



Municipio Valle de Chalco 0122

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de septiembre del 2024



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Referente a la cuenta 1111 Efectivo, es de 9,793,442.00 con una variación de -303,718.19 con respecto al mes anterior, en relación a la cuenta de 1112 Bancos el saldo es de 31,237,119.38 con una variación respecto al mes anterior de -23,910,921.69, la cual está integrada de saldos de cuentas de bancos actuales y de ejercicios anteriores pendientes de depurar, referente a la cuenta 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración es de 4,987,305.75 con una variación de 0 con respecto al mes anterior lo que significa que durante el mes no se afectó la cuenta.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: En cuenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo su s es de \$ 78,312,549.66 con una variación de \$ 0.00 referente al mes anterior.

Referente a la cuenta 1123 deudores diversos se compone de los siguientes saldos: 1123 05 01 08 JORGE NORBERTO DIAZ GODOY por 17,148,569.94 1123 05 01 17 ORDOÑEZ MARROQUIN JOSE ANTONIO \$ 421.71 1123 05 01 18 JORGE LUIS POZOS HERNANDEZ \$ 518,233.35 1123 05 02 01 C. Rodrigo Valera Herrera 733,984.16 1123 05 02 07 C. Irma Delfina Vega Ortega por \$ 252.00 1123 05 02 08 C. Romero Meza Jesús Eladio \$ 4,097.99 1123 05 02 09 C. Juan Carlos Ariza Soto \$ 1,037.72 1123 05 02 11 C. Hugo Hortiales Herrera \$ 1,086.38 1123 05 02 12 C. Edson Israel Hernandez Longoria \$ 4,000.00 1123 05 02 13 C. Nora Gonzalez Gonzalez \$ 4,000.00 1123 05 02 14 C. Diego Ivan Escobar Gomez \$ 4,000.00 1123 05 02 18 C. ALEJANDRO PAZ CRUZ \$ 132,681.74 1123 05 02 21 C. DAVID EPIFANIO JIJON CASTRO \$ 15,304,326.77 y 1123 05 02 22 L.C. Blanca Estela Sánchez Hernández \$ 4,538,063.13 los cuales corresponden a registros de ejercicios anteriores.

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo es de \$ 19,966,011.52, 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo es de \$ 1,700,000.00 y 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo es de \$ 20,292,336.89.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: No se tienen bienes para transformación y consumo.

Inversiones Financieras: El saldo de la cuenta 1121 es de \$ -341,201.29 mismo que no presentó variación alguna dentro del mes.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El saldo de la cuenta 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público es de \$ 648,660,447.72, de la cuenta 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios un saldo de \$ 78,902,454.14

1231 Terrenos 48,356,944.98

1233 Edificios no Habitacionales 112,938,829.49

1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 688,773,992.72

1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios 78,902,454.14

1240 Bienes Muebles

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 35,191,195.00

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 818,788.05

| | |
|---|----------------|
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 542,159.67 |
| 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte | 156,193,888.74 |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad | 14,640,932.15 |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 18,876,058.97 |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 2,062,204.10 |
| 1249 Otros Bienes Muebles | 81,109.09 |
| Estimaciones y Deterioros: No se tienen estimaciones y deterioros. | |
| Otros Activos: El saldo de la cuenta 1279 otros activos diferido tiene un saldo de 4,385.76 | |
| Pasivo: En el rubro de los pasivos tenemos los siguientes | |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 9,043,792.04 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 102,657,624.01 |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 8,714,32.97 |
| 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 7,220.46 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 36,981,127.54 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,471,716.95 |
| 2191 Ingresos por Clasificar | 241,861.90 |
| II. Notas al Estado de Actividades | |
| Ingresos de Gestión: Durante el mes se recaudaron un total de \$3,229,346.60 de los cuales se desglosan a continuación: | |
| 4110 Impuestos | 1,560,446.54 |
| 4130 Contribuciones de Mejoras | 12,262.00 |
| 4140 Derechos | 1,577,727.00 |
| 4150 Productos | 18,993.06 |
| 4160 Aprovechamientos | 59,918.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: el monto recaudado en el ejercicio fiscal es de 64,770,649.68 | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: Se recaudaron de este concepto durante el mes por un importe de 67,999,996.28 | |
| Gastos y Otras Pérdidas: Al cierre del mes 67,560,807.02 se realizaron erogaciones de los siguientes montos por capítulo del gasto: | |
| SERVICIOS PERSONALES | 40,689,184.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,957,750.69 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,134,383.72 |

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS 2,908,970.41

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024 es de 982,416,662.68 que deriva de Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023 por 685,925,217.84 y Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 con un saldo de 296,491,444.84

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Tiene un saldo de 136,728,122.95 derivado de efectivo y equivalente al efectivo al final del mes

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: La conciliación contable mensual presupuestal del ingreso al 30 de septiembre del 2024: ingresos presupuestales \$ 67,999,996.28 y el estado de actividades al mes es de 67,999,996.28 y la diferencia es 0.00 en cuanto a la conciliación contable presupuestal de gasto es la siguiente, gastos presupuestales del mes 131,602,373.71 menos 64,041,566.69 que se compone de adquisición de activo fijo, deuda pública (amortización de capital), anticipo a proveedores y contratistas, obras en proceso, otros gastos y pérdidas extraordinarias 67,560,807.69 saldo en el Estado de Actividades.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos transformando el futuro



TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos transformando el futuro



Municipio Valle de Chalco 0122

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de septiembre 2024



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables: El saldo al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2024 de la cuenta 7719 Programa Nacional de Recursos Federales es de 5,170,802.14, cuenta 7720 Recursos Federales Programables es de 5,170,802.14, cuenta Derechos Actuariales de Servidores Públicos es de 13,015.75 y de la cuenta 7724 Reservas Actuariales es de 13,015.75 el registro de los importes corresponde a ejercicios anteriores.

Valores: No se tiene inversiones en valores

Emisión de obligaciones: El municipio no ha adquirido ni emitido obligaciones

Avales y Garantías: Se tiene en garantía las participaciones del ramo 28 por contratación de créditos a corto plazo

Juicios: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46. fracción I inciso d) De la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al informe sobre pasivos contingentes, se informa que el municipio de Valle de Chalco Solidaridad a la fecha no tiene pasivos contingentes, solo cuenta con demandas laborales de ejercicios anteriores.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se realizó la contratación de este tipo de proyectos

Bienes en concesión y en comodato: No se cuenta con bienes en concesión y/o comodato

Presupuestarias:

El saldo al 31 de agosto del 2024 de las cuentas de orden presupuestales es el siguiente:

Cuentas de Ingresos

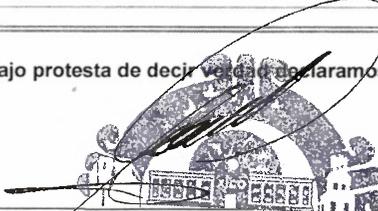
| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,312,434,361.99 |
| 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 306,614,125.58 |
| 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 |
| 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 1,005,820,236.41 |

Cuentas de Egresos

| | |
|--|----------------|
| 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 890,644,966.69 |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 65,907,006.00 |
| 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 119,672,819.00 |
| 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 228,018,936.06 |
| 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 8,190,634.24 |
| 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 |
| 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 23,931,463.30 |
| 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 |
| 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 8,714,932.27 |
| 8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,768,407.63 |
| 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 |
| 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 567,572,076.17 |
| 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 37,571,140.26 |
| 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 170,925,492.10 |
| 8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 148,221,220.83 |
| 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,708,432.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~
 LIC. ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO



TESORERIA MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 SIGAMOS TRANSFORMANDO EL FUTURO



Municipio Valle de Chalco 0122

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 septiembre del 2024



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: El emblema del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, está compuesto por dos glifos de origen prehispánico y un logo contemporáneo. El glifo de Xico o Xicco, xitli, ombligo y el glifo calli, casa o casas. Su logo fue utilizado por el gobierno federal en el Programa Nacional de Solidaridad (1988-1994). El significado es "las casas que se establecieron al lado del Cerro de Xico, fundado con la solidaridad de su pobladores.

Panorama Económico y Financiero: La economía del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad se divide de la siguiente manera; actividades terciarias como son (servicios de comercio, transportes y servicios financieros), actualmente se cuenta con 14 719 negocios, en la actividad secundaria (talleres familiares y mediana industria) 1 376 unidades económicas y actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal) solo se encuentra una unidad económica según el Directorio Estadístico Nacional de Actividades Económicas del año 2016

Autorización e Historia: El Municipio de Valle de Chalco Solidaridad pertenece a la Región I Amecameca se localiza al oriente del Estado de México y la conforman los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa y Tlalmanalco Sus colindancias son: • Al norte con la Región III Chimalhuacán. • Al sur con el estado de Morelos. • Al oriente con el estado de Puebla. • En tanto que al poniente limita con la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México. Es importante destacar que esta colindancia integra a la Región I Amecameca a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Organización y Objeto Social: La administración pública de Valle de Chalco Solidaridad llevara a cabo acciones en busca del logro de los objetivos, a través de las áreas responsables. Cabe señalar que el Gobierno Municipal realizó una reestructuración, con la finalidad de hacer más funcional el quehacer gubernamental, por tal motivo es importante conocer su composición estructural y funciones de dichas dependencias que trabajan en conjunto constituyendo el círculo de acción del Ayuntamiento, con el objeto de dar cabal cumplimiento a las políticas públicas, planes, proyectos, objetivos y metas que se deriven del Gobierno Municipal.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: La base para la preparación de Estados Financieros es de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual Unico de Contabilidad para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de Mexico, así como el la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios y demas normas aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas: Se registran las operaciones de acuerdo a las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables del ingresos y del egreso.

Reporte Analítico del Activo:

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciación son:

| | |
|--|------|
| Vehículos | 10 % |
| Vehículos de Seguridad Pública y atención de urgencias | 20 % |
| Equipo de cómputo | 20% |
| Mobiliario y equipo de oficina | 3% |
| Edificios | 2% |
| Maquinaria | 10 % |

| | |
|---|-----|
| El resto | 10% |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Sin informacion reelevante que informar | |
| Reporte de la Recaudación: En este sentido el Municipio de Valle de Chalco, cuenta con estrategias de recaudacion de ingresos propios a traves de la difusion de Campañas de Recaudacion con porcentajes de descuento en algunos rubros de Impuestos como lo es el Impuesto Predial,asi mismo su avance de recaudacion en cuanto las contribuciones ha sido satisfactorio. | |
| Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se tienen contratadas obligaciones financieras con Instituciones de credito privadas y de gobierno. | |
| Calificaciones Otorgadas: Sin informacion reelevante que informar | |
| Proceso de Mejora: Se tiene la politica de registro de las operaciones durante el mes en que se originen. | |
| Información por Segmentos: No se cuenta con informacion por segmentos | |
| Eventos Posteriores al Cierre: No se registraron eventos posteriores al cierre. | |
| Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que influyan en el resultado de la informacion financiera | |
| Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La informacion financiera que se presenta se firma bajo la leyenda de : " Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor " | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AARCÍA MÉNDEZ
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2017-2026
 Sigamos transformando el futuro



TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2017-2026
 Sigamos transformando el futuro