

# IMCUFIDE, del Municipio de VALLE de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023

## Notas de Desgloce

### I. Notas al Estado de Actividades

#### Ingresos y otros beneficios

Los principales ingresos que obtiene el Municipio son:

**Participaciones (Subsidios para gastos de operación) \$530,604.00**, Estas representan el 63.76% aprox.

Y los ingresos derivados del Instituto del Deporte por la cantidad de **\$301,522.33** representan el **36.24%** de los ingresos

#### Gastos y Otras Pérdidas

El total ejercido en este mes es de **\$898,142.86** siendo los Gastos de Funcionamiento el Rubro de mayor Gasto Ejercido con un **97.07 %**.

Las partidas mas significativas son las siguientes:

Servicios Personales **\$652,448.99 (72.64%)**

Sueldo y Compensación, como principales partidas, incluyendo seguridad social e impuestos, los servicios personales representan los mantenimientos realizados en las diferentes instalaciones y centros deportivos

### II. Notas al Estado de Situación Financiera

#### ACTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

1111 Efectivo - Se conserva el Fondo fijo a nombre de la C.P. Sara Cristina MATamoros Aguilar, por un importe de **\$14,038.89**,

1112 Bancos La cuenta de bancos tiene a la fecha un saldo de **\$6,418.11**, la cual esta integrada por Recursos Propios, la cuenta de ingresos presenta un saldo rojo debido a depositos que no se han identificado y que representan los pagos de servicios que no han presentado su baucher por **\$-19,294.50**

##### Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo **\$123,909.30**, es un adeudo historico de tres cuentas Subsidio al empleo, Comision Federal de EElectricidad e Irma Beatriz Carrillo Vazquez

1131 Anticipo a proveedores. existe un saldo por recuperar de **\$44,800.00** a nombre de Canizalez Madrigal Yael Anaid

1134 Sin información

**Inventarios** 3 desbrozadoras que se ocupan para mantenimiento de areas verdes

##### Almacenes

Sin información

##### Inversiones Financieras

Sin información

## IMCUFIDE, del Municipio de VALLE de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023

### Notas de Desglose

#### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Durante el mes de Diciembre, no se adquirieron bienes patrimoniales, por lo cual la depreciación acumulada asciende a **\$140,060.75**, el método que utilizamos para la depreciación es el de línea recta ya que se considera el mismo porcentaje de depreciación para todos los años de vida útil de los bienes, las tasas aplicadas son las establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2023, los importes son los siguientes: Vehículos 10%, Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias 20%, Equipo de Computo 20%, Mobiliario y equipo de Oficina 3%, Edificios 2%, Maquinaria 10% el resto 10%. la cual se aplica de forma parcial, debido a que no se realizaron revaluaciones durante la administración anterior y existen bienes que ya se depreciaron al 100 por ciento, de igual forma no se ha realizado la conciliación físico contable para la depuración de bienes muebles e inmuebles.

1279 Sin información

#### Estimaciones y Deterioros

No aplica

#### Otros Activos

No aplica

#### PASIVO

##### Cuentas y documentos por pagar

**2111 Servicios Personales.** En el presente mes se obtiene la cantidad de **\$25,815.36**, la cual corresponde a sueldos de diferentes ejercicios fiscales y errores de captura del presente ejercicio, el cual se analizará para realizar la depuración correspondiente.

##### 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

No existen deudas a proveedores

Cuenta	Concepto	Vencimiento	Importe
2112-01	Proveedores	365 días	0.99
2112-02	Proveedores Administración 2019-2021	365 días	10,024.75
<b>Total Proveedores</b>			<b>10,025.74</b>

##### 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. se tiene un adeudo historico Acumulado de **\$80,906.56**

De esta administración, el saldo representa principalmente la provisión que corresponde a retenciones de nómina a favor de ISSEMYM, **\$6,635.17** la cual se paga en el mes inmediato posterior

En lo que respecta al presente ejercicio se registra un adeudo con el SAT por **\$73,871.39**, el cual será enterado a más tardar el 17 de Noviembre 2023 y una provisión de pensión alimenticia (Ventura Araiza Jaemi) de **\$400.00**

##### 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. No hay **\$0.00**

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.** No existen Fondos y Bienes en Garantía por parte de Terceros.

**Pasivos diferidos** No existen pasivos diferidos

#### Provisiones:

Se realizan sobre pasivos a corto plazo, registrando el devengado

**Otros pasivo:** no aplica

## IMCUFIDE, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023

### Notas de Desgloce

#### III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Los recursos que modifican al patrimonio generado en este mes ascienden a \$701,084.54, que se debe principalmente a Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Positivo.

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

El análisis en la variación neta en efectivo está integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Efectivo	0.00	9,798.73
Bancos/Tesorería	6,418.11	277,001.54
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
Otros efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>6,418.11</b>	<b>286,800.27</b>

CUENTA	ADQUISICION DEL MES	ADQUISICION ACUMULADO
proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>274,722.85</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	234,522.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	40,200.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
<b>total</b>	<b>0.00</b>	<b>274,722.85</b>



## IMCUFIDE, del Municipio de VALLE de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023

### Notas de Desgloce

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>84,647.63</b>	<b>160,661.16</b>
<b>Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>140,060.75</b>	<b>138,114.04</b>
Depreciación	140,060.75	138,114.04
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
<b>Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>-66,413.12</b>	<b>12,547.11</b>

#### V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Se da cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable respecto de la implementación y registro de los momentos contables de ingresos y egresos y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación; en el presente mes no existe diferencia entre los ingresos y egresos presupuestales contra los contables.

IMCUFIDE del MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de Enero al 30 de diciembre de 2023		
(cifras en pesos)		
Concepto		2023
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	(EA)	<b>12,686,842.00</b>
<i>Estado de Actividades</i>		
<b>2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	(EA)	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	(EA)	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia	(EA)	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	(EA)	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	(EA)	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	(EA)	0.00
<i>Estado Analítico de ingresos devengado (presupuestario)</i>		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestrios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos	(CRI)	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	(CRI)	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	(CRI)	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>12,686,842.00</b>

# IMCUFIDE, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023

## Notas de Desgloce

IMCUFIDE del MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
(cifras en pesos)		
Concepto		2023
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	EAEPE	<b>12,686,872.00</b>
<i>Estado de Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario)</i>		
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	DEVENGADO	<b>737,644.69</b>
<b>2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</b>	EAEPE 2300	<b>0.00</b>
<b>2.2 Materiales y Suministros</b>	EAEPE (2100, 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 Y 2900)	<b>737,644.69</b>
<b>2.3 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	EAEPE 5100	<b>0.00</b>
<b>2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	EAEPE 5200	<b>0.00</b>
<b>2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	EAEPE 5300	<b>0.00</b>
<b>2.6 Vehículos y Equipo de Transporte</b>	EAEPE 5400	<b>0.00</b>
<b>2.7 Equipo de Defensa y Seguridad</b>	EAEPE 5500	<b>0.00</b>
<b>2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	EAEPE 5600	<b>0.00</b>
<b>2.9 Activos Biológicos</b>	EAEPE 5700	<b>0.00</b>
<b>2.10 Bienes Inmuebles</b>	EAEPE 5800	<b>0.00</b>
<b>2.11 Activos Intangibles</b>	EAEPE 5900	<b>0.00</b>
<b>2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	EAEPE 6100	<b>0.00</b>
<b>2.13 Obra Pública en Bienes Propios</b>	EAEPE 6200	<b>0.00</b>
<b>2.14 Acciones y Participaciones</b>	EAEPE 7200	<b>0.00</b>
<b>2.15 Compra de Títulos y Valores</b>	EAEPE 7300	<b>0.00</b>
<b>2.16 Concesión de Prestamos</b>	EAEPE 7400	<b>0.00</b>
<b>2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>	EAEPE 7500	<b>0.00</b>
<b>2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>	EAEPE 7900	<b>0.00</b>
<b>2.19 Amortización de la Deuda Pública</b>	EAEPE 9100	<b>0.00</b>
<b>2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	EAEPE 9900	<b>0.00</b>
<b>2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
<i>Estado de Actividades</i>		
<b>3. Más Gastos Contables No presupuestarios</b>		<b>25,570.10</b>
<b>3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia, y Amortizaciones</b>	EA	<b>25,570.10</b>
<b>3.2 Provisiones</b>	EA	<b>0.00</b>
<b>3.3 Disminución de Inventarios</b>	EA	<b>0.00</b>
<b>3.4 Otros Gastos</b>	EA	<b>0.00</b>
<b>3.5 Inversión Pública No Capitalizable</b>	EA	<b>0.00</b>
<b>3.6 Materiales y Suministros</b>	EA	<b>0.00</b>
<b>3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>11,974,797.41</b>



Tesorera del IMCUFIDE

Lic. Sara Cristina Matamoros Aguilar