



IMCUFIDE DONATO GUERRA, MEX (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 AL 30 de septiembre de 2020
IMCUFIDE DONATO GUERRA, MEX

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4).- Cuenta 1111 caja con saldo de \$ 454.63 .- cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de \$190,057.66 con total \$191,556.01

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) .- cuenta 1241 mobiliario y equipo de Administracion con saldo al cierre del mes de junio \$16,800.00

Estimaciones y Deterioros (9).- aplicación en la cuenta 1263 Depreciacion de Bienes muebles la cantidad de \$- 4,200.00 depreciacion de dos años ya que la compra fue en FEB.2017

Otros Activos (10)

Pasivo (11)

PASIVO CIRCULANTE .- cuenta 2111 Servicios personales con un saldo por pagar \$13,599.36 .- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$-20,017.61 .- y la cta, 2179 otras provisiones por pagar refleja saldo por\$0.00 arrojando un total de pasivo de \$-6,418.25

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12).- en este rubro se ingreso la cantidad de \$89,008.73 por participaciones del municipio Y \$28.43 por intereses financieros

Gastos y Otras Pérdidas (13).- En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$99,416.45 .- por materiales y suministros \$0 y por servicios generales \$457.04 dando un total de \$99,873.49

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) \$210,584.26 resultado del ejercicio ahorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15).-Total de flujo de efectivo por actividades \$201,551.29- total de aplicación con flujo \$220,512.29

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) .- sin movimiento



IMCUFIDE DONATO GUERRA, MEX (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 AL 30 de septiembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8110 Ley de Ingresos Estimada 1,315,000.00

8120 Ley de Ingresos por ejecutar 701,470.97

8150 Ley de Ingreos Recaudada 613,529.03

Cuentas de Egresos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 1,315,000.00

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 725,326.50

8271 Presupuesto de Egresos pagado de Gastos de funcionamiento 589,673.50

LIC. MARIANA BENÍTEZ BAUTISTA
DIRECTOR DE IMCUFIDE (5)

LIC. GILBERTO GENARO GARCÍA
TESORERO (5)



IMCUFIDE DONATO GUERRA, MEXe (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 AL 30 de septiembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) este Ente descentralizado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables
Panorama Económico (5) Los ingresos por participaciones se aplican de conformidad con la exigibilidad De este IMCUFIDE municipal
Autorización e Historia (6) .- De acuerdo a las posibilidades economicas del IMCUFIDE se atienden las necesidades y requerimientos de las comunidades de este municipio
Organización y Objeto Social (7) .- atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades economicas de este ente
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) de acuerdo a las disposiciones e indicaciones de LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Políticas de Contabilidad Significativas (9) .- Actualizaciones , depuraciones y periodicidad
Reporte Analítico del Activo (10) de conformidad con los lineamientos contables los activos con valor superior a 35 salarios minimos se registran como activo los demas solo al gasto
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) no aplica
Reporte de la Recaudación (12) se registra con poliza de ingresos y factura o recibo
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) de acuerdo a disponible se hace frente a las deudas que al cierre del mes es de \$ 0.0
Calificaciones Otorgadas (14) no aplica
Proceso de Mejora (15) la economia es muy limitada
Información por Segmentos (16) las diferentes areas se encargan de concentrar su informacion de acuerdo a las indicaciones
Eventos Posteriores al Cierre (17) .- integracion de PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN CURSO Y CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO TRANSCURRIDO
Partes Relacionadas (18) NO APLICA
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) SIEMPRE CON LA INFORMACION VERAS Y RAZONABLEMENTE CORRECTOS

LIC. MARIANA BENÍTEZ BAUTISTA
DIRECTOR DE IMCUFIDE (20)

LIC. GILBERTO GENARO GARCÍA
TESORERO (20)