



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019 (3)



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Las cuentas 1111 y 1112 corresponden al efectivo y sus equivalentes y el saldo de cada una corresponde a las operaciones financieras de este instituto de acuerdo a sus necesidades
 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Son deudores diversos
 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) Esta cuenta corresponde a los anticipos a proveedores por pagar a corto plazo y son pagos anticipados referentes a la contratación de servicios que son necesarios para el funcionamiento del instituto
 Inversiones Financieras (7)
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)
 Estimaciones y Deterioros (9)
 Otros Activos (10)
Pasivo (11) La cuenta 2111 corresponde a Servicios personales, son sueldos y salarios del personal que labora en este instituto, la cuenta 2112 proveedores a corto plazo y se refiere a registros contables por la contratación de bienes para funcionamiento del instituto, la cuenta 2117 son retenciones y contribuciones es por concepto de ISPT E ISSEMYM

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Cuenta correspondiente a los Ingresos de Gestion el saldo representa el total de los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios durante el periodo enero - diciembre 2018
 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)
 Otros Ingresos y Beneficios (14)
 Gastos y Otras Pérdidas (15)

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

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) El saldo de flujo de efectivo corresponde a los ingresos que se recaudaron y se utilizaron para pago de gastos varios en relacion a las necesidades del instituto

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019 (3)



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores
 Emisión de obligaciones
 Avales y Garantías
 Juicios
 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos
 Cuentas de Egresos

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019 (3)



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)
 Panorama Económico y Financiero(5) El instituto ha operado con bajos recursos por lo que se trabaja para cumplir sus metas
 Autorización e Historia (6) En fecha 12 de Abril del 2011
 Organización y Objeto Social (7) Tenemos como objetivo principal el fomento, la promoción en seguir creando la cultura deportiva a nuestro municipio, el instituto es una persona moral sin fines lucrativos y dentro de sus obligaciones es el retener el ISR así como el 3% sobre erogaciones al trabajo remunerado del personal que labora en este instituto
 Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) La base de preparación de los estados financieros es el manual unico de contabilidad gubernamental del estado de mexico y los lineamientos de la CONAC
 Políticas de Contabilidad Significativas (9)
 Reporte Analítico del Activo (10)
 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)
 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). Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos

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



DIRECTOR GENERAL
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ



COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS

