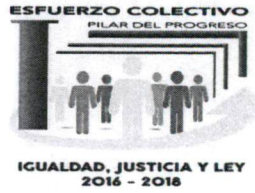




MUNICIPIO DE
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
2016-2018



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A CORTO PLAZO



Cuenta Pública 2017
Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo
 (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE CHALCO 0122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		Efectivo	01/01/2016	41,154.10	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1111	000000001 000000000000001 0001	CAJA	01/01/2016	-2,845.90	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1111	000000002 000000000000002 0006	MARLENE MONSERRAT VELAZQUEZ HERNANDEZ	01/01/2016	2,000.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1111	000000002 000000000000002 0008	VIRGINIA SANTAMARIA GOMEZ	01/01/2016	42,000.00	NINGUNA		31/12/2018	FONDO REVOLVENTE
1112		Bancos/Tesoreria	01/01/2016	35,057,123.41	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0067	CTA. 352173-3 FISM 1999	01/01/2016	1.61	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0068	CTA. 352174-1 FISM 2000	01/01/2016	8.96	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0079	CTA. 484257-7 FISM 2005	01/01/2016	5,669.25	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0082	CTA. 894597-4 CULTURA RAMO 23 2014	01/01/2016	60,549.35	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0090	CTA. 780886- 6 FFID 2016	01/01/2016	511,870.13	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0091	CTA. 8836502-3 FFIE 2016	01/01/2016	8,462,108.69	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0092	CTA. 8388233-4 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION D 2017	01/01/2016	3,463,011.77	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0094	CTA. 8780024-3 FISM 2017	01/01/2016	633,279.40	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0095	CTA. 8711663-6 FORTAMUN 2017	01/01/2016	1,505,059.22	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0096	CTA. 8478622-3 INGRESOS DIVERSOS	01/01/2016	79,782.28	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0097	CTA. 8411403-9 IMPUESTO PREDIAL	01/01/2016	237,571.87	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000001 000000000000001 0098	CTA. 0946353-3 PARTICIPACIONES 2017	01/01/2016	6,811.40	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0027	CTA.014195674-4 (PARTICIPACIONES 2004) ADMON 2003-2006	01/01/2016	12,912.63	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0028	CTA. 019226751-9 PARTICIPACIONES 2013	01/01/2016	7,668,850.64	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0029	CTA. 019229682-9 FISM 2013	01/01/2016	700.72	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0030	CTA. 019293588-0 GASTO CORRIENTE	01/01/2016	5,799.91	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0031	CTA. 019432468-9 PROVEEDORES 2013	01/01/2016	27,887.75	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0032	CTA. 019382140-4 CONACULTA (GRANERO HACIENDA 2013)	01/01/2016	420,008.65	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0033	CTA. 019486504-9 FISM 2014	01/01/2016	2,015,361.28	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0034	CTA. 019593476-1 FINIQUITOS 2014	01/01/2016	4,917.69	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0035	CTA. 019684508-8 HABITAT 2014	01/01/2016	-1.18	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0036	CTA. 019698160-7 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	01/01/2016	455,125.36	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0037	CTA. 019684579-7 HABITAT MUNICIPAL 2014	01/01/2016	1.57	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0038	CTA. 019741548-6 CONTINGENCIAS ECONOMICAS O RAMO 23	01/01/2016	442,852.24	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0039	CTA. 019828021-5 FORTAMUN 2015	01/01/2016	140,277.75	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0040	CTA. 019828026-6 FISM 2015	01/01/2016	30,599.76	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0041	CTA. 019928469-9 RECURSOS PROPIOS 2015	01/01/2016	142,728.24	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0042	CTA. 019943274-4 FONDO DE CULTURA 2015	01/01/2016	6.99	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0043	CTA. 018346906-9 CONTINGENCIAS ECONOMICAS E	01/01/2016	31,578.69	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0044	CTA. 018367957-8 PARTICIPACIONES 2016-2018	01/01/2016	156.02	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0045	CTA. 018375058-2 TURISMO 2014	01/01/2016	0.06	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0046	CTA. 018375382-4 RECAUDACION	01/01/2016	269.16	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0047	CTA. 018375195-3 FONAES 2014	01/01/2016	1.69	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0048	CTA. 018371819-0 FISM 2012	01/01/2016	311.53	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0049	CTA. 018385752-2 FORTAMUN 2016	01/01/2016	44,171.65	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0050	CTA. 018385831-6 FISM 2016	01/01/2016	15,863.50	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0051	CTA. 018376130-4 CONACULTA	01/01/2016	22,138.96	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0052	CTA. 018376087-1 ASTA BANDERA 2013	01/01/2016	15,840.40	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0053	CTA. 018376052-9 CONACULTA AREAS VERDES 2013	01/01/2016	14,493.66	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0054	CTA. 018376359-5 CONADE 2013	01/01/2016	430,137.38	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0055	CTA. 018376407-9 POLIDEPORTIVO	01/01/2016	229,064.39	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0056	CTA. 018376476-1 SUBSEMUN FEDERAL 2012	01/01/2016	60,878.38	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0057	CTA. 018371806-9 FIDEM	01/01/2016	30,174.69	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0058	CTA. 018376543-1 RAMO23 PROV. SAL. Y ECON	01/01/2016	291,531.30	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0059	CTA. 018375787-2 PROYECTOS PRODUCTIVOS 1	01/01/2016	86,381.77	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0060	CTA. 018375668-8 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2	01/01/2016	20,271.58	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0061	CTA. 018371438-1 PET 2014	01/01/2016	13,178.15	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	
1112	000000002 000000000000002 0062	CTA. 018375549-5 AMPLIACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL RAMO	01/01/2016	81.60	EN DEPURACION	50%	31/12/2018	

2119	00000002	0000000000000001	0001	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	01/01/2016	-500.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0939			SECRETARIA DE GOBERNACION	01/01/2016	-12,210.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0944			YATZIRI ITZEL GUILLEN GOMEZ	01/01/2016	-26,730.60	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0945			PEDRO ENRIQUE ESPEJEL HERNANDEZ	01/01/2016	-26,730.60	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0946			MAURICIO ALEJANDRO ESPEJEL HERNANDEZ	01/01/2016	-26,730.60	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0947			FEDERICO CABRERA PEREZ	01/01/2016	-26,730.60	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0948			ALEJANDRA SALDAÑA MORENO	01/01/2016	-26,730.60	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0949			ALIZBETH ORDOÑEZ GUTIERREZ	01/01/2016	-26,730.60	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	00000002	0000000000000001	0001	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA (IGEDEM)	01/01/2016	5,000.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0954			COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2016	-219,037.46	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0968			HONORARIOS ASIMILADOS 2016	01/01/2016	13,195.10	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0965			JORGE LUIS POZOS HERNANDEZ	01/01/2016	1,823.71	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0966			ANA MARINA NUÑEZ BORJA	01/01/2016	3.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0968			ONFALION, S.C.	01/01/2016	720,000.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0978			TIRADERO DE SAN JUAN IXTAYOPAN	01/01/2016	-4,000.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0971			HONORARIOS ASIMILADOS 2017	01/01/2016	5,239.60	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	00000002	0000000000000001	0001	ANTICIPO TRASLADO DE DOMINIO DE CONTRIBUYENTE NUTRISA S.A. DE C.V	01/01/2016	758,417.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0975			MIGUEL ANGEL MEDRANO CISNEROS	01/01/2016	957.33	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0002			GUDELIA MARTINEZ MORENO	01/01/2016	-542.67	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0003			TERESITA DE JESUS FLORES CERON	01/01/2016	957.33	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	00000002	0000000000000001	0002	RETENCION DEL 3% A CONTRATISTA PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	01/01/2016	17,271.96	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	00000002	0000000000000001	0002	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR JULIO A DICIEMBRE 2016	01/01/2016	-27,500.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0939			BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR ENERO A FEBRERO 2017	01/01/2016	500.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	00000002	0000000000000001	0002	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR MARZO-ABRIL Y MAYO -JUNIO '17	01/01/2016	-1,369,000.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	00000002	0000000000000001	0002	BECAS PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR, JUL-AGO, SEP-OCT, NOV-DIC '17	01/01/2016	1,492,500.00	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2119	0943			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	01/01/2016	84,432,016.33	EN DEPURACION	50%	31/12/2018
2233	00000001	0000000000000104	0002	CREDITO No 11492 (FEFOM 2014)	01/01/2016	84,432,016.33	EN DEPURACION	50%	31/12/2018

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera
 Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DULCE BRENDA NUÑEZ VÁZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. MOISES BAUTISTA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

