



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes	Se presenta un saldo en Efectivo por la cantidad de: \$ 18,000.00 Se obtiene un saldo en Bancos por la cantidad de: al cierre del mes de DICIEMBRE DE 2019 . \$ 762,067.16
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Sin movimientos
Bienes Disponibles para su Transformación y Consumo	Sin movimientos
Inversiones Financieras	Sin movimientos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Sin movimientos
Estimaciones y Deterioros	Sin movimientos
Otros Activos	Sin movimientos

PASIVO

Pasivo Circulante	Se presenta un saldo en Proveedores por Pagar por: \$ 106,029.13 cuyo importe corresponde a la administración anterior del ejercicio 2015, cuyo vencimiento es mayor a 365 días.
	Sueldos y Salarios por pagar hay un saldo por: \$ 264,348.65
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a corto plazo -\$ 1,183.20
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo: \$ 542,537.52
	Otras cuentas por pagar a corto plazo por : \$ 321,130.20
	Dando un importe total de Pasivo por: \$ 1,232,862.30

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión	Se recaudo un total de Ingresos por la cantidad de: \$ 10,104,108.61
Gastos y otras Pérdidas	Se gasto por los Egresos la cantidad de: \$ 9,331,291.68
	Existe una diferencia de Desahorro por la cantidad de: \$ 772,816.93



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

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Los sados reflejados si corresponden al ejercicio anterior mas los del mes de **Diciembre de 2019** dando un importe total de: \$ 772,816.93

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La diferecncia que existe corresponde a los Pasivos pendientes de pago de ISR, Cuotas de ISSEMyM y del Impuesto sobre Nominas de la Administración 2013-2015, por un importe de: \$ 780,067.16

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Se recaudaron Ingresos Contables por un importe de: \$ 1,112,865.47
Y Presupuestalmente se recaudó ingresos por un importe de: \$ 1,112,865.47
No existiendo diferencia al cierre del mes de **DICIEMBRE DE 2019** 0.00



LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B) NOTAS DE MEMORIA

I. NOTAS A LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES

Valores	Sin movimientos
Emision de Obligaciones	Sin movimientos
Avales y Garantías	Sin movimientos
Juicios	Sin movimientos
Contratos para la Inversión mediante Proyectos para la Prestación de Servicios y Similares	Sin movimientos
Bienes concecionados o en comodato	Sin movimientos

PRESUPUESTARIAS

CUENTAS DE INGRESOS		\$ 1,112,865.47
Ingresos Propios del Organismo del Deporte	\$ 304,529.29	
Ingresos por Subsidios para Gastos de Operación	\$ 808,333.34	
Otros Ingresos	\$ 2.84	

CUENTAS DE EGRESOS		\$ 1,237,526.07
Servicios Personales	\$ 1,100,469.63	
Materiales y Suministros	\$ 39,974.58	
Servicios Generales	\$ 97,081.86	
Ayudas y Subsidios	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Deuda Pública	0.00	



LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION	Este Instituto se encuentra estable económicamente debido a que cuenta con un subsidio para gastos de operación durante el mes de DICIEMBRE de 2019 y genera sus ingresos propios fomentando el deporte.
Panorama Económico y Financiero	Este instituto cuenta con un subsidio para gastos de operación desde su creación y durante el mes de DICIEMBRE de 2019 , así mismo genera sus ingresos propios fomentando el deporte en diferentes disciplinas.
Autorización e Historia	Este instituto esta Constituido desde el día 20 de Enero de 2010 y hasta la fecha no ha sufrido cambios en su estructura
Organización y Objeto Social	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 ejercicio fiscal 2019 Bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos y Obligado a retener el ISR por salarios.
Base de preparación de los Estados Financieros	Se han aplicado los criterios de la Ley de Contabilidad Gubernamental y La Ley de Disciplina Financiera.
Política de Contabilidad significativas	Sin movimientos
Reporte Analítico del Activo	Sin movimientos
Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos	Sin movimientos
Reporte de Recaudación	Sin Movimientos
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	Sin Movimientos
Calificaciones Otorgadas	Sin Movimientos
Proceso de Mejora	Sin Movimientos
Información por Segmentos	Sin Movimientos
Eventos posteriores al Cierre	Sin Movimientos



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

Partes Relacionadas	Sin Movimientos
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable	Sin Movimientos



LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS