

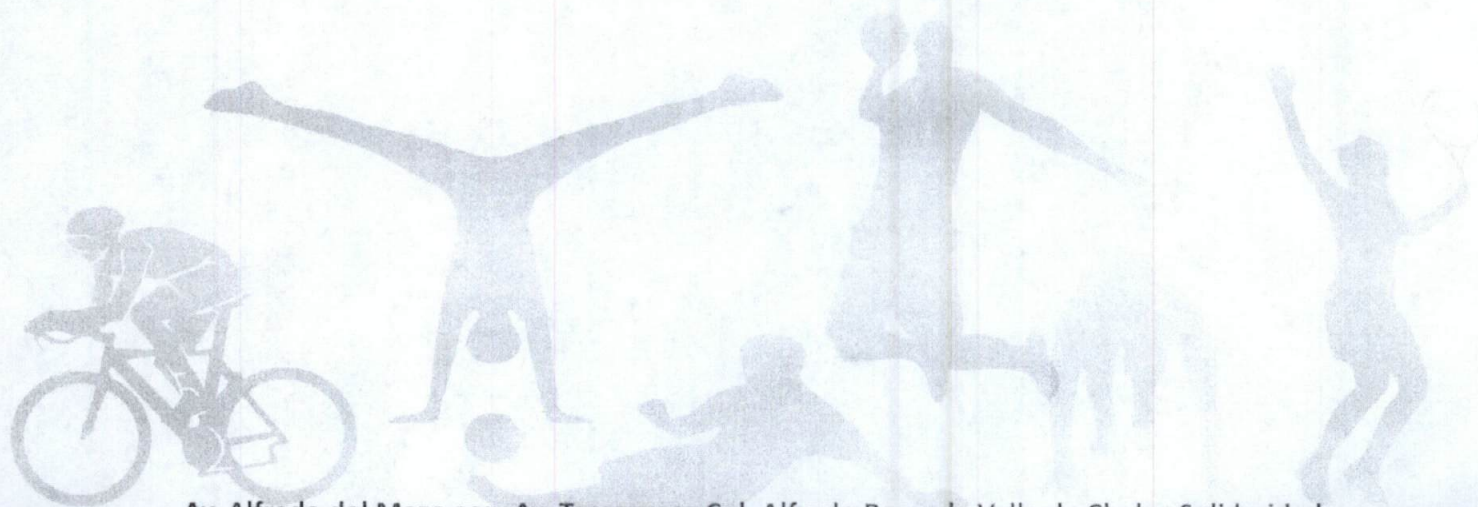


H. AYUNTAMIENTO  
**VALLE DE CHALCO**  
SOLIDARIDAD  
• 2019 - 2021 •



**ImcufideV**  
Deporte y Cultura...  
*para el Bienestar*

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa)



Av. Alfredo del Mazo esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda, Valle de Chalco Solidaridad,  
Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 59711117



INSTITUTO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 4122  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (3)

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes (4) El saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2018 es de \$-125,479.38 el saldo en Caja de \$18,000.00 dando un total de \$-107,479.38

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) al 31 de Diciembre 2018 se cuenta con un saldo de \$202,644.79 compuesto por subsidio al Empleo \$77,594.13, credito al salario por \$80,250.66 y anticipo a Proveedores por \$44,800.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) El Instituto Municipal de Cultura fisica y Deporte cuenta con un un Almacén de suministros por \$3,709.00

Inversiones Financieras (7) El Instituto de Cultura Fisica y Deporte NO cuenta con Fideicomiso Alguno.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) El Instituto de Cultura Fisica y Deporte no cuenta con bienes Inmuebles y los Bienes Muebles por \$ 272,611.51 y Maquinaria Otros Equipos y Herramienta por \$3,708.99 para efectos de la aplicación de la Depreciación se efectúa en Línea Recta con los porcentajes establecidos en el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México

Estimaciones y Deterioros (9) A la fecha NO se han considerado estimaciones para las cuentas Incobrables NO estimaciones de Inventarios Obsoletos o de lento Movimiento.

Otros Activos (10) El Instituto NO cuenta con Otros Activos

**Pasivo (11)**

A la fecha se muestra un saldo de \$1,064,933.33 el cual básicamente se encuentra compuesto por de adeudos de Administraciones Anteriores

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (12) En este periodo se Recaudaron \$3,317,415.10 por la generacion de ingresos por el uso de las instalaciones Deportivas que otorga el IMCUFIDE en la direccion General y sus diversos modulos deportivos y Acuaticos, por parte del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad se recibieron \$4,010,368.00 por concepto de Subsidios y subvenciones, se recibio tambien \$ 1,059.89 representado en total de Ingresos y Otros beneficios.

Gastos y Otras Pérdidas (13) con relación a los Gastos se destinaron por concepto de Servicios Personales para cubrir los Gastos de Nomina, se destinaron \$4,872,925.62 para cubrir la operatividad del IMCUFIDEV, con relación a los Gastos por Servicios Generales se destinaron \$2,584,496.72 para el rubro de Materiales y suministros se destinaron \$292,625.02 con relación a Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias se registran \$9,799.80 que corresponden a la Depreciación del Ejercicio Fiscal 2018.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)**

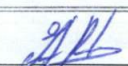
El saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2018 es de 729,000.09

**IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)**

El saldo de Efectivo en Bancos-Tesorería al final del año de 2018 corresponde a la cantidad de \$(107,479.38)

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

El importe de \$7,327,897.99 corresponde a los Ingresos Totales Presupuestales y Contables con una Diferencia entre ellos por \$945.00 y el Importe de \$7,759,847.16 (corresponde al total de Egresos Presupuestarios y Gastos Contables Sin Diferencia.

  
MT. TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL IMCUFIDE V



  
LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR SUBDIRECTORA  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (12)



INSTITUTO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 4122  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)</b>
<b>Contables:</b>
Valores Se registra cada cuenta con el valor numérico correspondiente de cada concepto en la recaudación de los Ingresos
Emisión de obligaciones Se pagan Gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales para la Operación de cada una de las Áreas del IMCUFIDEV
Avales y Garantías El INCUFIDEV cuenta con las Pólizas de Garantías por la Adquisición de Bienes
Juicios Existen Juicios Laborales Únicamente
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Existen Contratos de Convenios con Proveedores para la Adquisición de bienes y servicios
Bienes en concesión y en comodato NO se tiene bienes Muebles en Comodato,
<b>Presupuestarias:</b>
Cuentas de Ingresos Se Elaboro y Presento ante el O.S.F.E.M. el Presupuesto de Ingresos según la ley de Recaudación Aprobada.
Cuentas de Egresos Se Elaboro y Presento ante el O.S.F.E.M. el Presupuesto de Egresos según el Código Financiero y la ley de Disciplina Financiera vigente, incluyendo en dicho documento los capítulos 1000 Servicios Personales, Capitulo 2000 Materiales y Suministros, Capitulo 3000 Servicios Generales, Capitulo 4000 Apoyos a la Población Vulnerable, Capitulo 5000 Bienes Patrimoniales y Capitulo 9000 Deuda Publica.

MT. TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ DIRECTORA DEL  
 IMCUFIDE (12)




LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR SUBDIRECTORA  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (12)




INSTITUTO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 4122  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa
<b>Introducción (4)</b>
<b>Panorama Económico (5)</b> Las principales fuentes de financiamiento del IMCUFIDEV son los Ingresos por la Prestación de Servicios y el Subsidio para gastos de Operación otorgado por el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
<b>Autorización e Historia (6)</b> El INCUFIDEV de Valle de Chalco Solidaridad fue creado por el Decreto No. 215 publicado en Gaceta de Gobierno No. 86 de fecha 08 de Noviembre de 2010, por la ley que crea los organismos públicos descentralizados del Estado de México y se rige por la autorización de la junta de Consejo de este IMCUFIDEV de Valle de Chalco
<b>Organización y Objeto Social (7)</b> El Instituto cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme lo indica el Art. 3° de la ley que crea a los Organismos Públicos Descentralizados del Deporte de Carácter Municipal denominados Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte IMCUFIDEV es una persona moral No contribuyente y que tributa en el título III de la ley del ISR por consiguiente esta exenta de esta ley así como de la ley del IVA.
<b>Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)</b> En base a la Normatividad de la CONAC y Manual Único de Contabilidad vigente.
<b>Políticas de Contabilidad Significativas (9)</b> Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental Vigente y Postulados Establecidos.
<b>Reporte Analítico del Activo (10)</b> El Saldo Inicial del Activo es por un monto de \$949,851.40 los cargos del periodo corresponden a \$8,994,456.57 los abonos del periodo son por un monto de \$9,608,374.83 quedando un saldo final de \$-613,918.26
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)</b> No tenemos Fideicomisos.
<b>Reporte de la Recaudación (12)</b> Se recaudan cuotas por recuperación por los servicios otorgados

<p>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) la Deuda representa el pasivo provisionado y generado de las administraciones anteriores se llevara a cabo la depuración de estas cuentas de pasivo</p>
<p>Calificaciones Otorgadas (14) No tenemos créditos con ninguna entidad financiera o bancaria por le momento</p>
<p>Proceso de Mejora (15) Se cuenta con manuales de Organización para un mejor desempeño, se crearon programas sistemáticos para otorgar una mejor atención y cumplir on la cultura del Deporte y asi dar una respuesta mas ágil a la ciudadanía en materia de salud en el deporte..</p>
<p>Información por Segmentos (16) Se envía información financiera a la pagina de Transparencia así como los apoyos otorgados y los formatos que deben cumplir con el CONAC</p>
<p>Eventos Posteriores al Cierre (17) S e envían cada mes al O.S.F.E.M. nuestros Estados Financieros para ser Fiscalizados, se envían avances de los POAS.</p>
<p>Partes Relacionadas (18) No existen partes Relacionadas para las tomas de decisiones financieras y operativas</p>
<p>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Toda la información financiera se firma y se entrega de acuerdo a los lineamientos establecidos por el O.S.F.E.M. a la ley general de Armonización Contable y Manual para la Planeación Programación y Presupuestacion Municipal para el Ejercicio fiscal 2018 de acuerdo al Art. 12 de la Ley que crea los Organismos Públicos descentralizados del deporte Denominados Institutos Municipales de Cultura Fisica y Deporte.</p>

  
 MT. TERESITA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DEL IMCUFIDE (12)



  
 LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (12)

