003	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC BO. CAMACHO EL ROBLE LA PERLILLA Y MEMBRILLO	240,000.00
1123-0007-0000-0000-0004	AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LACALIDAD DE DONGU BO. SAN ANTONIO LA CRUZ Y EL RIO	312,000.00
1123-0008-0000-0000-0001	APORTACION MUNICIPAL FISDMF 2016 A CEDIPIEM	505,069.20
1123-0009-0000-0000-0001	APORTACION MUNICIPAL FISDMF 2017 A CEDIPIEM PROII 2017	84,764.51

#### 5.-Anticipo a proveedores y contratistas:

El saldo de anticipo a proveedores de \$ 213,450.37 distribuido de la siguiente forma:

1131 0003 0000 0000 0028	ANTICIPO A PAGO DE CUENTAS Y APORTACION ISSEMYM	51,166.37
1131 0005 0000 0000 0004	CARLOS ROMERO FLORES	9860.00
1131 0005 0000 0000 0009	ELOY JOSE SOSA SANDOVAL	30624.00
1131 0005 0000 0000 0011	NEFTALI FUENTES CANO	0.00
1131 0005 0000 0000 0012	PRODUCCIONES CORPORATIVAS AGUILERA S DE RL DE CV	0.00
1131 0005 0000 0000 0013	FABIOLA DEL RAYO PARTIDA PULIDO	17,400.00
1131 0005 0000 0000 0014	FEDERAL COM SOLICIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA	36,540.00
1131 0005 0000 0000 0015	DAVID ROMERO ARZATE	65,000.00
1131 0005 0000 0000 0016	PATRICIO HUITRON MARTINEZ	2,860.00

El saldo de estas la partida de contratistas es de 4,173,456.14 y se integra de anticipos a contratistas, el cual en este mes disminuye el saldo, quedando de la siguiente forma:

1134-0002-0000-0000-0008	TINMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	620,321.53
1134-0003-0000-0000-0006	JOSE ACTAVIO MARTINEZ IBARRA	34,636.55
1134-0005-0000-0000-0001	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.01
1134-0005-0000-0000-0007	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.01
1134 0005 0000 0000 0008	LUPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	598,925.14
1134-0005-0000-0000-0009	GRUPO CONSTRUCTOR Y DE DESARROLLO SA DE CV	0.02
1131-0005-0000-0000-0015	CONSTRUCTORA LAIMAR SA DE CV	0.01
1131-0005-0000-0000-0017	AIVT ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	61,332.93
1131-0005 0000 0000 0018	JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	714,913.59

1131-0005 0000 0000 0019 JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO  
1131-0005 0000 0000 0020 INSEGO SA DE CV

688.45  
2,142637.90

**6.-Bienes Muebles e Inmuebles:**

Por lo que refiere a estas partidas sus saldos acumulan un importe de **24,761,647.91**

**7.-Construcciones en Proceso:**

El monto de \$ **36,697,719.12** Saldo al Mes de Septiembre de 2017.

**8.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo:**

Se observa que la partida está integrada por 4 rubros servicios personales por pagar que engloba los pasivos de Servicios Personales, Proveedores, Contratistas por Obras Públicas, Retenciones y Contribuciones y Otras Cuentas pagar a corto plazo el cual mantiene saldos con registros del año 2000, de retenciones de ISSEMYM, ISR, cuotas y acreedores diversos lo que suma un total de 10,089,376.30

**9.-Documentos por Pagar a Largo Plazo:**

El saldo que registra esta partida es de \$ **16,113,682.31** que muestra una disminución esto debido a la amortización de adeudo con ISSEMYM y amortización al crédito BANOBRAS FAIS de la amortización especificada en el convenio signado con esta institución.

**10.-Patrimonio:**

Este esta constituido por la cantidad de \$ **88,900,287.74** que se compone de aportaciones \$ **6,436,959.89**, un resultado del ejercicio de \$ **62,595,605.61** y resultado de ejercicios anteriores por \$ **19,867,722.24**

Derivado de la presentación de estas cifras del Mes de Septiembre de 2017, se consideraran las medidas preventivas y correctivas para una mayor certeza de los saldos en toda y cada una de las partidas, siempre siguiendo y cumpliendo con las normas de información financiera gubernamental.

Atte.

**L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ**  
**Tesorero Municipal**