

IMCUFIDE, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 30 de Junio del 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) \$3,116,666.65 Estas representan el 55.03% aprox.

Y los ingresos derivados del Instituto del Deporte por la cantidad de \$2,546,458.24 representan el 44.97% de los ingresos totales.

Gastos y Otras Pérdidas

El total ejercido en este mes es de \$4,658,902.70 siendo los Gastos de Funcionamiento el Rubro de mayor Gasto Ejercido con un 99.73 %.

Las partidas mas significativas son las siguientes:

Servicios Personales \$3,422,749.44 (73.27%)

Sueldo y Gratificaciones, 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 - No se cuenta con ninguna cantidad registrada contablemente en el rubro de caja.

1112 Bancos La cuenta de bancos tiene a la fecha un saldo de \$210,414.30, la cual esta integrada por Recursos Propios, la cuenta de ingresos 0112727978 BBVA 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 3er. Trimestre de 2024.

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

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$1,171,208.02 es un adeudo historico de tres cuentas Subsidio al empleo \$81,922.93, Subsidio al empleo (Provisión) Comision Federal de Electricidad \$25,163.00 e Irma Beatriz Carrillo Vazquez \$16,804.10, Mtro. Rogello Flores Zuñiga \$8,000.00 Fondo fijo revolvente, Sara Cristina Matamoros Aguilar \$18.99 y por ultimo 2 depositos erroneos a la cuenta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad \$1,039,299.00 esto es lo mas significativos por lo cual se precedera a depurar dichas subcuentas contables en el 3er. Trimestre de 2024.

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

1134 Sin información

Inventarios 4 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 30 de Junio del 2024

Notas de Desgloce

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Durante este mes de junio, no se adquirieron bienes patrimoniales, por lo cual la depreciación acumulada asciende a \$152,465.99, 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 \$223,019.88 la cual corresponde a sueldos pendientes de pago de la 2da Quincena de Junio 2024 por \$197,204.52 que se pago en Julio 2024 y \$25,815.36 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	8,701.16
Total Proveedores			8,702.15

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. se tiene un adeudo historico Acumulado de \$132,098.35

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 \$125,063.18 el cual sera enterado a mas tardar el 17 de julio 2024, cuotas al ISEMMYM \$6,635.17 y una provisión de pensión alimenticia (Ventura Araiza Jaemi) de \$400.00 se depurara en el 3er Trimestre 2024.

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 30 de Junio del 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 \$1,022,523.95 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	JUNIO	MAYO
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	241,121.30	1,195,592.60
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	241,121.30	1,195,592.60

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 30 de Junio del 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	ABRIL	MARZO
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	944,438.66	680,968.67
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	148,330.91	146,263.37
Depreciación	148,330.91	146,263.37
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	798,107.65	634,705.20

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 Junio de 2024		
(cifras en pesos)		
Concepto		2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	(EA)	5,663,124.89
<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 Levantado (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		5,663,124.89

IMCUFIDE, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 30 de Junio del 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 30 de Junio de 2024. (cifras en pesos)		
Concepto		2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	EA, PPL	4,628,195.70
<i>Estado de Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestado)</i>		
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	DEVENGADO	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	EA, EPE 2300	0.00
2.2 Materiales y Suministros	EA, EP (2100, 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 Y 2900)	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	EA, EPE 5100	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	EA, EPE 5200	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	EA, EPE 5300	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	EA, EPE 5400	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	EA, EPE 5500	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	EA, EPE 5600	0.00
2.9 Activos Biológicos	EA, EPE 5700	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	EA, EPE 5800	0.00
2.11 Activos Intangibles	EA, EPE 5900	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	EA, EPE 6100	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	EA, EPE 6200	0.00
2.14 Acciones y Participaciones	EA, EPE 7200	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	EA, EPE 7300	0.00
2.16 Concesión de Prestamos	EA, EPE 7400	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	EA, EPE 7500	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	EA, EPE 7900	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	EA, EPE 9100	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	EA, EPE 9900	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
<i>Estado de Actualidad</i>		
3. Más Gastos Contables No presupuestarios		12,405.24
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia, y Amortizaciones	EA	12,405.24
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		4,640,600.94

Subdirector de Administración y Finanzas

Mtro. Rogelio Flores Zuñiga

IMCUFIDEV
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZA
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
VERACRUZ