



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO

Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: 1,489.59 En este mes es el saldo que quedo en libros que se nos trasfirió recurso por parte del H. Ayuntamiento, despues de las erogaciones realizadas por el IMCUFIDE, Se trabaja en la gestion de recurso tanto en la iniciativa privada como en la publica para tener mejores instalaciones al igual que finanzas.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) * Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: NO APLICA
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) "NO APLICA" Ya que nuestro ente no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
Inversiones Financieras (7) Durante el este periodo no se tuvo la necesidad de contraer financiamiento con alguna institución NO APLICA
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Bienes Muebles, Inmuebles é Intangibles 719,177.84 Valor histórico de éstas partidas. Depreciación, Deterioro y Amortizacipon Acumulada de Bienes - 427,267.56 El método de depreciación utilizado corresponde al acumulativo, conserando los porcentajes que emite el manual de contabilidad gubernamental, asi como las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tomando en cuenta el monto de adquisicion del activo.
Almacen de Materiales y Suministros :- 179,906.72 Por la compra de material deportivo que se brindara a la comunidad deportiva del municipio.
Estimaciones y Deterioros (9) SIN DATOS
Otros Activos (10) SIN DATOS
....
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: -24,913.14 Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de ISR hacia los servidores públicos, es importante mencionar que actualmente estamos al corriente en el pago de impuestos estatales y federales.
Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo: SIN DATOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) :- 0.0 Intereses generados en el mes
Subsidios para gastos de opercion: 1,003,000.00
Derechos:- SIN DATOS
Productos SIN DATO
Aprovechamientos: SIN DATO
Otros Ingresos y Beneficios Varios : 0
Gastos y Otras Pérdidas (13) Gastos de Funcionamiento: Gastos que representan el mayor peso dentro de los egresos y que hacen que el Municipio funcione en varias de sus actividades, las cuales considera:
Servicios Personales: 860,092.48
Materiales y Sumunistros: 18,366.02
Servicios Generales: 94,762.35
Dentro del apartado de Subsidios y Otras Ayudas de : 0

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

Efectivo	0.00
Efectivo en Bancos -Tesoreria	1,489.59
Total de Efectivo y Equivalentes	1,489.59
Otros Origenes de Financiamiento: NO APLICA	

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

Anticipo a proveedores por concepto de gasolina por un monto de: 0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo:- 179,906.72 Por la compra de material deportivo que se brindara a la comunidad deportiva del municipio.

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. SERGIO LUIS REYES ROMÁN
DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDEVB
DIRECCIÓN

RAÚL NUÑEZ REYES
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS