



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

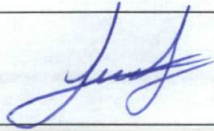
### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL **1** AL **30** JUNIO **2019**

### A) NOTAS DE DESGLOSE

<b>I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	
<b>ACTIVO</b>	
Efectivo y Equivalente	Se presenta saldo en efectivo por la cantidad de <b>\$18,003.96</b> Se obtiene un saldo en bancos por el total de <b>\$72,940.85</b> al cierre del mes de <b>JUNIO de 2019</b> .
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Sin movimiento
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	Sin movimiento
Inversión Financiera	Sin movimiento
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Sin movimiento
Estimaciones y deterioros	Sin movimientos
Otros activos	Sin movimientos
<b>PASIVOS</b>	
	Proveedores por pagar <b>\$247,611.32</b> este importe de proveedores corresponde a la administración anterior del ejercicio 2015 cuyo vencimiento es mayor a 365 días. Sueldos y Salarios por pagar por la cantidad de <b>\$ 262,477.23</b> Intereses comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a corto plazo <b>\$-1,183.20</b> Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo <b>\$372,425.30</b> y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo <b>\$251,936.67</b> Dando un Total de <b>\$1,208,150.53</b>
<b>II.NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
Ingresos de Gestión	Se recaudo un total de Ingresos por la cantidad de <b>\$4,165,360.30</b>
Gastos y Otras Perdidas	Se gasto por los egresos la cantidad de <b>\$4,094,771.32</b>

Existe una diferencia de desahorro por la cantidad de <b>\$ 70,588.98</b>
<b>III.NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>
Los saldos reflejados si corresponden del ejercicio anterior mas los del mes de Junio de 2019 dando un total de <b>\$661,388.21</b>
<b>IV.NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>
La diferencia que existe es de <b>\$ 90,944.81</b> corresponde a los pasivos pendientes de pago de, isr y cuotas del 3% sobre nómina de la Administración 2013-2015.
<b>V.CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>
Se recaudaron ingresos contables por la cantidad de <b>\$616,718.46</b> y presupuestalmente se recaudó ingresos por la cantidad de <b>\$ 616,718.46</b> No existe diferencia al mes de JUNIO de 2019.



**LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO 2019

### B) NOTAS DE MEMORIA

I.-NOTAS A LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS		
<b>CONTABLES</b>		
VALORES		Sin movimiento
Emisión de Obligaciones		Sin movimiento
Avales y Garantías		Sin movimiento
Juicios		Sin movimiento
Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de Servicios y Similares.		Sin movimiento
Bienes concesionados o en comodato		Sin movimientos
<b>Presupuestarias</b>		Sin movimientos
<b>Cuenta de Ingresos</b>		<b>\$616,718.46</b>
Ingresos Propios del Organismo del Deporte	\$616,716.38	
Ingresos por Subsidios para gastos de Operación	\$ 0.00	
Otros Ingresos	\$ 5.93	
<b>Cuentas de Egresos</b>		
Servicios Personales		<b>\$691,218.77</b>
Materiales y Suministros		<b>\$ 92,087.91</b>
Servicios Generales		<b>\$199,139.89</b>
Bienes Muebles		\$ 0.00
Deuda Publica		\$ 0.00



**LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO 2019

### C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

<b>INTRODUCCION</b>	Este Instituto se encuentra estable económicamente debido a que cuenta con un subsidio para gastos de operación durante el mes de <b>JUNIO de 2019</b> y genera sus ingresos propios fomentando el deporte.
<b>Panorama Económico y Financiero</b>	Este instituto cuenta con un subsidio para gastos de operación desde su creación y durante el mes de <b>JUNIO de 2019</b> , así mismo genera sus ingresos propios fomentando el deporte en diferentes disciplinas.
<b>Autorización e Historia</b>	Este instituto esta Constituido desde el día 20 de Enero de 2010 y hasta la fecha no ha sufrido cambios en su estructura
<b>Organización y Objeto Social</b>	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Valle de Chalco Promueve el Deporte en diferentes diciplinas (Futbol, natación, baile, etc) en ambas categorías, durante el <b>ejercicio fiscal 2019 Bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos y Obligado a retener el ISR por salarios.</b>
<b>Base de preparación de los Estados Financieros</b>	Se han aplicado la Ley de Contabilidad Gubernamental y La Ley de Diciplina Financiera.
<b>Política de Contabilidad significativas</b>	Sin movimiento
<b>Reporte Analítico del Activo</b>	Sin movimientos
<b>Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos</b>	Sin movimientos
<b>Reporte de Recaudación</b>	Sin Movimientos
<b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda</b>	Sin Movimientos
<b>Calificaciones Otorgadas</b>	Sin Movimientos
<b>Proceso de Mejora</b>	Sin Movimientos
<b>Información por Segmentos</b>	Sin Movimientos



Eventos posteriores al Cierre	Sin Movimientos
Partes Relacionadas	Sin Movimientos
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contables	Sin Movimientos

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS