



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 31 de mayo de 2022.

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, el saldo de cada una deriva directamente de las operaciones financieras de este instituto ingresos y egresos.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) por los servicios de deporte sin fines de lucro

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 ente publico sea de operación y administración, con la finalidad de tener el recurso necesario para un adecuado servicio.

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) se refiere a los muebles con los que cuenta el instituto para su operación.

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, la cuenta 2117 son retenciones y contribuciones es por concepto de ISPT E ISSEMYM, pagos realizados puntualmente

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 por la venta de servicios durante el periodo febrero 2022, con las medidas necesarias se estan ofreciendo los servicios en las instalaciones, aun los usuarios no corresponden a los estimado para obtener los ingresos necesarios, pero si han incrementa periodicamente

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 utilizan para pago de gastos correspondientes a las necesidades del instituto, debido al tiempo en el que estuvieron las instalaciones detenidas de operación, se les esta dando mantenimiento adecuado, para un mejor servicio lo que esta generando un gasto.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) se han incrementado poco a poco el numero de usuarios.

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

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN
Notas a los Estados Financieros
al 31 de mayo 2022

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: las actividades deportivas van incrementando con las medidas necesarias conforme a las disposiciones de Salud, ese acto es el principal recurso del instituto

Cuentas de Egresos: se realizan gastos correspondientes a la operación del instituto basados en el presupuesto 2022, debidamente documentado

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

COORD. 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 al 31 de mayo de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5) En el instituto se reactivan operaciones con la finalidad de captar recursos, derivado al fomento del deporte

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7) El objetivo del instituto es fomentar del deporte en el municipio, con la finalidad de atraer el talento físico. El instituto como persona moral sin fin de lucro, remunera el trabajo de sus servidores, conforme a lo establecido en la ley.

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: Se difunde la reactivacion del deportivo mediante diversas fuentes de comunicación digitales e impresas

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 correctas

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



COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES