



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL **1** AL **30** SEPTIEMBRE **2019**

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalente	Se presenta saldo en efectivo por la cantidad de \$18,003.96 Se obtiene un saldo en bancos por el total de \$1,169,134.29 al cierre del mes de SEPTIEMBRE de 2019 .
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
PASIVOS	Proveedores por pagar \$246,319.51 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 \$ 271,330.68 Intereses comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a corto plazo \$-1,183.20 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$346,555.48 y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$250,842.69 Dando un Total de \$1,218,962.16
II.NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestión	Se recaudo un total de Ingresos por la cantidad de \$7,327,137.89
Gastos y Otras Perdidas	Se gasto por los egresos la cantidad de \$6,174,195.70

Existe una diferencia de desahorro por la cantidad de \$ 1,152,942.19
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
Los saldos reflejados si corresponden del ejercicio anterior mas los del mes de Septiembre de 2019 dando un total de \$ 420,965.00
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
La diferencia que existe es de \$ 1,187,138.25 corresponde a los pasivos pendientes de pago de, isr y cuotas del 3% sobre nómina de la Administración 2013-2015.
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Se recaudaron ingresos contables por la cantidad de \$ 1,460,754.91 y presupuestalmente se recaudó ingresos por la cantidad de \$ 1,460,754.91 No existe diferencia al mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2019

B) NOTAS DE MEMORIA

I.-NOTAS A LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS		
CONTABLES		
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
Presupuestarias		Sin movimientos
Cuenta de Ingresos		\$ 1,460,754.91
Ingresos Propios del Organismo del Deporte	\$ 402,055.57	
Ingresos por Subsidios para gastos de Operación	\$1,054,166.67	
Otros Ingresos	\$ 4,532.67	
Cuentas de Egresos		\$654,944.31
Servicios Personales		\$421,418.96
Materiales y Suministros		\$ 80,884.07
Servicios Generales		\$152,641.28
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 SEPTIEMBRE 2019

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION	Este Instituto se encuentra estable económicamente debido a que cuenta con un subsidio para gastos de operación durante el mes de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 la Ley de Contabilidad Gubernamental y La Ley de Diciplina Financiera.
Política de Contabilidad significativas	Sin movimiento
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
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