

**IMCUFIDE LA PAZ 4086**  
**2.1 Notas de Desglose (3)**  
**Del 01 al 30 de junio de 2022**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (5) La cuenta cierra al 30 de junio con un saldo de 40,000.00 por la creación de fondo fijo a nombre de la C.P. BETZHABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA La cuenta de Bancos un saldo de \$-9,854.76 por cheques en transito No. 161, 162, 163, los cuales seharan efectivos hasta el siguiente mes

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) La cuenta registra un saldo de \$101,979.66 de la cuenta 1123-01-01-11, a nombre de la C.P. BETZHABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA, por concepto de gastos a comprobar, los cuales se comprobaran en el mes de julio 2022.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) La cuenta no tiene movimiento

Inversiones Financieras (8) La cuenta no tiene movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) La cuenta tiene un saldo \$282,648.03 al 30 de junio 2022 que se integran de la siguiente manera:

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 282,648.03
--	---------------

En el presente mes no se realizo la adquisicion de activos

Se registra una disminucion en la cuenta 1263 depreciaciones acumuladas de bienes muebles, la cual se realizo de conformidad con el manual Unico de Contabilidad Gubernamental en periodo se registra el mes de junio con saldo de \$3,544.56

Estimaciones y Deterioros (10) La cuenta no tiene movimiento

Otros Activos (11) La cuenta no tiene movimiento

**PASIVO (12)** Al cierre del mes de mayo 2022 el saldo de la cuenta del 2100 pasivo circulante es \$54,726.58 que se intrega de la siguiente manera :

2111 sueldos por pagar \$2,306.82

2117 retenciones y contribuciones por pagar \$50,610.75 correspondiente a las retenciones de ISSEMYM e ISR. del mes de junio 2022.

2119 cuentas por pagar a corto plazo \$1,809.01

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (13) Durante el mes que se informa, se obtuvieron ingresos por concepto de "Intereses bancarios" por \$1.52

El importe de los Participaciones correspondientes a los Subsidios para gastos de operacion al mes de abril ascienden a la cantidad de \$1,056,306.98

Gastos y Otras Pérdidas (14)

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,317,306.05
---------------------------	----------------

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 226,349.48
-------------------------------	---------------

3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 155,106.00
--------------------------	---------------

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se refleja un saldo de \$213,723.52**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.- EN ESTE APARTADO NO SE REALIZO NINGUN MOVIMIENTO.

DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) **\$33,314.14**

PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES **\$180,489.38** ESTE RESULTADO VIENE DEL ADMINISTRACIONES ANTERIORES

RESULTADO  
HACIENDA

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

EL ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL QUE FIGURAN EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
EFFECTIVO-TESORERÍA	40,000.00	40,000.00
BANCOS	<u>82,707.62</u>	<u>-9,854.76</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<b>122,707.62</b>	<b>30,145.24</b>

IMPORTE QUE SE REFLEJA EN EL CONCEPTO EFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :

ORIGEN DE OPERACION :	\$1,796,311.03
APLICACION :	\$1,762,996.89

FLUJOS NETOS EFECTIVOS DE POR ACTIVIDADES DE OPERACION \$ 33,314.14



V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

En la

conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, se refleja una diferencia de \$0.00; toda vez que durante el mes que se informa, la afectación patrimonial y presupuesta! fue de igual manera.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 1,796,285.33
Mas INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0.00	
Menos INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 1,796,285.33
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	
INGRESOS CONTABLES		\$ 0.00
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$ 1,782,151.54
Menos EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
Mas GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	20,455.36	
Otros Gastos	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		\$ 1,761,696.18
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: que refleja un monto de \$20,455.36 se refiere a la Depreciación Mensual de Bienes Muebles, correspondiente.		

**IMCUFIDE**  
Tesorera IMCUFIDE  
LA PAZ 2022 - 2024

C.P. Betzabeth Hernandez Castañeda

**TESORERÍA**