



Municipio Valle de Chalco 0122
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de marzo 2024



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Referente a la cuenta 1111 Efectivo, el saldo al 31 de marzo es de 23,613,496.46 con una variación de 3,996,088.85 con respecto al mes de febrero 2024 en relación a la cuenta de 1112 Bancos el saldo es de 51,216,279.10 con una variación de -5,774,554.61, 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 el saldo es de 4,987,305.75 con una variación de 0.00 con respecto 31 de enero del 2024 lo que significa que durante enero 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 saldo es de \$ 38,592,297.66 con una variación de \$ 2,216,221.00 esto derivado de una reclasificación del adeudo que tiene el organismo descentralizado de agua y saneamiento (Odapas Valle de Chalco) derivado de créditos fiscales con el servicio de administración tributaria SAT el cual por convenio se descuenta vía participaciones federales al municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

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 \$ 11,126,053.77 y 1123 05 02 22 L.C. Blanca Estela Sánchez Hernández \$ 4,538,063.13 los cuales corresponden a registros de ejercicios anteriores.

El saldo al 31 de marzo del 2024 de las cuentas 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 \$ 15,802,188.81 de las cuales no hay variación con respecto al 29 de febrero 2024.

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 presento variación alguna.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El saldo de la cuenta 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público es de \$ 803,859,398.47, de la cuenta 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios un saldo de \$ 100,545,171.34 durante este mes no hubo movimientos.

1231 Terrenos 48,356,944.98 mes de febrero sin movimientos

1233 Edificios no Habitacionales 112,938,829.49 mes de febrero sin movimientos

1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 803,859,398.47

1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios 100,545,171.34

1240 Bienes Muebles 218,925,795.85

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 34,988,659.00

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 818,788.05

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 510,259.67

1244 Vehículos y Equipo de Transporte 156,193,888.74

1245 Equipo de Defensa y Seguridad 11,752,300.15

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 12,518,587.05

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2,062,204.1

1249 Otros Bienes Muebles 81,109.09

Estimaciones y Deterioros: -564,694.14 durante durante el mes no se tienen estimaciones y deterioros.

Otros Activos: El saldo de 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 15,739,681.05

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 221,227,047.06

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 97,623,759.49

2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7,220.46

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 61,559,343.48

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 75,916,402.24

2191 Ingresos por Clasificar 241,861.90

2233- Préstamos de la Deuda Publica Interna por pagar a Largo Plazo.- El importe del saldo corresponde a ejercicios anteriores ya que cuenta con préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo por un monto de 103,698,922.26 derivado de las obligaciones que tiene el municipio con la institución Banobras e institución de crédito privadas.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Durante el mes de marzo 2024 se recaudaron un total de 95,580,229.59 de los cuales se desglosan a continuación:

4110 Impuestos 3,244,413.69

4130 Contribuciones de Mejoras 3,173,978.00

4140 Derechos 695,334.08

4150 Productos 20,921.08

4160 Aprovechamientos 585,888.87

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 mes es de 95,580,229.59

Otros Ingresos y Beneficios: Se recaudaron de este concepto 0.00

Gastos y Otras Pérdidas: Al 31 de marzo del 2024 se realizaron erogaciones de los siguientes montos por capítulo del gasto:

SERVICIOS PERSONALES 43,403,410.92

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,540,576.71

SERVICIOS GENERALES 17,346,343.99

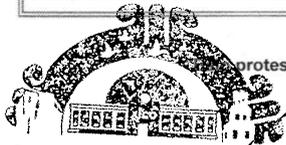
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS 3,563,584.11

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 1,267,378.04

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: El saldo total al 31 de marzo del 2024 es de 791,142,467.18 que deriva de Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto final 2023 por 685,925,217.84 y Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 con un saldo de 105,217,249.34.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Tiene un saldo al 31 de marzo del 2024 de 81,595,547.07 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 29 de febrero fue la siguiente: ingresos presupuestales \$ 101,813,658.96 mas -2,679,560.31 esta en el comprometido mas 4,166,666.66 fondo general de participaciones por concepto de descuento anticipo a participaciones 2023, que el total de ingresos según esto de actividades al mes es de 103,300,765.31, en cuanto a la conciliación contable presupuestal de gasto es la siguiente, gastos presupuestales 84,604,218.04 menos 908,627.24 combustible comprometido, 300,182.,93 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos, comprometido, 80,530.56 Servicios de lavandería, limpieza e higiene esta en el comprometido, 14,424,834.10, en amortización de la deuda, 347,430.90 Intereses de la deuda dando un total de gastos y otras perdidas según estado de actividades mensual 71,121,293.77



PRESIDENCIA MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO GOBIERNO MUNICIPAL

SOLIDARIDAD

2022-2024

Seguimos transformando el futuro

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



TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

VALLE DE CHALCO

SOLIDARIDAD

2022-2024

Seguimos transformando el futuro