



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN

Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 1 al 31 de Enero de 2021.

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 Gestión el saldo representa el total de los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios durante el periodo enero - diciembre 2020, los cuales se han visto afectados por la contingencia por la que atraviesa el país, y al ser una actividad no esencial no se conto con la recaudación adecuada.

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 relación a las necesidades del instituto

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18), Solo fue posible derivado de la contingencia sanitaria solventar gastos limitados por la baja recaudación de recurso propio.

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



DIRECTOR GENERAL  
C. XÓCHITL MARÍA G. RODRÍGUEZ LÓPEZ



COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020.

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: Muestran un decremento por cuestiones de salud a nivel nacional, ya que fueron suspendidas las actividades recreativas-deportivas a causa del brote del virus COVID-19, se estima que en parte posterior del ejercicio mejoren las acciones para retomar actividades y reanudar la recaudacion. Se llevan a cabo acciones acordadas en las dependencias del Instituto para la reactivacion economica del mismo.

Cuentas de Egresos: Al no tener una recaudacion propia, no podra dar cumplimiento al ejercicio del gasto que se tenia programado para el cumplimiento de las actividades esenciales del Instituto.

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

Handwritten signature of C. Xóchitl María G. Rodríguez López



DIRECCIÓN GENERAL
C. XÓCHITL MARÍA G. RODRÍGUEZ LÓPEZ



COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020.

**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, aunado a esto se recibio una ministracion extraordinaria para operar de manera optima al cierre del ejercicio fiscal 2020

**Autorización e Historia (6)**

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: Por motivos de salud a nivel nacional cierta parte de las actividades que se llevan a cabo han sido suspendidas por la autoridades de salud por el virus del COVID-19; las actividades que se desempeñan en el deporte se estan reanudando en medida y disposiciones oficiales emitidos por los organos de gobierno para la reactivacion adecuada para mejorar la recaudacion propia y seguir actuando bajo los protocolos para el cumplimiento optimo de las actividades y metas planeadas.

**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**  
**C. XÓCHITL MARÍA G. RODRÍGUEZ LÓPEZ**

**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES**