

<b>I. Notas al Estado de Actividades</b>	
<b>Ingresos y otros beneficios</b>	
Los principales ingresos que obtiene el Municipio son:	
Participaciones (Subsidios para gastos de operación) \$3,929,637.62, Estas representan el 40.62% aprox.	
Y los ingresos derivados del Instituto del Deporte por la cantidad de \$5,429,999.97, representan el 57.19% de los ingresos totales.	
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>	
El total ejercido en este mes es de \$7,604,678.19 siendo los Gastos de Funcionamiento el Rubro de mayor Gasto Ejercido con un 99.76 %.	
Las partidas mas significativas son las siguientes:	
Servicios Personales	\$5,219,749.56, (68.47%)
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	
<b>II. Notas al Estado de Situación Financiera</b>	
<b>ACTIVO</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	
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 \$1,746,323.32; la cual esta integrada por: Recursos Propios, la cuenta de ingresos 0112727978 BBVA Bancomer tiene partidas por conciliar de ejercicios anteriores; son depósitos 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 4to. Trimestre de 2024.
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$131,679.34 es un adeudo histórico 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: Rogelio Florés Zuñiga \$7,770.32 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 \$90,902.54 esto es lo mas significativos por lo cual se precedera a depurar dichas subcuentas contables en el 4to. 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
<b>Inventarios</b> 4 desbrozadoras que se ocupan para mantenimiento de areas verdes	
<b>Almacenes</b>	
Sin información	
<b>Inversiones Financieras</b>	
Sin información	

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Durante este mes de junio, no se adquirieron bienes patrimoniales, por lo cual la depreciación acumulada asciende a \$156,601.07, 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 \$25,814.37 de diferentes ejercicios fiscales el cual se analizara para realizar la depuración correspondiente.

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

Provisión Sinergia Ambiental J&F SA DE CV

Cuenta	Concepto	Vencimiento	Importe
2112-01	Proveedores	365 días	0.99
2112-02	Proveedores Administración 2019-2021	365 días	10,595.16
2112-02-41	Sinergia Ambiental J&F SA DE CV	30 días	114,352.80
<b>Total Proveedores</b>			<b>124,948.95</b>

**2117: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. se tiene un adeudo historico Acumulado de \$138,700.09**

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 \$-11,494.59 el 3% sobre erogaciones por \$566.10 los cuales serán enterados a más tardar el 17 de octubre 2024, cuotas al ISEMMYM \$134,456.46, Suteym \$8,081.03 Otras Retenciones por \$55.92 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

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

Los recursos que modifican al patrimonio generado en este mes ascienden a \$1,749,452.23 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	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,746,323.22	790,983.48
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>1,746,323.22</b>	<b>790,983.48</b>

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

**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	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,556,351.54	1,749,452.23
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	158,668.61	158,601.07
Depreciación	158,668.61	158,601.07
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>1,397,682.93</b>	<b>1,592,851.16</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.

IMCUIFIDE del MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO		IMCUIFIDE del MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024		Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024	
Concepto		Concepto	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>9,179,637.59</b>	
Estado de Actividades			
<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 Obsolescencia		(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
Estado Analítico de ingresos devengado (presupuestario)			
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios 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>9,179,637.59</b>	

IMCUFIDE del MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2024.

(cifras en pesos)

Concepto 2024

**1. Total de Egresos Presupuestarios** **7,604,678.19**

Estado de Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario) DEVENGADO

**2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** **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 6200 0.00

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EAEPE 5300 0.00

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte EAEPE 3400 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 Consesión 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 9900 0.00

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0.00

Estado de Actividades

**3. Más Gastos Contables No presupuestarios** **18,607.86**

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia, y Amortizaciones EA 18,607.86

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** **7,623,286.05**

Sub-Director de Administración y Finanzas

Mtro. Rogelio Flores Zúñiga

ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

IMCUFIDE del MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2024.

(cifras en pesos)

Concepto 2024

**1. Total de Egresos Presupuestarios** **7,604,678.19**

Estado de Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario) DEVENGADO

**2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** **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 6200 0.00

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EAEPE 5300 0.00

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte EAEPE 3400 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 Consesión 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 9900 0.00

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0.00

Estado de Actividades

**3. Más Gastos Contables No presupuestarios** **18,607.86**

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia, y Amortizaciones EA 18,607.86

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** **7,623,286.05**