



A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
Efectivo y equivalentes		
Caja	0.00	
Bancos/Tesorería	457,723.74	TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS DEL INSTITUTO
BANCOS BANORTE CTA. 01127489482	457,723.74	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, DEL IMCUFIDE.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1123 Deudores Diversos)	516.26	CABE MENCIONAR QUE EL SALDO REFLEJADO SE HARA LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA DEJARLO EN CEROS, YA QUE NO SE TIENEN ADEUDO CON EL SAT.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.		
Inversiones Financieras (7)		
0.00 NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)		
Mobiliario y Equipo de Administración	59,557.02	EL SALDO REFLEJADO CORRESPONDE AL INVENTARIO ACUMULADO DE LOS BIENES MUEBLES COMO SON EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PROPIEDAD DEL IMCUFIDE.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	122,170.59	EN RELACION A LA CUENTA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, LO COMPONEN UNA ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE, DOS BOMBAS DE FLUJO UNA DE CALOR, UNA DESMALEZADORA Y UNA MOTOBOMBA PROPIEDAD DEL IMCUFIDE.
Otros Bienes Muebles	0.00	NO SE CUENTA CON NINGUN MOVIMIENTO EN ESTA CUENTA.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-152,541.27	EL SALDO CORRESPONDE AL MONTO ACUMULADO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL IMCUFIDE.
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Muebles	0.00	NO SE CUENTA CON OTROS BIENES MUEBLES, RAZON POR EL CUAL NO EXISTE DEPRECIACION.
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO POR CONCEPTO DE PROVEEDORES.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,085.67	CABE MENCIONAR QUE, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REALIZO EL REGISTRO CONTABLE DEL PAGO Y ENTERO DE ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, SE INFORMA QUE NO SE HABIA EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO CONTABLE, POR LO QUE HUBO LA NECESIDAD DE AFECTAR LAS CUENTAS DE RETENCIONES, ASI MISMO SE REALIZO LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA 3 DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021, DONDE SE AFECTO LA CUENTA 2117-1-1-3-1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE ISPT, CON LA FINALIDAD DE REFLEJAR LOS SALDOS REALES DE CADA UNA DE LAS CUENTAS.
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO EN ESTE CONCEPTO.
Estimaciones y Deterioros (9)		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.		
Otros Activos (10)		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.		
PASIVO (11)		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	SIN ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión (12)		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	221,491.70	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos D	1,400.00	CORRESPONDEN AL INGRESO RECAUDADO POR PARTE DEL ORGANISMO DEL DEPORTE.
Transferencias asignaciones subsidios y subvenciones	220,000.00	INGRESO PROVENIENTE DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO.
Ingresos Financieros	91.70	INTERES GENEADO DE LA CUENTA.
Otros ingresos por donativo	-	CORRESPONDE A LA DONACION DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO QUE REALIZO EL AYUNTAMIENTO.
Gastos y Otras Pérdidas (13)		
Gastos de Funcionamiento	230,844.26	
SERVICIOS PERSONALES	175,566.18	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,600.00	CORRESPONDE AL MONTO EJERCIDO DEL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SERVICIOS GENERALES	5,678.08	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	CABE MENCIONAR QUE EN EL CAPITULO 4000 NO SE EJERCIO RECURSO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2023.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)		
REFLEJA UN SALDO FINAL ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR UN MONTO DE \$479,340.67		
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)		
Bancos/Tesorería	457,723.74	REPRESENTA EL SALDO FINAL AL CIERRE DEL MES Y DEL EJERCICIO FISCAL 2023. EL SALDO SERVIRA PARA PAGAR LOS PRINCIPALES GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2023.
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE CUENTAS DE INVERSIÓN
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	516.26	CABE MENCIONAR QUE EL SALDO REFLEJADO SE HARA LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA DEJARLO EN CEROS, YA QUE NO SE TIENEN ADEUDO CON EL SAT.
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	0.00	0.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	458,240.00	

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, NO SE TIENE NINGUN ADEUDO CON PROVEEDORES, ES DECIR SE CUENTA CON UNAS FINANZAS SANAS.
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00	
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)		REPRESENTA LOS SALDOS FINALES AL CIERRE DE MES CON LOS MOVIMIENTOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO, NO HUBO INVERSIONES POR REVALUACION, NI GANANCIA O PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS.

L.C. ADDIEL CRUZ COLÍN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS