

II. OFIDE, del Municipio de VALLE de Chalco So. Caridad 4122

Período del 01 al 31 de diciembre 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) \$4,666,627.59 , Estas representan el 41.40% aprox. Y los ingresos derivados del Instituto del Deporte por la cantidad de \$6,999,999.96 , representan el 60.00% de los ingresos totales.	
Gastos y Otras Pérdidas El total ejercido en este mes es de \$11,511,945.50 siendo los Gastos de Funcionamiento el Rubro de mayor Gasto Ejercido con un 99.76 % . Las partidas mas significativas son las siguientes: Servicios Personales \$7,963,470.27, (69.01%) 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 \$241,661.28 , 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 4to. Trimestre de 2024.	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$123,678.49 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. Rogelio Flores Zuñiga \$-230.53 Fondo fijo revolvente, Sara Cristina Matamoros Aguilar \$18.99 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	
Inventarios 4 desbrozadoras que se ocupan para mantenimiento de areas verdes	
Almacenes Sin información	
Inversiones Financieras Sin información	

II. FIDE, del Municipio de VALLE de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de diciembre del 2024

Notas de Desgloce

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Durante este mes de diciembre, no se adquirieron bienes patrimoniales, por lo cual la depreciación acumulada asciende a \$167,318.83, 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 \$25,813.42 de diferentes ejercicios fiscales el cual se analizara para realizar la depuración correspondiente.

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

Cuenta	Concepto	Vencimiento	Importe
2112-01	Proveedores	365 días	0.99
2112-02	Proveedores Administración 2019-2021	365 días	10,605.16
2112-02	Proveedores Administración 2022-2024	365 días	60,317.20
Total Proveedores			70,923.35

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. se tiene un adeudo historico Acumulado de \$174,129.23

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, cuotas al ISEMMYM \$ 167,094.06, y una provisión de pensión alimenticia (Ventura Araiza Jaemi) de \$400.00 se depurara en el 2025.

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 \$127,063.94 que se debe principalmente a Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Positivo.

INFIDE, del Municipio de VALLE de Chalco Seguridad 4122

Periodo del 01 al 31 de diciembre del 2024

Notas de Desgloce

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	0.00
Bancos/Tesorería	241,661.28	375,188.47
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	241,661.28	375,188.47

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	348,150.85
Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	307,950.68
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehiculos 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	348,150.85

IMCUFIDE, del Municipio de VALLE de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de diciembre del 2024

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
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	127,063.94	1,169,645.22
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	167,318.83	164,027.49
Depreciación	167,318.83	164,027.49
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	-40,254.89	995,617.73

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 Diciembre de 2024.			
(cifras en pesos)			
Concepto			2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios		EA	11,666,267.52
Estado de Actividades			
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
Estado Analítico de ingresos devengado (presupuestario)			
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			11,666,267.52

IMCUFIDE, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad 4122

Periodo del 01 al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2024.		
(cifras en pesos)		
Concepto		2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	EAEPE 1000	11,511,945.50
Estado de Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario)		
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 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 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		27,258.08
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia, y Amortizaciones	EA	27,258.08
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		11,539,203.58

Sub Director de Administración y Finanzas

Mtro. Rogelio Flores Zuñiga

