



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021

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 30 DE SEPTIEMBRE 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: 164,027.03	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 e Intangibles 709,596.94	Valor histórico de éstas partidas. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 234,153.67 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.
Almacén de Materiales y Suministros :- 115,839.80	Por la compra de material deportivo que se brindara a la comunidad deportiva del municipio.
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: 22,007.76	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 operacion: 515,000.00	
Derechos:- SIN DATOS	
Productos 1.85	
Aprovechamientos: 0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios : 0.00	
Gastos y Otras Pérdidas (13) Gastos de Funcionamiento: 277,830.66	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:
Materiales y Suministros: 33,837.45	
Servicios Generales: 32,233.52	
Dentro del apartado de Subsidios y Otras Ayudas de : 160,295.72	

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

Efectivo	0.00
Efectivo en Bancos -Tesoreria	164,027.03
Total de Efectivo y Equivalentes	164,027.03

Otros Orígenes 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	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo:- 168,005.12	Por la compra de material deportivo que se brindara a la comunidad deportiva del municipio.

"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 ROMÁN
DIRECTOR GENERAL



IMCUFIDEVB
DIRECCIÓN



IMCUFIDEVB
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

P.C.R. RAÚL MUÑOZ REYES,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Valle de Bravo.
Notas a los Estados Financieros
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 período 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 a 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.
Indicadores, 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 adudo 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 a 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 manifiestamos 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"



IMCUFIDEVB
DIRECCIÓN



IMCUFIDEVB
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

P. S. P. RAÚL NÚÑEZ REYES,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEL. 01(726)26 2 24 97
E-MAIL.coordinacion.imcufide@valledebravo.gob.mx



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTAS DE MEMORIA

PRESUPUESTARIAS

4223-02-02-03

Subsidios para Gastos de Operación

\$ 515,000.00

*Es el subsidio que nos otorga el H. Ayuntamiento en el mes

4399-09-09-07

Otros ingresos

\$ -

* Intereses generados en el mes

\$ 1.85

4413

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra

\$ 160,295.72

* Son todos los apoyos que brindo el Instituto en el mes

CONTABLES

1522

Juicios

\$ -

En el mes hubo una liquidación por Indemnización

C. SERGIO LUIS REYES ROMÁN
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

IMCUFIDEVB
DIRECCIÓN

P.O.P. 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