



2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México

Valle de Bravo

Gobierno Municipal  
2022 - 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2022

A) Notas de Desglose		
<b>Notas al Estado de Situación Financiera</b>		
<b>Activo</b>		
Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: 553,223.24 Saldo correspondiente de las Participaciones otorgadas por el Ayuntamiento.		
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) SIN DATOS		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: 444,191.72 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.		
Estimaciones y Deterioros (9) No se ha generado constancias de cuentas por recuperar o incobrables.		
Otros Activos (10) SIN DATOS		
Pasivo (11) * Proveedores por Pagar a Corto Plazo: SIN DATOS		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: 224,400.61 Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de ISR, es importante mencionar que actualmente estamos al corriente en el pago de impuestos estatales y federales.		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo: SIN DATOS		
<b>Notas al Estado de Actividades</b>		
Ingresos de Gestión (12) *800,000.00 Importe recibido de las participaciones durante el periodo de Marzo 2022. A continuación se detallan las partidas que interna este rubro.		
Impuestos: 0.00		
Contribuciones de Mejoras: 0.00		
Derechos: 0.00		
Productos: 0.00		
Aprovechamientos: 0.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: 800,000.00.		
Gastos y Otras Pérdidas (13) Gastos de Funcionamiento: \$488,946.42 Gastos que representan el mayor peso dentro de los egresos y que hacen que el Instituto funcione en varias de sus actividades, las cuales considera:		
Servicios Personales: 459,545.05		
Materiales y Suministros: 10,285.00		
Servicios Generales: 19,116.37		
<b>Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.</b>		
Patrimonio Contribuido Neto 2021. 0.00		
Patrimonio Generado Neto 2021. 498,219.73		
Total. 498,219.73		
Patrimonio Contribuido Neto 2022. 0		
Patrimonio Generado Neto 2022. 294,218.23		
Patrimonio Neto Final. 792,437.96		
<b>Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)</b>		
Origen:	MARZO 800,000.00	FEBRERO 908,113.52
Impuestos:	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos:	0.00	0.00
Productos:	0.00	0.00
Aprovechamientos:	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de a Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones:	800,000.00	908,113.52

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

De la Conciliación Contable Mensual presupuestal del Ingreso, la cantidad de 800,001.80 Corresponde a los ingresos totales recaudados, incluyendo participaciones y aportaciones.

De la conciliación contable mensual presupuestal del gasto, la cantidad de 5,380.26 corresponde a la depreciación acumulada de bienes muebles.

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

**JOSÉ CARLOS URBINA BARCENAS**  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS