



Municipio Valle de Chalco 0122

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de junio del 2024



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Referente a la cuenta 1111 Efectivo, es de 5,865,214.14 con una variación de -9,409,676.65 con respecto al mes anterior, en relación a la cuenta de 1112 Bancos el saldo es de 85,684,349.74 con una variación respecto al mes anterior de - 56,940,517.27, 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 es de 4,987,305.75 con una variación de 0 con respecto al mes anterior lo que significa que durante el mes 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 s es de \$ 61,953,352.66 con una variación de \$ 3,054,555.00 referente a el ejercicio anterior.

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 \$ 15,304,326.77 y 1123 05 02 22 L.C. Blanca Estela Sánchez Hernández \$ 4,538,063.13 los cuales corresponden a registros de ejercicios anteriores.

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 \$ 25,553,594.81.

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 dentro del mes.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El saldo de la cuenta 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público es de \$ 607,091,757.52, de la cuenta 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios un saldo de \$ 78,902,454.14

1231 Terrenos 48,356,944.98

1233 Edificios no Habitacionales 112,938,829.49

1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 607,091,757.52

1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios 78,902,454.14

1240 Bienes Muebles

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 35,191,195.00

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 818,788.05

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 542,159.67

1244 Vehículos y Equipo de Transporte 159,082,520.74

1245 Equipo de Defensa y Seguridad 11,752,300.15

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 18,876,058.97

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2,062,204.10

1249 Otros Bienes Muebles 81,109.09

Estimaciones y Deterioros: No se tienen estimaciones y deterioros.

Otros Activos: El saldo de la cuenta 1279 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 8,888,389.79

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 116,132,572.32

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.70

2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7,220.46

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 43,937,318.18

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 49,537,298.84

2191 Ingresos por Clasificar 241,861.90

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Durante el mes se recaudaron un total de \$4,170,670.47 de los cuales se desglosan a continuación:

4110 Impuestos 1,330,268.48

4130 Contribuciones de Mejoras 22,923.00

4140 Derechos 2,742,402.38

4150 Productos 10,513.5

4160 Aprovechamientos 64,563.04

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 ejercicio fiscal es de 144,744,426.65

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: Se recaudaron de este concepto durante el mes por un importe de 148,915,097.12

Gastos y Otras Pérdidas: Al cierre del mes 67,529,736.57 se realizaron erogaciones de los siguientes montos por capítulo del gasto:

SERVICIOS PERSONALES 43,353,395.43

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,296,194.53

SERVICIOS GENERALES 15,949,200.93

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS 2,933,061.81

III. **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública:** Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024 es de 908,256,823.74 que deriva de Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023 por 685,925,217.84 y Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 con un saldo de 222,331,605.90

IV. **Notas al Estado de Flujos de Efectivo:** Tiene un saldo de 96,536,869.63 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 30 de junio del 2024: ingresos presupuestales \$ 83,289,109.88 y el estado de actividades al mes es de 148,915,097.12 y la diferencia corresponde a pago por anticipo de participaciones en el ejercicio 2023 en cuanto a la conciliación contable presupuestal de gasto es la siguiente, gastos presupuestales del mes 107,867,028.54 menos 40,337,291,.97 que se compone de adquisición de activo fijo , deuda pública (amortización de capital) , anticipo a proveedores y contratistas, obras en proceso, otros gastos y perdidas extraordinarias.

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

