



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 1 al 30 de junio 2024



A) Notas de Desglose

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 la operación, en la mayoría son gastos de mantenimiento.

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Las cuentas 1111 y 1112 corresponden al efectivo como ingreso en caja mismo que ha tenido un incremento comparado al ejercicio anterior, el saldo de cada una se deriva directamente de las operaciones financieras correspondiente al deporte, contamos con un fondo fijo de caja a si como estados de cuenta mensuales. la cuenta de Bancos la usamos por medio de transferencias bancarias para el ejercicio y cumplimiento de nuestros objetivos, asi como para el pago de proveedores u alguna obligación a la que estamos comprometidos.

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, por políticas internas

Inversiones Financieras (7) En la cuenta maestra de Banamex a nombre del Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Tultitlán, se tiene contratada inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Se refiere a los muebles con los que cuenta el instituto para su operación, sean las instalaciones, la herramienta o los vehiculos, se adquirieron bombas para el buen funcionamiento de la alberca, asi como equipo de computo para diferentes deportivos de IMCUFIDET, de esta manera fue sustituido el equipo obsoleto.

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 del mes de junio.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones (13) son parte de los ingresos durante el mes.

Otros Ingresos y Beneficios (14) el rendimiento de una inversion, recién contratada por Banamex. Inversiones 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 y obligaciones, esto corresponde a las necesidades instituto asi como el rendimiento de la inversion a favor del IMCUFIDET, con su correcta registro contable.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18), con el paso de los meses se van observando, analizando para la correcta toma de desiciones, por el momento sin reconducción.



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 30 de junio 2024



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores NO APLICA

Emisión de obligaciones NO APLICA

Avales y Garantías

Juicios: Se han liquidado en este periodo

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA

Bienes en concesión y en comodato: NO APLICA

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: corresponde a las actividades deportivas, lo recaudado por los servicios y eventos deportivos, así como subsidio asignado, rendimiento de inversión mensual.

Cuentas de Egresos: se realizan gastos correspondientes a la operación, en las compras de herramientas, equipo de computo, bombas de calor, así como el pago de nómina e impuestos a cargo entre otros gastos con la finalidad de mejorar nuestra operación.

"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 30 de junio 2024



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLÁN es un organo descentralizado que tiene por ojeto el fomento al deporte.

Panorama Económico y Financiero(5) Con la difusión de los servicios ofrecidos en el instituto, las operaciones van incrementando con la finalidad de atraer recursos, mediante el fomento al deporte, día a día se suman mas usuarios en nuestras actividades deportivas

Autorización e Historia (6) En el año 2010 en el Decreto número 210 en LA H, "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO expide la ley que crea el organimo público descentralizado denominado INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TUITITLÁN, MÉXICO. de este modo se esta comprometido ampliamente el trabajo para el buen servicio que se les proporciona a los ciudadanos.

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 fisica, su principal actividad es la de brindar a la poblacion desarrollo deportivo, mediante unas instalaciones deportivas dignas para la población.

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, los estados financieros presentados han sido elaborados observando la normatividad vigente bajo los postulados basicos de la Contabilidad Gubernamental, para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios 2024.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Registros al día con su debido soporte completo.

Reporte Analítico del Activo (10) Se ve reflejado la depreciacion total de bienes que se daran de baja en el siguiente ejercicio con el p´rocedimiento que corresponde

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) NO APLICA

Reporte de la Recaudación: Se realizan actividades deportivas, natación, basquetbol, con la finalidad de recaudar.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) NO APLICA

Calificaciones Otorgadas (14) NO APLICA

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

Información por Segmentos (16) NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre (17) NO APLICA

Partes Relacionadas (18) Municipio, con la finalidad de administrar correctamente el recurso publico del subsidio resibido, para dar un servicio de calidad a la poblacion.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros reflejan información razonable

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



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