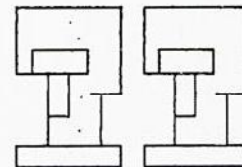


H. AYUNTAMIENTO
CALIMAYA
HACIENDO CON LA GENTE
2016 2018



CONSTANCIA DE CANCELACIÓN DE CUENTAS
O SALDOS IRRECUPERABLES
2016-2018.

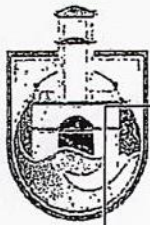
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CARMANDO LEVY TORRES ARANGUREN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS COMO LOS ARTÍCULOS 112,113,115,116,122,123,125,127,128,129 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO Y DE LA LEY QUE CREA EL H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA , MANIFIESTA QUE EN CUMPLIMIENTO CON LAS POLÍTICAS DE REGISTRO CONTENIDAS EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. (DÉCIMO SEXTA EDICIÓN). CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE CUENTAS O SALDOS IRRECUPERABLES SE CONSIDERAN SALDOS CON MOVIMIENTO, QUE EL MUNICIPIO, CONTRAJO OBLIGACIONES CON UN TERCERO (CUENTA 2112) Y QUE PRESENTAN ANTIGUEDAD DE TRES AÑOS, DERIVADO QUE LOS PROVEEDORES NO SE HAN PRESENTADO A RECLAMAR SUS PAGOS, NECESARIOS, PARA LA DEPURACION DE LA CUENTA CON EL OBJETO DE EXPRESAR SALDOS REALES EN BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA, DE AQUELLOS REGISTROS PROCEDENTES PARA SU CANCELACION CONFORME, A LO SIGUIENTE , HACIENDO EL COMENTARIO QUE SE REALIZA CAMBIO DE TESORERO EJERCIO 2017 POR LO QUE ESTOS SALDO NO FUEROS RECLAMADOS , APROBANDO LA REALIZACION DE LA DERURACION DE SALDOS EN UN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA DE FECHA 12 DE JUNIO 2017 DEL AÑO EN CURSO SHA/CERT/33/2017

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	ANTIGUEDAD	JUSTIFICACION
2112	DANIELLA PRODUCCIONES S.A. DE C.V	2,534,600.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO • EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. • NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	GRUPO COMERCIAL FMB S.A DE C.V.	219,987.30	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO • EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. • NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO
CALIMAYA
2112 COMERCIALIZADORA
DE LA MANO DE OBMIK S.A. DE C.V.
2016-2018

			EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIR SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS. SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	MONCER COMERCIA S.A. DE C.V.	83,288.00 67,100.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIR SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS. SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	DISEÑOS INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORA SAJIC S	77,100.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIR SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS. SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	284,200.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIR SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS. SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018



H. AYUNTAMIENTO
CALIMAYA
GABRIELA SANCHEZ
DE LA MAJORDAD LA GENTE
2016-2018

2112	GABRIELA SANCHEZ DE LA MAJORDAD LA GENTE	20,000.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	JOSE LUIS LIBIEN BOBADILLA	28,710.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	PROVEDORES HQ SYTEMS S.A DE C.V	140,016.93	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SA DE CV	208,220.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	ROSA ROMERO ROBLES	13,999.70	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO



H. AYUNTAMIENTO
CALIMAYA
DE LA MANO CON LA GENTE
2016-2018

				EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	JOAN CRISTOBAL LOPEZ ESTRADA	69,114.69	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	RODOLFO MANCILLA GOMEZ	299.99	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	GRUPO COMERCIAL GLOBAL WORLD RK Y/O EULOGIO	5,800.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018
2112	CONSTRUCTOL S. A DE C.V Y/O AREL SANCHEZ	6,380.00	EJERCIO 2016	• NO SE CUENTA CON DOCUMENTACION SOPORTE DEL ORIGEN DE LA DEUDA, SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA PODER CUBRIE SU PAGO -EN VERIFICACION VERBAL CON LA TESORERIA MUNICIPAL SE VERIFICO EL REGISTRO DE DICHO ADEUDO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, SIN QUE HAYAN TENIDO MOVIMIENTO. -NO SE TIENE RECLAMACION DEL ADEUDO DEL PROVEEDOR DURANTE EL EJERCICIO 2016-2018