

IMCUFIDE DE VALLE DE BRAVO

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Junio de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4) BANCOS \$ 86,714.70

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 algun proceso de transformacion y elaboracion de bienes.

Inversiones Financieras (7) durante este periodo no se tuvo la necesidad de contraer financiamiento con alguna institucion publica NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Depreciacion, deterioro y amortizacion acumulada de bienes el metodo de depreciacion utilizado corresponde al acumulado, considerando los porcentajes que emite el manual de contabilidad gubernamental, asi como las normas emitidas por el consejo nacional de

Almacen de Materiales y Suministros: 179,906.72 valor historico en libros

Estimaciones y Deterloros (9) SIN DATOS

Otros Activos (10) SIN DATOS

PASIVO (11) Proveedores por pagar a corto plazo 0.0 no se deja pasivo en este rubro, se continua 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 palzo: \$ 123,042.56, este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de ISR hacila los servidores publicos

Prestamos a la deuda publica por pagar a largo plazo. SIN DATOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) 0.00

Subsidios y Gastos de operacón. 00

Derechos. SIN DATOS

Productos. 0.00

Aprovechamientos. SIN DATOS

Transferencias, asignaciones, incentivos derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones. \$ 170,484.32

Gastos y Otras Peridas (13) gastos de funcionamiento, gastos que representan un mayor peso dentro de los egresos y que hacen que en IMCUFIDE funciones en varios de sus actividades, las cuales considera:

Servicios personales: 460,000.66

materiales y suministros 15,312.90

servicios generales. 21,698.66

Dentro del apartado de subsidios y otras ayudas: 141,984.04

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)

origen. Mes actual: 86,714.70

Mes anterior: 78,496.91

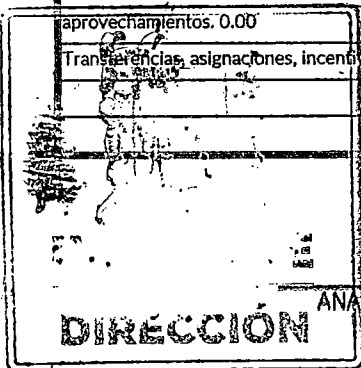
Impuestos 0.00

contribuciones de mejoras 0.00

derechos. 0.00

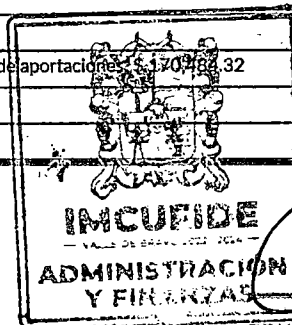
aprovechamientos. 0.00

Transferencias, asignaciones, incentivos derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones. \$ 170,484.32


DIRECCIÓN

Director General

ANA PAOLA GARCIA ROBLES


IMCUFIDE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Tesorero

EDUARDO ROBLES GARCIA

IMCUFIDE DE VALLE DE BRAVO

Notas de Memoria

Del 1 al 30 de Junio de 2024

PRESUPUESTARIAS

4223-01-01-02

Subsidios para Gastos de Operación

Ingresos por Subsidios otorgados por el Ayuntamiento de Valle de Bravo

De la Conciliación Contable Mensual presupuestal del Ingreso, la cantidad de \$ 711,458.99 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 \$ 675,037.40 corresponde al registro de la Depreciación del mes de marzo 2024.



Director General

ANA PAOLA GARCIA ROBLES



Tesorero

GUARDO ROBLES GARCIA

IMCUFIDE DE VALLE DE BRAVO

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de Junio de 2024

Introducción (1) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo, es un espacio que cuenta con un clima adecuado para la práctica de diferentes deportes, nuestro ecosistema no coloca en uno de los lugares con mejores espacios para la combinación deportiva y familiar, pues se cuenta con canchas de fútbol, basquet, frontenis, pista de atletismo, juegos infantiles entre otros.
Panorama Económico (2) Se cuenta con un presupuesto de ingresos y egresos, aprobado por el Consejo, se están implementando controles para mejorar la carga del ingreso y gasto público así como promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública en el uso racional y cuidadoso de los recursos disponibles. La transparencia se traduce en un mejor acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos, sus resultados y la evaluación del desempeño, además fomenta Autorización e Historia (3) El Instituto entra en funciones formalmente en Julio de 2014.

Organización y Objeto Social (4) Cuenta con un registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona moral con fines no lucrativos.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (5) Los Estados Financieros fueron elaborados, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables, así mismo declaro que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas. De igual manera manifiesto que no Políticas de Contabilidad Significativas (6) Se trabaja en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC, siendo uno de los Municipios que ha logrado homologar su información integrando sus cuentas y catálogos conforme lo establece el CONAC.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7) SIN DATOS

Reporte Analítico del Activo (8) 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 CONAC, tomando en cuenta el momento de adquisición del activo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9) SIN DATOS

Reporte de la Recaudación (10) SIN DATOS

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) No se cuenta con deuda a ninguna institución, los subsidios son otorgados por el Ayuntamiento de Valle de Bravo.

Calificaciones Otorgadas (12) SIN DATOS

Proceso de mejora (13) Se han establecido medidas internas para mejorar el proceso de integración de informes mensuales, presupuesto y cuenta pública, teniendo como resultado el cumplimiento en todas nuestras obligaciones periódicas.

Información por Segmentos (14) SIN DATOS

Eventos Posteriores al Cierre (15) SIN DATOS

Partes relacionadas (16) Declaramos que no surge ningún suceso o acontecimiento que pudiera ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones tanto financieras como operativas en el IMCUFIDE.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando así cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público Características de sus Notas

Director General

ANA PAOLA GARCÍA ROBLES

DIRECCIÓN

Tesorero

EDUARDO ROBLES GARCÍA

IMCUFIDE
VALLE DE BRAVO 2022-2024
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL INGRESO


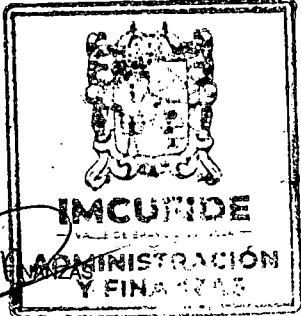
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	711,458.99
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	0.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	711,458.99




IMCUFIDE
 DIRECCIÓN
 ANA PAOLA GARCIA ROBLES
 DIRECTOR GENERAL


IMCUFIDE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 EDUARDO ROBLES GARCIA
 DIRECTOR DE FINANZAS

CONCILIACION CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO

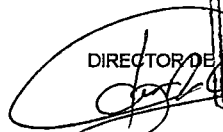
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS PRESUPUESTALES	667,496.54
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MAS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,540.86
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	675,037.40


 DIRECTOR GENERAL
IMCUFIDE
 VALLE DE BRAYU 2022 - 2024
 ADMINISTRACIÓN

ANA PAOLA GARCÍA ROBLES


 DIRECTOR DE FINANZAS
IMCUFIDE
 VALLE DE BRAYU 2022 - 2024
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EDUARDO ROBLES GARCÍA