



2022 Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México



Valle de Bravo 2022 - 2024

Valle de Bravo

Gobierno Municipal
2022 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2022

A) Notas de Desglose		
Notas al Estado de Situación Financiera		
Activo		
Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: 1'433,907.24 Saldo correspondiente de las Participaciones otorgadas por el Ayuntamiento.		
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) "NO APLICA" Ya que nuestro ente no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.		
Inversiones Financieras (7) SIN DATOS		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -474,880.04 El método de depreciación utilizado corresponde al acumulativo, considerando los porcentajes que emite el manual de contabilidad gubernamental, así como las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tomando en cuenta el monto de adquisición del activo.		
Estimaciones y Deterioros (9) No se ha generado constancias de cuentas por recuperar o incobrables.		
Otros Activos (10) SIN DATOS		
Pasivo (11) * Proveedores por Pagar a Corto Plazo: SIN DATOS		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: 596,925.34 Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de ISR, es importante mencionar que actualmente estamos al corriente en el pago de impuestos estatales y federales.		
Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo: SIN DATOS		
Notas al Estado de Actividades		
Ingresos de Gestión (12) *569,925.34 Importe recibido de las participaciones durante el periodo de Septiembre 2022. A continuación se detallan las partidas que interna este rubro.		
Impuestos: 0.00		
Contribuciones de Mejoras: 0.00		
Derechos: 0.00		
Productos: 0.00		
Aprovechamientos: 0.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: 0.00		
Transferencias, Asignaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: 569,925.34		
Gastos y Otras Pérdidas (13) Gastos de Funcionamiento: \$575,742.37 Gastos que representan el mayor peso dentro de los egresos y que hacen que el Instituto funcione en varias de sus actividades, las cuales considera:		
Servicios Personales: 435,622.37		
Materiales y Suministros: 91,640.00		
Servicios Generales: 48,480.00		
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.		
Patrimonio Contribuido Neto 2021. 0.00		
Patrimonio Generado Neto 2021. 498,219.73		
Total. 498,219.73		
Patrimonio Contribuido Neto 2022. 0		
Patrimonio Generado Neto 2022. 713,876.29		
Patrimonio Neto Final. 1'212,093.02		
Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)		
Origen:	SEPTIEMBRE 596,925.34	AGOSTO 5'985,638.30
Impuestos:	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos:	0.00	0.00
Productos:	0.00	0.00
Aprovechamientos:	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones:	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	569,925.34	5'985,151.62
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)		
De la Conciliación Contable Mensual Presupuestal del Ingreso, la cantidad de 569,925.34 corresponde a los ingresos totales recaudados, incluyendo participaciones y aportaciones.		
De la conciliación contable mensual presupuestal del gasto, la cantidad de 4,981.94 corresponde a la depreciación acumulada de bienes muebles.		

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JOSÉ CARLOS URBINA BÁRCENAS
 DIRECTOR DE FINANZAS
 IMCUFIDE
 Valle de Bravo 2022 - 2024
 ADMINISTRACIÓN

