



"2023 Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"



Valle de Bravo 2022 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO

Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Valle de Bravo

Gobierno Municipal

2022 - 2024

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: 581,385.56 Saldo en libros.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) * Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: NO APLICA

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) Durante el este periodo no se tuvo la necesidad de contraer financiamiento con alguna institución NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -498,894.74 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.

Almacén de Materiales y Suministros :- 179,906.72 Valor histórico en libros.

Estimaciones y Deterioros (9) SIN DATOS

Otros Activos (10) SIN DATOS

Pasivo (11) * Proveedores por Pagar a Corto Plazo: 0.05 Disminución de esta partida, se continúa trabajando para que los pagos se hagan en el mismo mes para no dejar pasivo a corto, mediano y largo plazo.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: 326,886.78 Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de ISR hacia los servidores públicos, 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

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) :- 0.00

Subsidios para gastos de operación: 0.00

Derechos:- SIN DATOS

Productos:0.00

Aprovechamientos: SIN DATO

Transferencias, Asignaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: 718,711.08

Gastos y Otras Pérdidas (13) Gastos de Funcionamiento: Gastos que representan el mayor peso dentro de los egresos y que hacen que el Municipio funcione en varias de sus actividades, las cuales considera:

Servicios Personales: 1'283,237.20

Materiales y Suministros: 2,448.00

Servicios Generales: 83,603.56

Dentro del apartado de Subsidios y Otras Ayudas de : 35,413.70

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

Origen: MARZO 718,711.08 FEBRERO: 1'200,000.31

Impuestos: 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00

Derechos: 0.00 0.00

Productos: 0.00 0.31

Aprovechamientos: 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones : 718,711.08 0.00

De la Conciliación Contable Mensual presupuestal del Ingreso, la cantidad de 718,711.08 Corresponde a los ingresos totales incluyendo Transferencias, Asignaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

De la Conciliación Contable Mensual presupuestal del Gasto, la cantidad de 4,683.60 Corresponde al registro de la Depreciación del mes de Marzo 2023

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

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ GARBUNO
 DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDE
 Valle de Bravo 2022 - 2024
DIRECCIÓN

CRISTIAN JONATÁN ISLAS VERA
 DIRECTOR DE FINANZAS

IMCUFIDE
 Valle de Bravo 2022 - 2024
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS