



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de marzo 2025



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 NO APLICA

Juicios: Este mes no aplico dicho rubro.

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 ingresos propios en las cuotas de recuperación.

Cuentas de Egresos: se realizan gastos correspondientes a la operación, administrativa y operativa de IMCUFIDET

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



[Handwritten signature]

P.A

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de marzo 2025



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLÁN es un organo descentralizado que tiene por objeto 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.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Registros Contable Culminado

Reporte Analítico del Activo (10) Se ve reflejado la depreciacion total de bienes que se daran de baja en el siguiente ejercicio con el procedimiento 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. Y reinvertir en el deporte

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

Calificaciones Otorgadas (14) NO APLICA

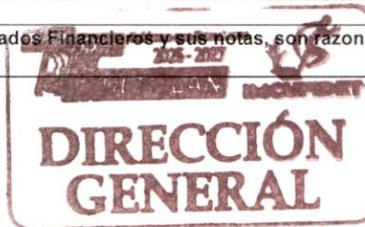
Proceso de Mejora (15) se le a dado mantenimiento ha la alberca con los quimicos adecuados, dando como resultado que maneja estandares de calidad positivos.

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 atención de calidad a la poblacion.

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



P. D.

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de marzo 2025



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 y operación

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Las cuentas 1111 y 1112 Cuenta contable de Caja que corresponden al efectivo que se cobra como ingreso, contamos con un fondo fijo de caja. La cuenta de Bancos la usamos para de transferencias bancarias para el ejercicio y cumplimiento de nuestros objetivos, así como para el pago a proveedores, nomina, entre otros.

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 días, por políticas internas

Inversiones Financieras (7) En la cuenta maestra de Banamex a nombre del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tultitlán, se tiene contratada cuenta de inversiones, misma que nos genera un ingreso adicional por valores.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Se refiere a los muebles con los que cuenta el instituto para su operación, a la fecha se cuenta con bienes muebles, los mismos que son cuantificados por medio de los inventarios semestrales que el departamento de patrimonio efectúa.

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 por concepto de ISPT E ISSEMYM, con los que se cumplen en tiempo y forma con su oportuno pago.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Cuenta correspondiente a los Ingresos de Gestión el saldo que representa el total de los ingresos propios del deporte, durante el periodo del mes de marzo 2025, por ingresos de convenios vigentes para uso de instalaciones

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 presupuestados para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tultitlán, los convenios por renta de instalaciones, en este mes de enero incrementaron los convenios.

Otros Ingresos y Beneficios (14) el rendimiento de una inversión, recién contratada por Banamex. Inversiones Banamex, misma que genero intereses en este mes de marzo.

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 así como el rendimiento de la inversión 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 tomar correctamente decisiones a favor del instituto llevando a cabo la planeación y la transparencia



DC

P. A

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES