



H. AYUNTAMIENTO
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
• 2019 - 2021 •



Historia y Cultura
para el Bienestar

"2021 Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2020.

Av. Alfredo del Mazo esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda, Valle de Chalco Solidaridad,
Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 59711177

H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (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 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec saldo integrado por monto retenido 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 Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de México Ecatepec (Silvia Montalvo Hernández) Laudo con requerimiento de pago y embargo que tiene dos cuentas bancarias embargadas, cuenta bancaria núm. 1036548164 del Banco Banorte por un monto de \$571,329.02 y la cuenta bancaria núm. 1044808108 del Banco Banorte por un monto de \$6,691.43. Sin embargo, no se ha concretado el procedimiento de ejecución por la contingencia y el semáforo en el que se encuentra el Estado de México.

1116 02 03 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 encuentra el Estado de México.

1122 01 05 02 Por Descuento FORTAMUNDF, mismo que se cancelará en el mes de enero 2021.

1123 05 02 Deudores diversos (Admón. 2019-2021) Saldo integrado por \$733,984.16 a nombre del C. Rodrigo Valera Herrera por diferencia en nóminas mismos que se encuentran en proceso de recuperación y reintegro los cual se realizarán a la brevedad. Así mismo un saldo por \$252.00 a nombre de la C. Irma Delfina Vega Ortega y un saldo por \$4,097.99 del C. Romero Meza Jesús Eladio (ambos por gastos por comprobar). Un saldo de \$1,037.72 del C. Juan Carlos Ariza Soto, \$1,086.38 del C. Hugo Hortiales Herrera, \$4,000.00 del C. Edson Israel Hernández Longoria, \$4,000.00 de la C. Nora González González y \$4,000.00 del C. Diego Iván Escobar Gómez, mismos que se encuentra en proceso de recuperación.

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.

1132 02 01 01 Registro de un anticipo por la Adquisición de un Terreno para la ampliación del panteón municipal.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Sin registro

Inversiones Financieras (6)

1121 203 Fondos de Inversión Contrato Núm. 2049612157 Ingresos Propios contiene un saldo por un monto de \$-151,534.23 mismo que se refiere a los intereses generados que en su momento no se registraron dentro del ingreso, sin embargo dentro del informe mensual del mes de febrero 2021 quedará registrado y saldado el presente saldo.

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 2020.

1241 Mobiliario y Equipo de Administración \$4,459,550.56

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo \$29,248.05

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$42,521.70

1244 Vehiculos y Equipo de Transporte \$12,546576.52

1245 Equipo de Defensa y Seguridad \$871,857.80

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$1,368482.96

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos \$275019.38

1249 Otros Bienes Muebles \$7,435.01



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

Estimaciones y Deterioros (8) Si 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.

2119 04 Saldo que se va amortizando mes con mes al GEM por anticipo de participaciones.

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 \$139,841,672.79 destacando de manera considerable el rubro de Impuestos, esto por las campañas de recaudación que se gestionaron durante los meses de noviembre y diciembre 2020 "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 \$972,678,667.90 un 2% más que en el ejercicio 2019.

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Sin registros.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Se realizaron erogaciones por un monto de \$1,094,906,550.24 arrojando un ahorro de \$17,613,790.45

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

Hacienda Pública/patrimonio contribuido \$ 27,059,474.18

Hacienda Pública/patrimonio generado del Ejercicio \$711,847,241.35

Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro \$17,613,790.41

Resultado de Ejercicios anteriores \$694,233,450.94

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019 \$738,906,715.53



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

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

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Efectivo	132,608.15	132,608.15
Efectivo en Bancos	104,138,017.98	38,685,455.74
Inversiones Temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	1,307,336.76	2,577,264.70
Otros Efectivos y equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivos y equivalentes	<u>105,577,962.89</u>	<u>41,395,328.59</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"



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. ARMANDO GARCÍA MENDEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. ELISEO GÓMEZ LÓPEZ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. DAVID EPIFANIO JILÓN CASTRO