



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TULTITLAN

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de junio 2023

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, contamos con un fondo fijo de caja a si como estados de cuenta mensuales. Usamos transferencias bancarias para el ejercicio de nuestros compromisos.

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

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.

Inversiones Financieras (7) Son esporádicas.

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 vehículos

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 Gestión el saldo representa el total de los ingresos por la venta de servicios durante el periodo del mes ejucato del año 2023,

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 año, contabilizados en tiempo y forma,

Otros Ingresos y Beneficios (14) el rendimiento de una inversión, 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 correspondientes a las necesidades del instituto a si como el rendimiento de la inversión a favor del IMCUFIDET

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.

"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 2023

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, lo recaudado por los servicios deportivos, y eventos deportivos

Cuentas de Egresos: se realizan gastos correspondientes a la operación del instituto basados en el presupuesto 2023 presentado.

"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 2023

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5) Con la promulgación 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)

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. 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) Registros al día

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 de las instalaciones.

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, a este mes de agosto contamos con una excelente calidad

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

"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