



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO



**VALLE DE BRAVO**  
AYUNTAMIENTO 2019-2021

IMCUFIDE  
Valle de Bravo

Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

## A) Notas de Desglose

### I. Notas al Estado de Situación Financiera

#### Activo

**Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: 110,245.92** Este saldo muestra la disponibilidad de recurso por parte del Instituto para hacer frente a las contingencias. Cabe señalar durante este ejercicio enfrentamos una pandemia a nivel mundial que impactó en la economía de varios sectores del País y nuestro Municipio no fue la excepción. Así mismo se trabaja en tener un mejor control de los recursos para brindar mejores servicios en nuestras instalaciones a la ciudadanía que nos visita.

Beneficios a recibir Efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir de diversos por contar a corto plazo 100,000.00 el monto hace referencia a la adquisición de material deportivo para entrega como apoyo a las comunidades pero que por temas de pandemia no se á podido comprobar dicho material, se continua trabajando en la denuncia de la esta cuenta para dejarlo en cargo.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) NO APLICA** Ya que el Instituto no realiza ningun proceso de transformacion ó elaboracion de bienes.

**Inversiones Financieras (7)** Durante el ejercicio fiscal 2020 no hubo la necesidad de contratar financiamientos con ninguna institución.

**Bienes Inmuebles, Inmuebles e Intangibles (8):** Mobiliario y Equipo de Administración, 220,677.94; vehículos y Equipo de Transporte, 332,500.00 maquinaria, otros Equipos y Herramientas, 162,229.00. Para el registro de los Bienes se consideran los lineamientos y normas establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en su apartado REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, **Bienes Inmuebles** el Instituto no cuenta con este tipo de bienes.

**Depreciación Acumulada de Bienes -Muebles, -336,801.70** Realizado por emetodo acumulativo, considerandpo los porcentajes emitidos en el manual de conbtabilidad gubernamental, así como las normas emitidas por el Consejo de Nacional de Armonización Contable.

**Estimaciones y Deterioros (9) SIN DATOS**, durante el ejercicio fiscal 2019 no se consideraron criterio para estimacion de cuentas incobrables por que no se tienen esas cuentas, no se cuenta con activos biologicos, así mismo pñara el control de inventarios se utiliza el costo del bien y este va conciliandpo fisica y contablemente.

**Almacén: 179,906.72** El saldo de esta cuenta se debe a que por temas de pandemia el material adquirido aún no se reparte a las comunidades mas directamente a los promotores de de cada comunidad para que puedan desempeñar sus actividades, cabe mencionar que en el año 2021 se espera las condiciones mejoren para así poder seguir trabajando con las comunidades y beneficiar al deporte vallesano

**Otros Activos (10) SIN DATOS** El Instituto no cuenta con dichops activos.

**Pasivo (11) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, 84,006.55** Este saldo corresponde aq las retenciones, entero y pago de ISR hacia los servidores publicos, debiendo hacer el pago en en el mes de Enero, es importante qmencionar que el Instituto va al corriente con los pagos.

### II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión (12)** no hubo ingreso en esta partida

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)** Para el ejercicio 2019 se le transfirió al IMCUFIDE un total de 6,243,011.00 /MN para que el instituto pudiera cumplir con sus acciones plasmadas en el programa anual.

**Otros Ingresos y Beneficios (14)** El Instituto cuenta con dos cuentas bancarias que generaron un total de 8.81 por concepto de intereses y el monto de 15,200.00 corresponden a la renta de una cafetería que esta dentro del Instituto y que maneja una persona externa al IMCUFIDE.

**Gastos y Otras Peridas (15)** Derivado de ingresos al IMCUFIDE 6,238,219.81 se aplico en de la siguiente manera 4,702,815.37 que corresponde al gasto de nomina, 337,358.73 por concepto de materiales y suministros para el funcioaamiento de las areas, 620,109.35 que hacen referencia al gastos por servicios prestados al Instituto, 288,849.94 por apoyos a deportistas, premiaciones y becas, 79,494.25 hace referencia a la cuenta de otros gastos y perdidas extraordinarias (depreciación), por último 8,675 pesos que hacen referencia a la adquisicion de maquinaria y herramienta, con la intencion de contar con personal é instalaciones optimas donde el usuario pueda realizar deporte y cuente con personal que le brinda apoyo.

### III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

El saldo de Resultado de Ejercicios anteriores del patrimonio Generado de Ejercicios anteriores para este ejercicio no hubo **MOVIMIENTOS** Cabe mencionar que ésta partida cuenta con la debida autorización por parte del consejo.

### IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

Origen	-484,816.01	677,684.49
	2020	2019
Productos de Tipo Corriente	-1,436.00	-13,294.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-20,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-451,652.84	-664,663.84
Otros Orígenes de Operación	-31,727.17	-46,314.65
<b>Aplicación</b>	<b>888,736.45</b>	<b>567,079.06</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Servicios Personales	746,901.83	1,079,355.36
Materiales y Suministros	-103,671.20	172,694.22
Servicios Generales	-76,878.67	-312,258.72
Ayudas Sociales	-1,448,733.24	-305,843.82



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO



**VALLE DE BRAVO**

VI- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) En este informe no se muestra información para su llenado

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

C. SERGIO LUIS BEYES ROMÁN  
DIRECTOR GENERAL



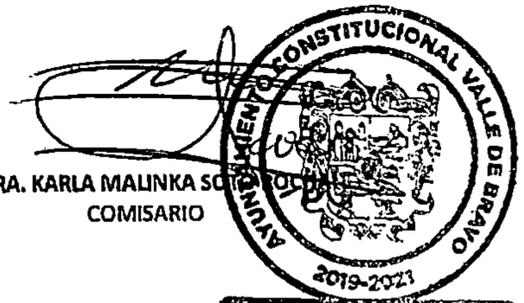
**IMCUFIDEVB  
DIRECCIÓN**

P.C.P. RAÚL NÚÑEZ REYES  
DIRECTOR DE FINANZAS



**MCUFIDEVB  
ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS**

MTRA. KARLA MALINKA SOTO  
COMISARIO



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**