



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) Se cuenta con un saldo de 0.00 en caja cuenta 1111 y un saldo de Bancos de \$ 51,435.08 en la cuenta de 1112 Bancos, que corresponde a los depósitos recibidos por parte del Municipio por concepto participación mismos que se aplican en el gasto corriente.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Cuenta 1123 con saldo de \$ 27,048.61

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) SIN MOVIMIENTOS

Estimaciones y Deterioros (10) La cuenta de depreciaciones muestra un saldo acumulado de \$ 54,444.31

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS

Pasivo (12) Cuenta 2111 Sueldo por pagar con saldo de 0.00 ; 2112 tiene un saldo de \$ 41,936.9 mismo que corresponde a un pasivo que será pagado este año ; 2117 tiene un saldo de \$ 27,188.67 el cual se compone de retenciones por enterar

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) Total de Ingresos y Otros Ingresos por \$ 34.39

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) se tienen ingresos acumulados por \$ 971,855.14

Otros Ingresos y Beneficios (13) Sin movimientos

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales \$ 583,327.14 Materiales y Suministros \$ 74,000.00, Servicios Generales \$ 104,341.47, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras ayudas \$ 148,665.60

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Muestra un saldo neto en la hacienda de \$ 32,109.77

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Muestra un saldo de \$ 51,435.08

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Muestra un saldo de \$ 0.00 para Ingresos, para los Egresos muestra la cantidad de \$ 1,231.61 correspondiente a depreciación del ejercicio

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

TESORERÍA MUNICIPAL
SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
MTRO. BERTIN PONCE LOZA
2022 - 2024



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

Notas de Memoria

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 1,770,416; 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 798,526.47; 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 971,889.53

Cuentas de Egresos Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,263,543.89 cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias,

Asignaciones, Subsidios \$ 445,872.11, Cuenta 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de \$ 42,000, Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de B

Muebles \$ 19,000, Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 478,894.14; Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones,

Subsidios \$ 297,206.51, Cuenta 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 42,000, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles \$

19,000.00, Cuenta 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento \$ 22,981.14, Cuenta 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento \$

45,615.48; Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 716,053.13; Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones y Subsidios \$

148,665.6

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

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL MUNICIPIO
MTRO. BERTIN PONCE LOZA
2022 - 2024



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023

Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico y Financiero(4) El Imcufile Municipal depende principalmente de participaciones del Municipio y en ocasiones se tienen ingresos propios tales como aportaciones de mejoras y se gestionan apoyos en los diferentes niveles de gobierno.

Autorización e Historia (5) El Instituto de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende es creado el día 11 de Agosto de 2009

Organización y Objeto Social (6) Impulsar la práctica deportiva, fomentar la salud física y mental, promover e impulsar el deporte entre toda la población y promover los valores del deporte.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Reporte Analítico del Activo (9) Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de \$ 77,195.96; Cuenta 1263 Depreciación con un saldo acumulado de \$ 54,444.31

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (11) Polizas de Ingreso con soporte de recaudación en original

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) SIN MOVIMIENTOS

Calificaciones Otorgadas (13) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (14) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.

Información por Segmentos (15) SIN MOVIMIENTOS

Eventos Posteriores al Cierre (16) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas

Partes Relacionadas (17) SIN MOVIMIENTOS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) * Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
MTR. BERTIN PONCE LOZA
TESORERÍA MUNICIPAL
2022 - 2024