



IMCUFIDE DE EL ORO
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de enero de 2025
(Cifras en pesos)

II. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): en la cta 1111 representa el saldo en bancos que la administración anterior dejó con cheque de caja por la cantidad de, \$46.67, r
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) de la cuenta 1123 corresponde a deudores diversos y tiene un saldo de \$ 38.01 de subsidio al empleo pendiente por enterar del ejercicio inmediato anterior
Inventarios (3) sin movimientos al cierre de este periodo
Activos Financieros (4) sin movimientos al cierre de este periodo
Inversiones Financieras (5) sin movimientos al cierre de este periodo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6),
Mobiliario y equipo son los bienes con los que cuenta el IMCUFIDE y que son necesarios para el desempeño de sus funciones y servicios que presta a la población del Municipio de El Oro
Mobiliario y Equipo de Administración \$30,045.60, sin movimientos al cierre de este periodo
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$24,229.99, sin movimientos al cierre de este periodo
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$6,670.00 sin movimientos al cierre de este periodo
Estimaciones y Deprecios (7) El monto de este rubro asciende a -\$5,190.05 el cual corresponde a las cuentas 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles y 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles que representan los deprecios calculados para el ejercicio 2024, al cierre de este periodo no se presentaron movimientos
Otros Activos (8) sin movimientos al cierre de este periodo

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9) cuenta 2111 de sueldos y salarios pendientes de pago correspondientes a la 1ra y 2da quincena de enero del presente ejercicio por la cantidad de \$160,117.54, se dejaron pasivos pendientes de pago de proveedores por \$100,087.25, al mes de Diciembre 2024: de la cuenta 2117 saldo es de 135,525.49 de los cuales quedan pendientes por pagar del ejercicio anterior por la cantidad de \$6,083.54, la diferencia es por provisión de cuotas y aportaciones a issemym, pago de pensión e IAF del presente periodo por \$135,525.49
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) sin movimientos para este periodo
Pasivos Diferidos (11) sin movimientos para este periodo
Provisiones (12) sin movimientos para este periodo
Otros Pasivos (13) sin movimientos para este periodo

III. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) sin movimientos para este periodo
Gastos y Otras Pérdidas (15) sin movimientos para este periodo

IV. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

V. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18), la diferencia entre la conciliación del Ingreso contable y el presupuestal es \$0.00 ya que no se registraron ingresos durante este periodo entre los egresos contables y presupuestales existe una diferencia la cual representa la provisión de nómina correspondiente al presente periodo

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ENC. EULALIO MONROY PENA





IMCUFIDE DE EL ORO
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de enero de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

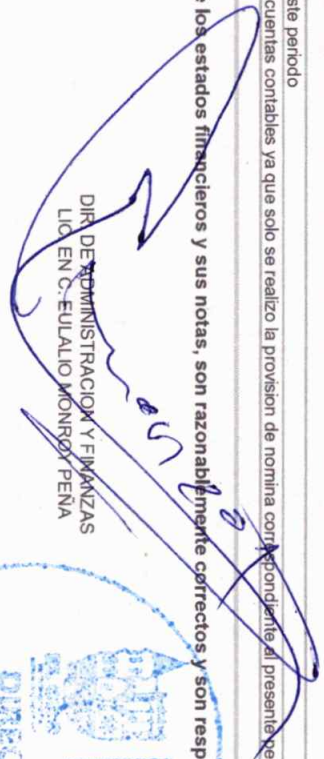
Contables:

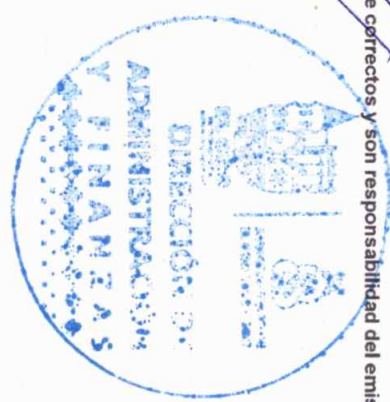
Valores, sin movimientos durante este periodo
Emisión de Obligaciones, sin movimientos durante este periodo
Avales y Garantías, sin movimientos durante este periodo
Juicios, sin movimientos durante este periodo
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, sin movimientos durante este periodo
Bienes Concesionados o en Comodato sin movimientos durante este periodo

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos, no se realizaron movimientos en este periodo
Cuentas de Egresos diferencia entre este rubro con las cuentas contables ya que solo se realizó la provisión de nómina correspondiente al presente periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. EN C. EULALIO MONROY PEÑA





IMCUFIDE DE EL ORO
Notas de Desglose
Del 1 al 28 de febrero de 2025
(Cifras en pesos)

INotas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): en la cta 1111 representa el saldo en bancos que la administración anterior dejó con cheque de caja por la cantidad de, \$46,67, de la cuenta 1112 de bancos por la cantidad \$-91,802.75 saldo negativo por movimientos registrados correspondientes a los gastos
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) de la cuenta 1123 corresponde a deudores diversos y tiene un saldo de \$ 38.01 de subsidio al empleo pendiente por enterar del ejercicio inmediato anterior

Inventarios (3) sin movimientos al cierre de este periodo

Almacenes (4) sin movimientos al cierre de este periodo

Inversiones Financieras (5) sin movimientos al cierre de este periodo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Mobiliario y Equipo son los bienes con los que cuenta el IMCUFIDE y que son necesarios para el desempeño de sus funciones y servicios que presta a la población del Municipio de El Oro

Mobiliario y Equipo de Administración \$30,045.60, sin movimientos al cierre de este periodo

Maquina, otros Equipos y Herramientas \$24,229.99, sin movimientos al cierre de este periodo

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$6,670.00 sin movimientos al cierre de este periodo

Estimaciones y Deterioros (7) El monto de este rubro asciende a -\$56,190.05 el cual corresponde a las cuentas 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles y 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles que representan los deterioros calculados para el ejercicio 2024, al cierre de este periodo no se presentaron movimientos

Otros Activos (8) sin movimientos al cierre de este periodo

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9) cuenta 2111 de sueldos y salarios pendientes de pago correspondientes a la 1ra y 2da quincena de enero y febrero del presente ejercicio por la cantidad de \$292,432.39, se dejaron pasivos pendientes de pago de proveedores por \$100,087.25, al mes de Diciembre 2024, de la cuenta 2117 saldo es de 241,335.75 de los cuales quedan pendientes por pagar del ejercicio anterior por la cantidad de \$6,083.54, la diferencia es por provisión de cuotas y aportaciones a isseymyn, pago de pension e isr del presente periodo por \$190,448.73

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) sin movimientos para este periodo

Pasivos Diferidos (11) sin movimientos para este periodo

Provisiones (12) sin movimientos para este periodo

Otros Pasivos (13) sin movimientos para este periodo

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) ingresos del periodo registrados por importe de \$3,071.00, por actividades derivadas de las actividades inherentes a los servicios que brinda esta institución
Gastos y Otras Pérdidas (15) gastos de funcionamiento por la cantidad de \$332,998.86

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

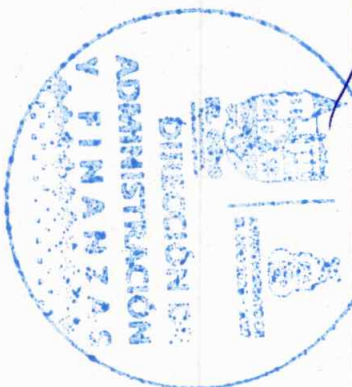
Representa el saldo al término de este periodo, tanto del patrimonio contribuido, como el patrimonio generado saldo negativo por \$-636,126.91

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

El saldo al final del periodo es de \$53,463.48 es con lo que realmente cuenta la institución para poder sostener sus gastos

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18), la diferencia entre la conciliación del ingreso contable y el presupuestal es \$0.00 ya que no se registraron ingresos durante este periodo
entre los egresos contables y presupuestales existe una diferencia la cual representa la provisión de multa correspondiente al presente periodo

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ENC. EUGENIO MONROY PENA





IMCUFIDE DE EL ORO
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 28 de febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores, sin movimientos durante este periodo

Emisión de Obligaciones, sin movimientos durante este periodo

Avales y Garantías, sin movimientos durante este periodo

Juicios, sin movimientos durante este periodo

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, sin movimientos durante este periodo

Bienes Concesionados o en Comodato sin movimientos durante este periodo

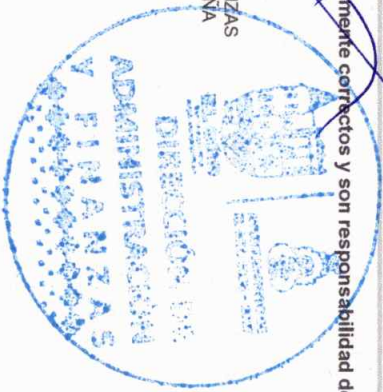
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos, no se observan diferencias entre el los ingresos contables y los presupuestales

Cuentas de Egresos diferencia entre este rubro con las cuentas contables ya que se realiza la provision de nomina correspondiente al presente periodo y pago del periodo anterior

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ENC. EULALIA MONROY PENA





IMCUFIDE DE EL ORO
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

II. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): en la cta 1111 representa el saldo en bancos que la administración anterior dejó con cheque de caja por la cantidad de, \$46,67, de la cuenta 1112 de bancos por la cantidad \$-91,802.75 saldo negativo por movimientos registrados correspondientes a los gastos

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) de la cuenta 1123 corresponde a deudores diversos y tiene un saldo de \$ 38,01 de subsidio al empleo pendiente por enterar del ejercicio inmediato anterior

Inventarios (3) sin movimientos al cierre de este periodo

Almacenes (4) sin movimientos al cierre de este periodo

Inversiones Financieras (5) sin movimientos al cierre de este periodo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6).

Mobiliario y equipo son los bienes con los que cuenta el IMCUFIDE y que son necesarios para el desempeño de sus funciones y servicios que presta a la población del Municipio de El Oro

Mobiliario y Equipo de Administración \$30,045.60 sin movimientos al cierre de este periodo

Maquina, otros Equipos y Herramientas \$24,229.99, sin movimientos al cierre de este periodo

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$6,670.00 sin movimientos al cierre de este periodo

Estimaciones y Deterioros (7) El monto de este rubro asciende a -\$55,190.05 al cual corresponde a las cuentas 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles y 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles que representan los deterioros calculados para el ejercicio 2024, al cierre de este periodo no se presentaron movimientos

Otros Activos (8) sin movimientos al cierre de este periodo

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9) cuenta 2111 de sueldos y salarios pendientes de pago correspondientes a la 1ra y 2da quincena de enero y febrero del presente ejercicio por la cantidad de \$292,432.39, se dejaron pasivos pendientes de pago de proveedores por \$100,087.25, al mes de Diciembre 2024, de la cuenta 2117 saldo es de 241,335.75 de los cuales quedan pendientes por pagar del ejercicio anterior por la cantidad de \$6,083.54, la diferencia es por provision de cuotas y aportaciones a Issemym, pago de pensión e Iser del presente periodo por \$190,448.73

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) sin movimientos para este periodo

Pasivos Diferidos (11) sin movimientos para este periodo

Provisiones (12) sin movimientos para este periodo

Otros Pasivos (13) sin movimientos para este periodo

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) ingresos del periodo registrados por importe de \$1,300.00, por actividades derivadas a los servicios que brinda esta institución, y de recurso recibido por el municipio para gastos de operación \$588,333.33

Gastos y Otras Pérdidas (15) gastos de funcionamiento por la cantidad de \$313,963.17 principalmente por pago y provision de nómina (capítulo)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

Representa el saldo al término de este periodo, tanto del patrimonio contribuido, como el patrimonio generado saldo negativo por \$-360,456.58

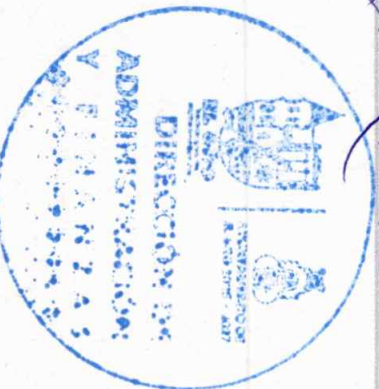
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

El saldo al final del periodo es de \$53,463.48 es con lo que realmente cuenta la institución para poder sostener sus gastos

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18), no hay diferencia entre ingresos contables y presupuestales

entre los egresos contables y presupuestales existe una diferencia la cual representa la provision de nómina correspondiente al presente periodo

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. EN C. EDUARDO MONROY PENA





IMCUFIDE DE EL ORO
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores, sin movimientos durante este periodo

Emisión de Obligaciones, sin movimientos durante este periodo

Avalés y Garantías, sin movimientos durante este periodo

Juicios, sin movimientos durante este periodo

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, sin movimientos durante este periodo

Bienes Concesionados o en Comodato sin movimientos durante este periodo

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos, no se observan diferencias entre los ingresos contables y los presupuestales

Cuentas de Egresos diferencia entre este rubro con las cuentas contables ya que se realizó la provision de nomina correspondiente al presente periodo y pago del periodo anterior

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. EN C. EULALIO MONROY PENA

