



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)
1116 02 01 \$1,307,336.76 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec saldo integrado por monto retencido en la cuenta bancaria núm. 1044632255 BANORTE por Laudo del C. Armando Osorio Jiménez el cual se encuentra en procedimiento ante Jurídico.

1116 02 02 \$1,000.00 Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Silvia Montalvo Hernández) el título crédito 113 expediente laboral 1676/2009

1116 02 03 \$ 691,907.49 Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Valentina Núñez Sabino) Laudo con requerimiento de pago y embargo que tiene una cuenta bancaria embargada, cuenta bancaria núm. 11036548155 del Banco Banorte por un monto de \$691,907.49. Sin embargo, no se ha concretado el procedimiento de ejecución por la contingencia y el semáforo en el que se encontraba el Estado de México.

1123 05 02 Deudores diversos (Admón. 2019-2021) Saldo integrado por:

\$733,984.16 C. Rodrigo Valera Herrera por diferencia en nóminas mismos que se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cuales se realizarán a la brevedad.

\$252.00 C. Irma Delfina Vega Ortega gastos por comprobar se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cuales se realizarán a la brevedad.

\$4,097.99 C. Romero Meza Jesús Eladio gastos por comprobar se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cuales se realizarán a la brevedad.

\$1,037.72 C. Juan Carlos Ariza Soto gastos por comprobar se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cuales se realizarán a la brevedad.

\$1,086.38 C. Hugo Hortiales Herrera, gastos por comprobar se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cuales se realizarán a la brevedad.

\$4,000.00 C. Edson Israel Hernández Longoria, gastos por comprobar se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cuales se realizarán a la brevedad.

\$4,000.00 C. Nora González González, gastos por comprobar se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cuales se realizarán a la brevedad.

\$4,000.00 C. Diego Iván Escobar Gómez, gastos por comprobar se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cuales se realizarán a la brevedad.

\$765.50 C. Pedro Marquez Tolentino gastos por comprobar mismos que se encuentran en proceso de recuperación.

1131 01 01 \$3,453,414.76 Ejidatarios Xico S.A. de C.V. derivado de la pandemia del SAR-E COVID 19 se llevó a cabo la Ampliación del Panteón Municipal por la cual queda en esta cuenta hasta la conclusión total de la negociación.

1131 04 02 2019 Dirección General de la Industria Militar. Este saldo se encuentra pendiente de comprobación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional por la adquisición de armamento para seguridad pública.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Sin Registro.

Inversiones Financieras (6)

1121 203 Venta de Fondos de Inversión de Contrato Núm. 204734842-8 Recaudación de ingresos propios contiene un saldo por un monto de \$-618,408.90 mimo que se refiere los intereses generados del ejercicio Fiscal 2017 que en su momento no se registraron dentro del ingreso, sin embargo dentro del informe mensual del mes de febrero 2022 quedará registrado el saldo antes mencionado ya que nos encontramos en el proceso de depuración de cuentas.



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021 (2)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

Los bienes muebles se depreciaron mes con mes con el método directo de acuerdo a los porcentajes que marca el manual de contabilidad gubernamental, obteniendo la siguiente depreciación anual 2021.

1241 Mobiliario y Equipo de Administración \$12,827,326.37
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo \$298,146.75
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$148,526.93
1244 Vehículos y Equipo de Transporte \$57,900,438.28
1245 Equipo de Defensa y Seguridad \$3,988,899.92
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$5,045,790.66
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos \$572,116,.97
1249 Otros Bienes Muebles \$24,332.75

Estimaciones y Deterioros (8) Sin Registro

Otros Activos (9) Sin Registro

Pasivo (10)

2111 02 Los saldos que se encuentran en este rubro se encuentran en proceso de depuración.
2112 02 Los saldos corresponde a compromiso de pago de proveedores de la Administración actual, mismos que se encuentran en proceso de depuración y pago.
2113 02 Los saldos corresponden a compromisos de pago de contratista de la Administración actual, mismos que se encuentran en proceso de depuración y pago.
2191 Saldo que se encuentra en proceso de depuración.
2233 CREDITO No 11492 (FEFOM 2014) Saldo que se sigue amortizando cada mes.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

En este periodo se recaudó un monto de \$155,486,632.69 destacando de manera considerable el rubro de Impuestos, esto por las campañas de recaudación que se gestionaron durante los meses de noviembre y diciembre 2021 "Protege tu patrimonio" y "Ponte al corriente" registrando la metas obtenidas dentro del formato PbRM-8c Metas Físicas por Proyecto

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

En este periodo se recibió por parte del Gobierno del Estado Participaciones y aportaciones por un monto de \$854,898,625.55 un 12.10% menos que en el ejercicio 2020.

Otros Ingresos y Beneficios (13) Sin Registro

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Se realizaron erogaciones por un monto de \$1,017,818,426.78 arrojando un Desahorro de \$7,433,168.54



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021 (2)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Hacienda Pública/patrimonio Neto final 2020	\$738,906,715.53
Hacienda Pública/patrimonio generado del Ejercicio	\$-135,562,241.93
Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro	\$-7,433,168.54
Resultado de Ejercicios anteriores	<u>\$-128,129,073.39</u>
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto final 2021	<u>\$603,344,473.60</u>

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Efectivo	132,865.14	132,608.15
Efectivo en Bancos	21,282,470.36	104,138,017.98
Inversiones Temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	4,987,305.75	1,307,336.76
Otros Efectivos y equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivos y equivalentes	<u>26,402,641.25</u>	<u>105,577,962.89</u>

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Se verifica mensualmente la conciliación de ingresos presupuestarios y contables, así como la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables esto a efecto de determinar las variaciones existentes oportunamente y realizar la corrección correspondiente. Así mismo la diferencia que existe en la conciliación de ingresos, se debe a las cantidades que se van amortizando por el anticipo de participaciones

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos Transformando el Ayuntamiento

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. ARMANDO GARCÍA MENDEZ


TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
Tesorero Municipal
LIC. DAVID EPIFANIO JIJON CASTRO
Sigamos Transformando el Ayuntamiento