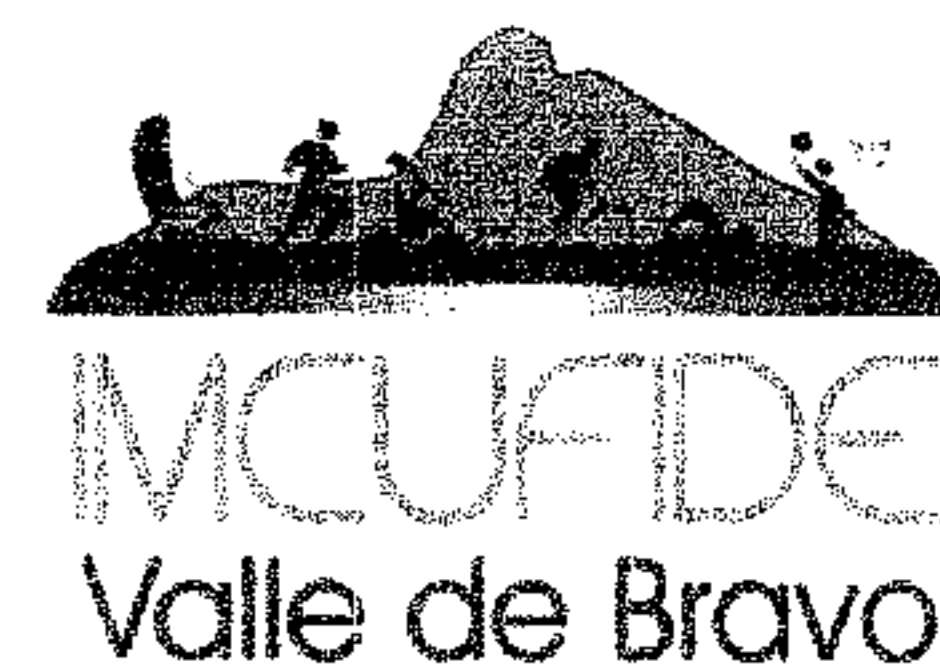


# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO



**VALLE DE BRAVO**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO

Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

## A) Notas de Desglose

### I. Notas al Estado de Situación Financiera

#### Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: **349,442.72** En este mes es el saldo que quedo en libros que se nos trasfirió recurso por parte del H. Ayuntamiento, despues de las erogaciones realizadas por el IMCUFIDE. Se trabaja en la gestion de recurso tanto en la iniciativa privada como en la publica para tener mejores instalaciones al igual que finanzas.

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 algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras (7) Durante el este periodo no se tuvo la necesidad de contraer financiamiento con alguna institución **NO APLICA**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) **Bienes Muebles, Inmuebles é Intangibles 667,548.84** Valor histórico de éstas partidas. **Depreciación, Deterioro y Amortizaciopon Acumulada de Bienes - 184,204.14** El método de depreciación utilizado corresponde al acumulativo, considerando los porcentajes que emite el manual de contabilidad gubernamental, asi como las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tomando en cuenta el monto de adquisicion del activo.

Almacen de Materiaales y Suministros :- **0.00**

Estimaciones y Deterioros (9) **SIN DATOS**

Otros Activos (10) **SIN DATOS**

Pasivo (11) \* **Proveedores por Pagar a Corto Plazo: 0.00** En este rubro se trata de las adquisiciones se hagn en el mismo mes para no dejar pasivo a corto, mediano y largo plazo.

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: 16,409.22** Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de **ISR** hacia los servidores públicos, es importante mencionar que actualmente estamos al corriente en el pago de impuestos estatales y federales.

Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo: **SIN DATOS**

### II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) :- **0.0** Intereses generados en el mes

Subsidios para gastos de opercion: **450,000.00**

Derechos:- **SIN DATOS**

Productos **0..00**

Aprovechamientos: **0.00**

Otros Ingresos y Beneficios Varios : **SIN DATOS**

Gastos y Otras Pérdidas (13) Gastos de Funcionamiento: Gastos que representan el mayor peso dentro de los egresos y que hacen que el Municipio funcione en varias de sus actividades, las cuales considera:

Servicios Personales: **229,322.97**

Materiales y Sumunistros: **46,076.38**

Servicios Generales: **25,823.24**

Dentro del apartado de Subsidios y Otras Ayudas de : **11,701.60**

### IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

Efectivo **0.00**

Efectivo en Bancos - Tesorería **349,442.72**

Total de Efectivo y Equivalentes **349,442.72**

Otros Origenes de Financiamiento: **NO APLICA**

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

Anticipo a proveedores por concepto de gasolina por un monto de:- **0.00**

Almacen de Materiales y Suministros de Consumo:- **0.00** saldo al ceirre del ejercicio.

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



C. SERGIO LUIS REYES ROMAN  
DIRECTOR GENERAL

**IMCUFIDEVB  
DIRECCIÓN**

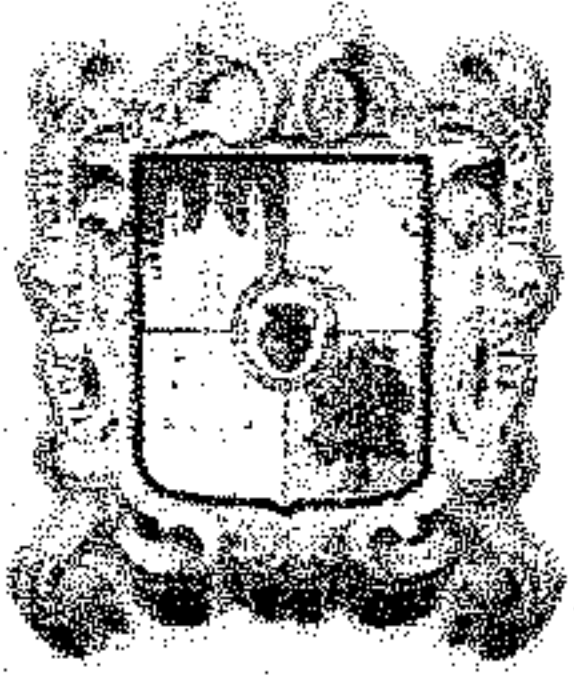
**CALLE INDEPENDENCIA S/N  
COL. CENTRO C.P. 51200  
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO.**



P.C.M. RAÚL NUÑEZ REYES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**IMCUFIDEVB  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

**TEL. 01(726)26 2 24 97  
E-MAIL.coordination.imcufide@valledebravo.gob.mx  
Facebook IMCUFIDE VALLE DE BRAVO**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
DE VALLE DE BRAVO**



**VALLE DE BRAVO**  
AYUNTAMIENTO 2019-2021

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo.

**Notas a los Estados Financieros  
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2019**

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (4)** 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 nos coloca en uno de los lugares con mejores espacios para la combinación deportiva y familiar, pues se cuenta con canchas de futbol, basquet, frontenis, pista de atletismo, juegos infantiles entre otros.

**Panorama Económico (5)** Se cuenta con un presupuesto de ingresos y egresos, aprobado por el Consejo. Se están implementando controles para mejorar la calidad del ingreso y gasto público, así como promover la eficiencia y eficacia en 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 la rendición de cuentas, ya que fortalece la vigilancia sobre el uso y el destino de los recursos públicos

**Autorización e Historia (6)** Después de los trabajos realizados arduamente y la necesidad de la población de tener un espacio para la práctica de diferentes deportes, es creado el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, entrando en funciones formalmente en julio de 2014, por la ubicación del instituto lo convierten en un excelente lugar para realizar diferentes deportes en cualquier época del año.

**Organización y Objeto Social (7)** El Instituto 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 (8)** Los Estados Financieros reflejan razonablemente la Situación Financiera del Instituto, por el periodo que se informa, tanto contable, presupuestaria y patrimonialmente. Los cuales 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 tengo conocimiento de eventos internos y externos que pudieran afectar su situación financiera y patrimonial.

**Políticas de Contabilidad Significativas (9)** Se trabaja en apego a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siendo uno de los Municipios que ha logrado homologar su información integrando sus cuentas y catálogos conforme lo establece el CONAC.

**Reporte Analítico del Activo (10)** 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.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)** SIN DATOS

**Reporte de la Recaudación:** SIN DATOS

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)** No se cuenta con adeudo con ninguna Institución, los subsidios recibidos son otorgados por el Ayuntamiento de Valle de Bravo.

**Calificaciones Otorgadas (14)** SIN DATOS

**Proceso de Mejora (15)** 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 (16)** SIN DATOS

**Eventos Posteriores al Cierre (17)** SIN DATOS

**Partes Relacionadas (18)** Declaramos que no existen partes relacionadas, que pudieran ejercer influencias significativas en la toma de decisiones financieras y operativas. De igual manera manifestamos que no tenemos conocimiento de eventos internos o externos que pudieran afectar la situación financiera y patrimonial.

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)** "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 Instituto Público Características de sus Notas.

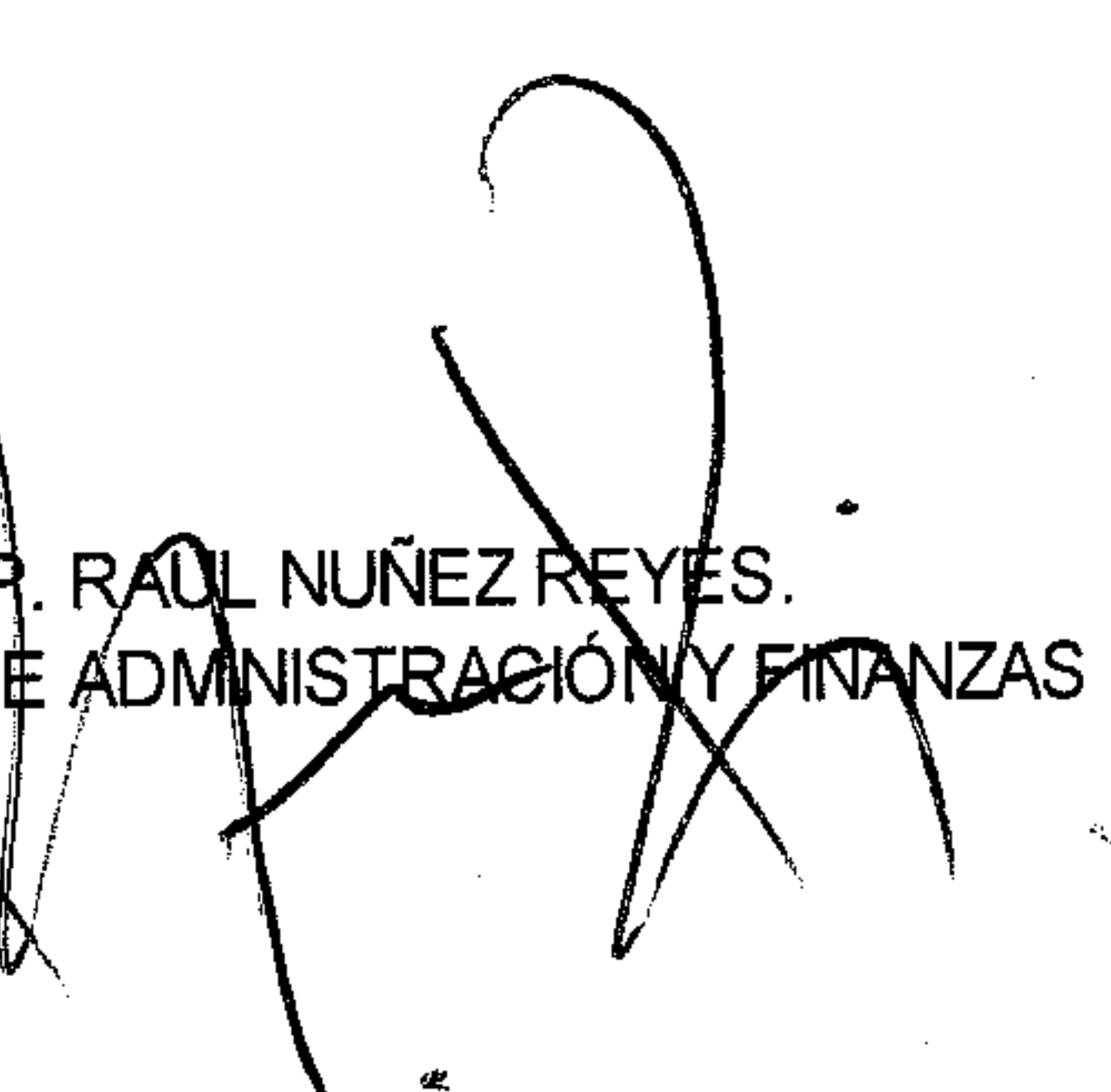

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

C. SERGIO LUIS REYES ROMÁN  
DIRECTOR GENERAL




**IMCUFIDEVB  
DIRECCIÓN**

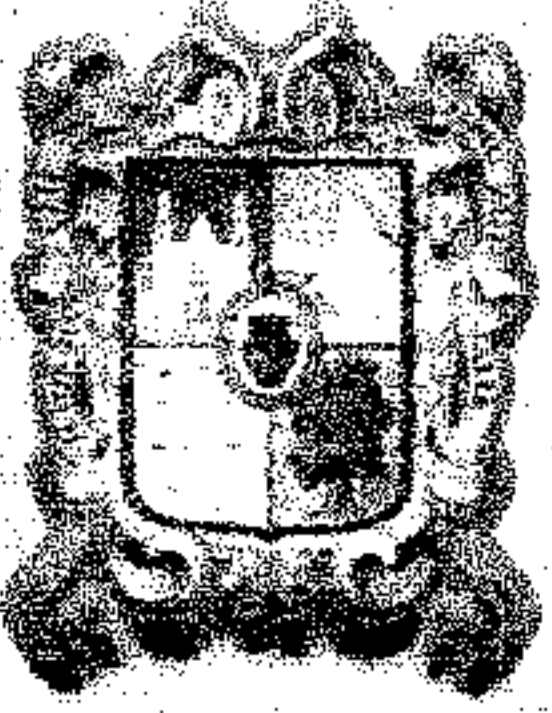
P.C.P. RAUL NUÑEZ REYES.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**IMCUFIDEVB  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

TEL. 01(726)26 2 24 97

E-MAIL. [coordinacion.imcufide@valledebravo.gob.mx](mailto:coordinacion.imcufide@valledebravo.gob.mx)



**VALLE DE BRAVO**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

## NOTAS DE MEMORIA

### PRESUPUESTARIAS

4223-02-02-03	Subsidios para Gastos de Operación	\$ 450,000.00
	*Es el subsidio que nos otorga el H. Ayuntamiento en el mes	
4151-05-01-01	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	\$ -
	* Intereses generados en el mes	\$ -
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	\$ 11,701.60
	* Son todos los apoyos que brindo el Instituto en el mes	
<b>CONTABLES</b>		
1522	Juicios	\$ 20,000.00
	En el mes hubo una liquidacion por Indemnización	

AUTORIZÓ

C. SERGIO LUIS REYES ROMÁN  
DIRECTOR GENERAL



**IMCUFIDEVB  
DIRECCIÓN**

P.C.P. RAÚL NUÑEZ REYES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**IMCUFIDEVB  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**