

IMCUFIDÉ, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2024

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) \$1,749,999.99 Estas representan el 65.18% aprox.

Y los ingresos derivados del Instituto del Deporte por la cantidad de **\$934,848.87** representan el **34.82%** de los ingresos

Gastos y Otras Pérdidas

El total ejercido en este mes es de **\$2,003,880.29** siendo los Gastos de Funcionamiento el Rubro de mayor Gasto Ejercido con un **99.69 %**.

Las partidas mas significativas son las siguientes:

Servicios Personales **\$1,483,032.25 (74.00%)**

Sueldo y Gratificaciones, como principales partidas, incluyendo seguridad social e impuestos, los servicios personales representan los mantehimientos 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 del Mtro. Rogelio Flores Zuñiga, por un importe de **\$8,000.00**

1112 Bancos La cuenta de bancos tiene a la fecha un saldo de **\$460,340.91**, la cual esta integrada por Recursos Propios, la cuenta de ingresos 0112727978 bba Bancomer tiene partidas por conciliar de ejercicios anteriores, son depositos que no se han identificado y que representan los pagos de servicios que no han presentado su baucher por **\$19,294.50** dicha cuenta debera ser depurada en el 2do. Trimestre de 2024.

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

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo **\$418,348.40**, es un adeudo historico de tres cuentas Subsidio al empleo **\$81,923.11**, Comisión Federal de Electricidad **\$25,163.00** e Irma Béatriz Carrillo Vazquez **\$16,804.10**, así como al Municipio de Valle de Chalco **\$285,640.57** por errores en deposito a su cuenta, Mtro. Rogelio Flores Zuñiga **\$8,798.63** Fondo fijo y Recargos y Actualizaciones de impuestos **los mas significativos por lo cual se precedera a depurar dicha cuenta contable en el 2do Trimestre de 2024.**

1131 Anticipo a proveedores. existe un saldo por recuperar de **\$44,800.00** a nombre de Canizalez Madrigal Yael Anaid se elaborara depuracion de esta cuenta y se llevara a cabo lo pertinente

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 Marzo 2024

Notas de Desgloce

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Durante este mes de enero, no se adquirieron bienes patrimoniales, por lo cual la depreciación acumulada asciende a **\$146,263.37**, 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

Cuentas y documentos por pagar

2111 Servicios Personales. En el presente mes se obtiene la cantidad de **\$25,814.38**, la cual corresponde a sueldos de diferentes ejercicios fiscales el cual se analizara 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	60 días	8,589.16
Total Proveedores			8,590.15

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. se tiene un adeudo histórico Acumulado de \$143,533.84

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 **\$136,498.67**, el cual será enterado a más tardar el 17 de Abril 2024 y una provisión de pensión alimenticia (Ventura Araiza Jaemi) de **\$400.00** se depura

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

Período del 01 al 31 de Marzo 2024

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 \$680,968.67, que se debe principalmente a Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Positivo.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (10)

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

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	460,340.91	-13,413.04
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
Total	460,340.91	-13,413.04

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
Bienes Muebles	0.00	274,722.85
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
total	0.00	274,722.85

IMCUFIDE, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2024

Notas de Desglose

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	MARZO	FEBRERO
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	680,968.57	184,579.74
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	146,263.37	144,195.83
Depreciación	146,263.37	144,195.83
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
Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación	534,795.20	40,483.91

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 31 de MARZO de 2024		
(cifras en pesos)		
Concepto		2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	(EA)	2,684,848.86
<i>Estado de Actividades</i>		
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
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 Obsolescencia	(EA)	0.00
2.4 Dismicución 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>		
3. Menos Ingresos Presupuestrios No Contables		0.00
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
4. Total de Ingresos Contables		2,684,848.86

IMCUFIDE, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2024

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 MARZO de 2024		
(cifras en pesos)		
Concepto		2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	EAEPE	1,997,677.67
<i>Estado de Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario)</i>		
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	DEVENGADO	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	EAEPE 2300	0.00
2.2 Materiales y Suministros	EAEPE (2100, 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 Y 2900)	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	EAEPE 5100	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	EAEPE 5200	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	EAEPE 5300	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	EAEPE 5400	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	EAEPE 5500	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	EAEPE 5600	0.00
2.9 Activos Biológicos	EAEPE 5700	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	EAEPE 5800	0.00
2.11 Activos Intangibles	EAEPE 5900	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	EAEPE 6100	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	EAEPE 6200	0.00
2.14 Acciones y Participaciones	EAEPE 7200	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	EAEPE 7300	0.00
2.16 Concesión de Prestamos	EAEPE 7400	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	EAEPE 7500	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	EAEPE 7900	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	EAEPE 9100	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	EAEPE 9300	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
<i>Estado de Actividades</i>		
3. Más Gastos Contables No presupuestarios		6,202.62
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia, y Amortizaciones	EA	6,202.62
3.2 Provisiones	EA	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	EA	0.00
3.4 Otros Gastos	EA	0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	EA	0.00
3.6 Materiales y Suministros	EA	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
4. Total de Gastos Contables		2,003,880.29



[Handwritten Signature]
 Sub Director de Administración y Finanzas
 Mtro. Rogelio Flores Zuñiga