



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD, 4122 CUENTA PUBLICA 2021**

2.1 NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

	Cuenta	Concepto	Importe
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	\$ 2,398.84
	1112	Bancos/Tesoreria	\$ 18,685.21
	TOTAL		\$ 21,084.05
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Cuenta	Concepto	Importe
	1121	Inversiones Financieras a Corto Plazo	-
	1123	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	124,965.14
	1131	Anticipo a Proveedores	44,800.00
TOTAL		169,765.14	
Bienes Disponibles para su Transformación y Consumo	Cuenta	Concepto	Importe
	1151	Almance de Materiales	3,709.00
TOTAL		3,709.00	
Inversiones Financieras	Sin movimientos		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	De acuerdo a la Normatividad de la Contabilidad Gubernamental, el Mobiliario y equipo de administracion, se registra al costo de adquisición, transferencia o donación según corresponda.		
	Cuenta	Concepto	Importe 2020
	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	234,522.68
	1246	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	25,700.17
	SUBTOTAL		260,222.85
	1263	Depreciación Acumulada	85,855.64
	TOTAL		174,367.21
La Depreciación se calcula conforme al método de línea recta a partir del mes siguiente al de adquisición, de conformidad con la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" publicada en el DOF del 15 de Agosto de 2012.			
Estimaciones y Deterioros	Sin movimientos		
Otros Activos	Sin movimientos		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD, 4122 CUENTA PUBLICA 2021

PASIVO

Pasivo Circulante	Se presenta un saldo en Proveedores por Pagar por:	\$ 168,531.12
	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:	\$ 300,772.35
	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:	\$ 488,569.21
	Otras cuentas por pagar a corto plazo por :	\$ 308,549.78
	Dando un importe total de Pasivo por:	\$ 1,265,239.26

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión	Se recaudo un total de Ingresos por la cantidad de:	\$ 8,117,218.62
Gastos y otras Pérdidas	Se gasto por los Egresos la cantidad de:	\$ 8,178,611.25
	Existe una diferencia de Desahorro por la cantidad de: -\$	61,392.63

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Los saldos reflejados si corresponden al ejercicio anterior mas los del mes de Ejercicio 2021 dando un importe total de:	-\$ 896,313.86
--	----------------

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La diferencia 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:	\$ 21,084.05
---	--------------

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Se recaudaron Ingresos Contables por un importe de:	\$ 8,117,218.62
Y Presupuestalmente se recaudó ingresos por un importe de:	\$ 8,117,218.62
No existiendo diferencia al cierre del ejercicio 2021	0.00

C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH
 DIRECTOR GENERAL

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD, 4122 CUENTA PUBLICA**

2.2 NOTAS DE MEMORIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		\$ 8,117,218.62
Ingresos Propios del Organismo del Deporte	\$ 2,469,148.13	
Ingresos por Subsidios para Gastos de Operación	\$ 5,644,040.00	
Otros Ingresos	\$ 4,030.49	
CUENTAS DE EGRESOS		\$ 8,150,557.40
Servicios Personales	\$ 6,046,528.59	
Materiales y Suministros	\$ 322,225.84	
Servicios Generales	\$ 1,781,802.97	
Ayudas y Subsidios	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Deuda Pública	0.00	



C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTE
DIRECTOR GENERAL



LIC. SARA CRISTINA MATAMOROSA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 4122 CUENTA PUBLICA

Calificaciones Otorgadas	Sin Información a Revelar
Procesos de Mejora	1. Principales Políticas de Control Interno
	2. La contabilidad deberá contener registros principales y auxiliares que muestren los avances contables y presupuestario, con el fin de permitir el seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto público y el análisis de los saldos contenidos en sus Estados Financieros.
	3. El registro contable se realizará con base en el ejercicio del presupuesto
	4. La información financiera deberá contener el estado de la situación financiera del ejercicio del presupuesto de egresos y reflejar de manera desagregada la información financiera del Instituto.
	5. La integración de los estados financieros debe contener información conciliada con el presupuesto, así como la información de la balanza de comprobación acumulada.
	6. Las notas a los estados financieros deberán revelar cualquier evento interno o externo que afecte la posición financiera y patrimonial del Instituto.
	7. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance
	8. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, compone su presupuesto conforme a las disposiciones específicas para la integración del anteproyecto del presupuesto de cada ejercicio fiscal; verificando que su información esté vinculada a sus metas e indicadores, que permitirán su posterior evaluación y rendición de cuentas.
	9. La eficiencia en la captación de Ingresos Propios ha superado la meta, contribuyendo a mejorar los servicios a los diferentes usuarios de las instalaciones de albercas, módulos deportivos y salones de usos múltiples.
Información por Segmentos	Sin Información a Revelar
Eventos posteriores al Cierre	Sin Información a Revelar
Partes Relacionadas	No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable


IMCUFIDEV
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
Seguimos Transformando el futuro

C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH
 DIRECTOR GENERAL


IMCUFIDEV
SUB. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
Seguimos Transformando el futuro

LIC. SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILERA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS