



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: Esta constituido por moneda en curso y el saldo en caja que se viene arrastrando de administraciones anteriores es por \$222.29 y con un saldo al cierre del mes en bancos reflejando un total por \$5,359.11 con un saldo de \$5,581.40

DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR: Concentra los derechos a favor del IMCUFIDEC el saldo que refleja es de \$1,548.08 y \$ 745.42 por subsidio al empleo que se trae de la administracion anterior y el pagado a los trabajadores en el mes de Diciembre por \$796.52

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO: No cuenta con saldo esta cuenta.

INVERSIONES FINANCIERAS: Durante el ejercicio no se realizaron inversiones

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: Esta integrado por mobiliario y equipo por 16,277.00 y maquinaria y equipo por 12,501.00 no se cuenta con bienes inmuebles que sean propiedad del IMCUFIDEC

ESTIMACIONES Y DETERIOROS: el saldo total que se tiene al mes es por \$6,022.56 y es por la depreciacion de bienes muebles que tiene el IMCUFIDEC

OTROS ACTIVOS: No se tiene saldo en esta cuenta

Pasivo

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR: no se tiene saldo en esta cuenta

RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR: El saldo que se refleja es por la cantidad de \$148,006.94 y esta compuesto por un saldo que se viene arrastrando de administraciones anteriores por\$ 125,444.34 mas la retencion hecha a los trabajadores en el mes por \$22152.48

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo que se tiene en esta cuenta es por \$ 44,352.25 corresponden a un acreedor diverso que se viene arrastrando de la administracion anterior \$ 40,629.18 mas el pago de issemym que estaria pendiente de pago por \$3,727.07, el cual quedaria pagado en Enero del 2020.

II. Notas al Estado de Actividades Acumulado

INGRESOS DE GESTION: para este mes no se tuvieron ingresos, por el servicio de la alberca ya que permanecio cerrada

PARTICIPACIONES APORTACIONES: Para este mes el Ayuntamiento nos transfirió un subsidio para gastos de operación un total al mes de \$173,446.14

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: los gastos de funcionamiento son Servicios personales por un saldo acumulado de \$961,208.77 Materiales y suministros que tiene un saldo acumulado de \$135,848.41 Servicios generales que tiene un saldo acumulado \$237,129.40 Subsidios y ayudas sociales en este mes no se realizó ningún apoyo.

con un saldo acumulado de gastos a este mes por \$24,685.22 teniendo una utilidad al mes por la cantidad de - \$3,848.88

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el patrimonio se tiene un saldo negativo generado del ejercicio por la cantidad de \$24,685.22, que es el resultado de Ejercicios Anteriores por la cantidad de -137,790.04

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: En este podemos identificar el origen y la aplicación de los recursos que se utilizan para la operación del IMCUFIDEC

En este mes el origen de los recursos es Ingresos por Transferencias realizadas por el Ayuntamiento como subsidio para gastos de operación por \$173,446.14

y la aplicación Servicios personales por \$196,412.52 Materiales y suministros por \$4,708.00 Servicios generales por \$490.00 Apoyo y otras Ayudas \$0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: En cuanto ingresos se tuvieron

En el caso de los ingresos para este mes el monto registrado contablemente es el mismo que se afecto presupuestalmente, no existiendo variacion entre el contable y el presupuestal

En el caso de los egresos, el monto registrado contablemente tambien se registro presupuestalmente, no existiendo variacion entre lo contable y lo presupuestal

GRACIANO SAUL NAVA CORTES
DIRECTOR DE IMCUFIDEC

M. EFRAIM MORA RESENDIZ
TESORERO IMCUFIDEC





Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

A) Notas de Desglose



Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores: no se cuenta con valores
Emisión de obligaciones: El total de la suma de los pasivos con que cuenta el IMCUFIDEC es mayor por saldos que se vienen arastrando por el resultado de administraciones anteriores
Avales y Garantías: No se cuenta con avales o garantías
Juicios: no se tienen juicios por el momento
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: no se tienen para este mes
Bienes en concesión y en comodato: de acuerdo a los registros no se tiene bienes dados en comodato o concesionados
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Hasta este mes se tienen ingresos acumulados por \$1,348,120.40 que viene de participaciones e ingresos de gestion
Cuentas de Egresos: SERVICIOS PERSONALES POR \$961,208.77 MATERIALES Y SUMINISTROS POR \$135,848.41 SERVICIOS GENERALES \$237,129.40 TRANSFERENCIAS AYU
DAS SOCIALES \$9,428.60 BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR 0.00 ESTOS SALDOS SON ACUMULADOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE

[Signature]
 GRACIANO RAUL NAVA CORTES
 DIRECTOR DE IMCUFIDEC

[Signature]
 EN A. P. OVELLA MORA RESENDIZ
 TESOERERO IMCUFIDEC





Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

A) Notas de Desglose



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: El IMCUFIDEC es un Instituto que promueve la activación física para mejorar la salud

Panorama Económico: La situación económica en el país afecta la economía de las familias del Municipio, lo que origina que no se acerque la ciudadanía a los servicios ofrecidos

Autorización e Historia: Inicio de manera formal actividad en Agosto de 2012 y esta regulado por la Ley que crea el IMCUFIDEC de chapultepec

Organización y Objeto Social: Se cuenta con un Director, tres auxiliares administrativos un profesor de natación y un auxiliar de planeación y nuestro objetivo social es el de fomentar la activación física.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: de acuerdo al manual único de contabilidad gubernamental y reglas emitidas por el CONAC

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo: Se tiene poco mobiliario y equipo para su operación, no se tienen propiedades de bienes inmuebles

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No se cuenta con estos

Reporte de la Recaudación (12)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

GRACIANO SAUL NAVA CORTES
DIRECTOR DE IMCUFIDEC

M. ENA P. DE LA MORA RESENDIZ
SECRETARIO IMCUFIDEC

