



Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de Diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE \$ 17,001,441.84 Y UNA VARIACION DE \$ 1,396,766.38 CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, ASI MISMO EL SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 ES DE \$ 3,521,907.78 CON UNA VARIACION AL MES DE \$ - 62,952,104.32, 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 DICIEMBRE DE 2023, EN LA CUENTA DE 1123 DEUDORES DIVERSOS SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS REPRESENTATIVOS 1123 05 01 08 JORGE NORBERTO DIAZ GODOY \$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 JIJON 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 \$ 36,376,076.66 CON UNA VARIACIÓN DE \$ 75,979 RESPECTO AL MES ANTERIOR DERIVADO DE QUE SE REALIZO UNA RECLASIFICACIÓN DEL ADEUDO QUE TIENE EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO (ODAPAS VALLE DE CHALCO) DERIVADO DE CREDITOS FISCALES CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) MISMO QUE POR CONVENIO SE DESCUENTA VIA PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO , CUENTA 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO \$ 330.64 SIN VARIACIÓN , 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 \$ 15,802,188.81 CON UNA VARIACIÓN DE \$ -20,894,691.17

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

Inversiones Financieras (4) EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, 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 \$ 803,859,398.47 CON UNA VARIACION DE \$ 126,989,494.96 Y DE LA CUENTA 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS SE TIENE UN SALDO AL CIERRE DEL MES DE \$ 100,545,171.34 CON UNA VARIACIÓN DE \$ 27,654,034.91 RESPECTO AL MES ANTERIOR.

1231 Terrenos	48,356,944.98
1233 Edificios no Habitacionales	112,938,829.49
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	803,859,398.47
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	100,545,171.34
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



Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de Diciembre de 2023



1244 Vehiculos 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	2,062,204.10
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 4,385.76 CON UNA VARIACION DE \$ 0.00

PASIVO (8) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DENTRO DEL RUBRO DE LOS PASIVOS SON LOS SIGUIENTES:

CUENTA 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 15,427,267.14 CON UNA VARIACION DE \$ - 3,691,167.31 DERIVADO DE LOS PAGOS REALIZADOS POR ESTE CONCEPTO CORRESPONDIENTES A LO PROVISIONADO DURANTE EL MES ANTERIOR.

CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 195,016,035.90 CON UNA VARIACION DE \$ 219,817,725.34 SU SALDO PRESENTA MONTOS PENDIENTES DE DEPURAR.

CUENTA 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 107,760,334.42

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 \$ 48,142,736.20 CON UNA VARIACION DE \$ 10,265,336.32 DERIVADO DE SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR.

CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$ 44,013,848.26 CON UNA VARIACION DE \$ - 8,273,731.06

CUENTA 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR \$ 241,861.90 SIN VARIACION AL MES DE DICIEMBRE 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 \$ 135,119,573.63** CON UNA VARIACION DE \$ -2,447,584.15 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 DICIEMBRE DE 2023 SE RECAUDARON UN TOTAL DE \$ 2,763,942.65 DEL CUAL SE DERIVAN LOS SIGUIENTES MONTOS POR RUBRO : IMPUESTOS \$ 1,427,681.62, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$ 272,848.00 DERECHOS \$ 834,297.48 PRODUCTOS \$ 30,831.93 Y APROVECHAMIENTOS \$ 198,283.62 , ASI MISMO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIO, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL SE OBTUVO UN IMPORTE DE \$ 123,705,755.19



Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Notas de Desglose
Del 01 al 31 de Diciembre de 2023



Gastos y Otras Pérdidas (10) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REALIZARON EROGACIONES DE LOS SIGUIENTES MONTOS POR CAPITULO DE GASTO : SERVICIOS PERSONALES \$ 83,464,561.42, MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 6,007,987.53, SERVICIOS GENERALES \$ 73,451,920.37 Y EL GASTO EN CUANTO A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS FUE DE \$ 162,924,469.32, ASI MISMO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REGISTRARON OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS .

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11) EL SALDO TOTAL DEL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ES DE \$ 735,925,217.84 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 \$ 193,487,591.01

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12) SE TIENE UN SALDO TOTAL DE \$ 25,510,655.37 DERIVADO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

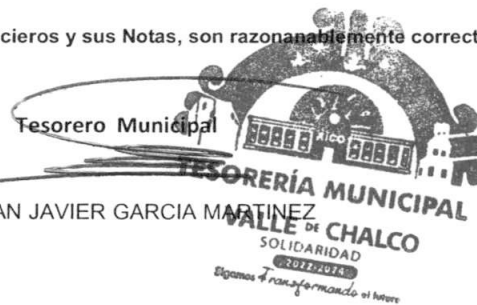
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13) LA CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO AL 31 DICIEMBRE DE 2023, FUE LA SIGUIENTE: INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 129,390,909.30 SIN PRESENTAR MOVIMIENTO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO \$ 7,466,666.00 Y EL INGRESOS NO APLICADOS POR LO QUE EL TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES AL MES ES DE \$ 121,924,243.30

EN CUANTO A LA CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO ES LA SIGUIENTE: GASTOS PRESUPUESTALES \$ 328,367,860.25 MENOS ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO \$ 0.00 MENOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$ 154,643,529.87 MENOS DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL) \$ 20,688,130.01 MENOS ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS \$-27,393,591.17 MAS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS IGUAL A TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES \$ 180,429,791.54

Y RESPECTO A LA CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL RESULTADO , LA INFORMACION ES LA SIGUIENTE: INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 1,434,282,556.86 MENOS GASTOS PRESUPUESTALES \$ 1,598,599,414.96 IGUAL A SUPERAVIT \$ - 164,316,858.10 MAS PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS \$ 444,805,493.57 MENOS PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS \$ 119,491,666.00 MENOS PARTIDAS QUE SE SUMAN EN LA CONCILIACION DE INGRESOS \$ 10,335,027.21 IGUAL A UN DE AHORRO \$ 150,661,942.26

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

Tesorero Municipal



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

2023
Sigamos el camino hacia el futuro