



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN

Periodo del 1 al 30 septiembre 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 se deriva directamente de las operaciones financieras de este instituto y a los servicios que ofrecen.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Son deudores diversos, saldo que se recupera a no mas de 30 dias, esto como politica interna contable.

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 contratacion de sevicios que son necesarios para el funcionamiento del ente publico tanto administrativo como operativo.

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) se refiere a los muebles con los que cuenta el instituto para su operación, contablemente registrados con su codigo de barras y su respectivo resguardo a demas de su depreciacion correspondiente.

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

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 por la venta de servicios durante el periodo marzo 2022, haciendo mencion que ya se inicio actividad con las medidas nesesarías, aun el numero de usuarios no corresponden a los estimado para obtener los ingresos nesesaríos.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones (13)

Otros Ingresos y Beneficios (14) el rendimiento de una inversion, recien contratada por Banamex.

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 a si como el rendimiento de la inversion a favor del INCUFIDET

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18), Se está retomando las actividades deportivas, primer semestre con incremento de usuarios, au no el que se pretende.

"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

Periodo del 1 al 30 septiembre de 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios, se han liquidado en su totalidad laudos correspondientes a administraciones pasadas, todo mediante las sentencias

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: corresponde a las actividades deportivas conforme a las disposiciones de Salud, lo recaudado por los servicios del instituto

Cuentas de Egresos: se realizan gastos correspondientes a la operación del instituto basados en el presupuesto 2022 presentado, equivalente al primer semestre del presupuesto

"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



Periodo del 1 al 30 septiembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5) En el instituto ya se iniciaron operaciones con la finalidad de atraer recursos, mediante el fomento al deporte

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7) El objetivo del instituto es fomentar el deporte en el municipio, con la finalidad de acercar el talento y la cultura física. El instituto como persona moral sin fin de lucro, remunera el servicio laboral de sus servidores publicos.

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, correctamente y apegado a dichos lineamientos

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación: Se pretende realizar la difusión de la reactivación de los módulos deportivos, a si como promover los cursos de verano, para dar a conocer las actividades y la calidad con las que se imparten

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

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15) se le a dado mantenimiento a la alberca con los quimicos adecuados, dando como resultado que maneja estandares de calidad positivos

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"



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