



Municipio de Valle de Chalco Solidaridad

Notas de Desglose

Del 01 al 30 de Septiembre de 2023



I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) EN LO REFERENTE A LA CUENTA 1111 EFECTIVO, SE TIENE UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE \$ 6,865,813.05 Y UNA VARIACION DE \$ 6,502,028.90 CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, ASI MISMO EL SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ES DE \$ 100,466,240.10 CON UNA VARIACION AL MES DE \$ -64,795,076.54 , LA CUAL ESTA CONFORMADA DE SALDOS DE CUENTAS DE BANCOS ACTUALES Y DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DEPURAR, RESPECTO A LA CUENTA 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION EL SALDO AL MES ES DE \$ 4,987,305.75 DICHO SALDO CORRESPONDE EN SU MAYORIA A GARANTIAS OTORGADAS ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MEXICO SEDE EN ECATEPEC DERIVADOS DE LAUDOS DE EX-SERVIDORES PUBLICOS LOS CUALES NO HAN TENIDO MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FECHA.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LA CUENTA DE 1123 DEUDORES DIVERSOS SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS REPRESENTATIVOS 1123 05 01 08 JORGE NORBERTO DIAZ GODOY (PAGOS SIN SOPORTE) \$17,148,569.94 , 1123 05 01 017 ORDOÑEZ MARROQUIN JOSE ANTONIO \$421.71, 1123 05 01 018 JORGE LUIS POZOS HERNANDEZ \$518,233.35, 1123 05 02 01 C. RODRIGO VARELA HERRERA (Deudores por Nómina) \$733,984.16 , 1123 05 02 07 C. IRMA DELFINA VEGA ORTEGA \$252.00, 1123 05 02 08 C. ROMERO MEZA JESUS ELADIO \$4,097.99, 1123 05 02 09 C. JUAN CARLOS ARIZA SOTO \$ 1,037.72, 1123 05 02 011 C. HUGO HORTIALES HERRERA (Deudor por Nómina) \$1,086.38 ,1123 05 02 012 C. EDSON ISRAEL HERNANDEZ LONGORIA \$4,000.00, 1123 05 02 013 C. NORA GONZAEZ GONZALEZ \$ 4,000.00, 1123 05 02 014 C. DIEGO IVAN ESCOBAR GOMEZ \$4,000.00 , 1123 05 02 018 C. ALEJANDRO PAZ CRUZ \$132,681.74 , 1123 05 002 20 PAE \$35,169.00, 1123 05 02 021 C. DAVID EPIFANIO JUON CASTRO \$ 11,126,053.77 y 1123 05 02 022 L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ \$ 4,538,063.13 DICHS SALDOS CORRESPONDEN A REGISTRO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

RESPECTO A LAS CUENTAS 1122 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO—SU SALDO ES DE \$ 4,134,746.66—, CUENTA 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO \$ 330.64 CON VARIACION DE -46.00 , CUENTA 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO \$ 19,966,011.52, CUENTA 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES DE INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO \$ 1,700,000.00 Y RESPECTO A LA CUENTA 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO DE \$ 36,075,016.68, CON UNA VARIACION DE \$ 17,286,448.30

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3) NO SE TIENEN BIENES DISPONIBLES PARA TRANSFORMACION Y CONSUMO .

Inversiones Financieras (4) EL SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA CUENTA 1121 ES DE \$ -341,201.29 MISMO QUE NO PRESENTO VARIACION ALGUNA ENTRE EL MES ANTERIOR Y EL MES ACTUAL .

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REALIZO LA ADQUISICION EN LA PARTIDA 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION POR UN MONTO DE \$ 744,435.98 , ASI MISMO SE PROCEDERA A RECLASIFICAR LA CUENTA 1249 OTROS BIENES MUEBLES, YA QUE ESTA CUENTA NO APLICA DE ACUERDO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, EL SALDO A RECLASIFICAR ES DERIVADO DE REGISTROS DE PERIODOS ANTERIORES, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ES DE \$ 564,767,387.46 SIN VARIACION

1231 Terrenos	48,356,944.98
1233 Edificios no Habitacionales	112,938,829.49
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	622,105,516.68
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	69,729,315.69
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	34,312,645.80
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	151,431,624.74
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	11,752,300.15



Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de Septiembre de 2023



1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,371,617.37
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,062,204.10
1249 Otros Bienes Muebles	81,109.09

Estimaciones y Deterioros (6) NO SE TIENE ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Otros Activos (7) CUENTA 1279 , POR ACTIVOS DIFERIDOS SE TIENE UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$ 669,555.28 CON UNA VARIACION DE \$ 3,046,830.48

PASIVO (8) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DENTRO DEL RUBRO DE LOS PASIVOS SON LOS SIGUIENTES:

CUENTA 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 15,844,685.04 CON UNA VARIACION DE \$ - 1,109,991.97 DERIVADO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR ESTE CONCEPTO CORRESPONDIENTES A LO PROVISIONADO DURANTE EL MES ANTERIOR.

CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 182,840,460.88 CON UNA VARIACION DE -\$ 19,145,744.58 SU SALDO PRESENTA MONTOS PENDIENTES DE DEPURAR.

CUENTA 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 3,826,055.30

CUENTA 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 7,220.46 SU SALDO CORRESPONDE A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DEPURAR.

CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 26,296,179.56 CON UNA VARIACION DE \$ 1,611,073.91 DERIVADO DE SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR.

CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$ 60,313,713.34 CON UNA VARIACION DE \$ -3,979,105.56

CUENTA 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR \$ 241,861.90 SIN VARIACION AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EL IMPORTE DEL SALDO CORRESPONDE A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y **CUENTA 2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO \$ 112,279,592.47** CON UNA VARIACION DE \$ -13,593,799.46 DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE TIENE EL MUNICIPIO CON LA INSTITUCION BANOBRAS E INSTITUCIONES DE CREDITO PRIVADAS.

Ingresos de Gestión (9) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE RECAUDARON UN TOTAL DE \$ 14,991,351.50 DEL CUAL SE DERIVAN LOS SIGUIENTES MONTOS POR RUBRO : IMPUESTOS \$ 13,287,091.61, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$ 747,043.00 DERECHOS \$ 775,391.90, PRODUCTOS \$ 40,152.06 Y APROVECHAMIENTOS \$ 141,672.93 , ASI MISMO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIO, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL SE OBTUVO UN IMPORTE DE \$ 95,848,394.94

Gastos y Otras Pérdidas (10) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REALIZARON EROGACIONES DE LOS SIGUIENTES MONTOS POR CAPITULO DE GASTO : SERVICIOS PERSONALES \$ 41,134,218.94, MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 3,138,615.59 Y SERVICIOS GENERALES \$ 50,396,195.30 , ASI MISMO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE REGISTRARON OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS .



Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Notas de Desglose
Del 01 al 30 de Septiembre de 2023



III. **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)** EL SALDO TOTAL DEL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ES DE \$ 765,656,540.84 QUE DERIVA DE CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2023 \$ 515,378,152.65 Y VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2023 CON UN SALDO DE \$ 223,218,914.01

IV. **Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)** SE TIENE UN SALDO TOTAL DE \$ 112,319,358.90 DERIVADO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

V. **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13)** LA CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, FUE LA SIGUIENTE: INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 126,941,114.56 MENOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO \$ 31,700,000.00 IGUAL A TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES \$ 110,839,746.44

EN CUANTO A LA CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO ES LA SIGUIENTE: GASTOS PRESUPUESTALES \$ 182,216,372.56 MENOS ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO \$744,435.98 MENOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$ 57,338,129.22 MENOS DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL) \$ 7,962,791.46 MENOS ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS \$ 17,286,448.30 MAS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS IGUAL A TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES \$ 98,884,567.60

Y RESPECTO A LA CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL RESULTADO , LA INFORMACION ES LA SIGUIENTE: INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 1,079,206,285.78 MENOS GASTOS PRESUPUESTALES \$ 1,003,798,407.18 IGUAL A SUPERAVIT \$ 75,407,878.60 MAS PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS \$ 206,501,871.20 MENOS PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS \$89,600,000.00 MENOS PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS \$ 10,335,027.21 IGUAL A UN DE AHORRO \$ 181,974,722.59

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


Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO



Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Notas de Memoria
Del 01 al 30 de Septiembre de 2023



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables: EL SALDO AL 30 DE Septiembre DE 2023 DE LA CUENTA 7719 PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES ES DE \$ 5,170,802.14, CUENTA 7720 RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES \$ 5,170,802.14 , CUENTA 7723 DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS \$ 13,015.75 Y CUENTA 7723 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 TIENEN EN GARANTIA LAS PARTICIPACIONES DEL RAMO 28 POR CONTRATACION DE CREDITOS A CORTO PLAZO

Juicios: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46, FRACCION I , INCISO d) DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN RELACION 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 EMANADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: NO SE TIENE LA CONTRATACION DE ESTE TIPO DE PROYECTOS.

Bienes en Concesión y en Comodato: NO SE CUENTAN CON BIENES EN CONCESION Y/O COMODATO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

EL SALDO DE LAS SIGUIENTES CUENTAS DE ORDEN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ES EL SIGUIENTE:

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,433,073,249.09
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	353,866,963.31
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,079,206,285.78

Cuentas de Egresos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	959,202,260.61
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,665,928.73
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	176,386,317.62
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	262,490,248.44
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,328,493.69
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	187,638,579.54
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-10,005,684.07
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	16,628,995.32
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	20,898,389.54
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,064,624.18
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	61,650,075.59
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones	3,486,960.00
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	143,912,901.81
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	44,627,708.64
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	665,285,896.84
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,184,652.80
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	159,757,322.30



Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Notas de Memoria
Del 01 al 30 de Septiembre de 2023



8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	97,678,957.09
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,263,869.51

Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Siempre transformando el futuro



**Municipio de
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de Septiembre de 2023**



Introducción (1)

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 Economico y Financiero.(2)

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 (3)

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, Ecatzingo, 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 (4)

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 (5)

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, asi como el la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios y demas normas aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas (6)

Se registran las operaciones de acuerdo a las Normas y Metodología para la determinacion de los momentos contables del ingresos y del egreso.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7) Sin informacion reelevante que informar

Reporte Analítico del Activo (8)

Los porcentajes utilizados para determinar la depreciacion 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 (9) Sin informacion reelevante que informar

Reporte de la Recaudación (10) 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 (11)

Se tienen contratadas obligaciones financieras con Instituciones de credito privadas y de gobierno.

Calificaciones Otorgadas (12) Sin informacion reelevante que informar



Municipio de
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de Septiembre de 2023



Proceso de Mejora (13) Se tiene la política de registro de las operaciones durante el mes en que se originen.
Información por Segmentos (14) No se cuenta con información por segmentos
Eventos Posteriores al Cierre (15) No se registraron eventos posteriores al cierre.
Partes Relacionadas (16) No existen partes relacionadas que influyan en el resultado de la información financiera.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)
La información 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 "



TESORERÍA MUNICIPAL
Tesorero Municipal VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ