



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Periodo al 30 de JUNIO 2019 (3)**

**A) Notas de Desplazo**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4)** El saldo que se tiene al 30 DE JUNIO de 2019 corresponde a la cuenta de bancos por \$35,139.19

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)**

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)** Por la naturaleza de la institución no contamos con estos bienes

**Inversiones Financieras (7)** No contamos con ninguna

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)** No se tuvo ningún incremento en la cuenta de bienes muebles, inmuebles e intangibles

**Estimaciones y Deterioros (9)** Tenemos un saldo en 0

**Pasivo (11)** Se tiene \$ 0.00 en la cuenta de proveedores, los cuales se pagaron en el transcurso del mes de abril.

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (12)** Los ingresos principales en la recaudación del instituto son las clases de basquetbol y arbitraje cobrado por los entrenadores de los jóvenes que practican este deporte dentro de las instalaciones del Imcunfidet en tianguistenco

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)** Tenemos un importe final de \$-23,121.41

**IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)**

Tenemos un saldo en las cuentas de origen de \$831,065.00 y un saldo en las cuentas de aplicación de \$921,608.72 con un saldo al final del mes en efectivo y equivalentes de \$35,139.19

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)** La variación que existe es por los No se tuvo ningún incremento en la cuenta.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Periodo al 30 de JUNIO 2019 (3)**

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

**Valores no contamos**

**Emisión de obligaciones**

**Avenidas y Garantías, no contamos por el momento con garantías**

**Juicios** Se tienen juicios pendientes por el concepto de laudos laborales: no se cuentan con juicios

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

**Bienes en concesión y en comodato:** no se registran bienes en comodato

**Presupuestarias:**

**Cuentas de Ingresos:** Se realizaron las transferencias presupuestales de ingresos en este mes

**Cuentas de Egresos:** Se realizaron las transferencias presupuestales de egresos en este mes



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**  
Municipio de Xalatlaco 0072  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Periodo al 30 de JUNIO 2019 (3)**

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (4)** El presente ejercicio fiscal a diferencia del año anterior se cuenta con saldo para poder realizar las actividades propias del Ayuntamiento

**Panorama Económico (5)** Se pudo dar cumplimiento a las obligaciones financieras que adquirió el instituto

**Autorización e Historia (6)**

**Organización y Objeto Social (7)** Es un Municipio que el 70% aproximadamente de la población se dedica al comercio

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)** Son las que nos marca el CONAC tomando como base las disposiciones que marca el manual unico de contabilidad gubernamental para los municipios.

**Políticas de Contabilidad Significativas (9)** De acuerdo al manual unico de contabilidad gubernamental para los municipios del Estado de Mexico y a los lineamientos para la integración del informe mensual 2018

**Reporte Analítico del Activo:** Se tiene de Activo circulante la cantidad de \$92,779.67 los cuales corresponden a la cuenta de bancos (\$35,633.09) y a deudores diversos (\$0.00). En el activo no circulante tenemos la cantidad de \$57,146.58 los cuales es la mayoría a la cuenta de mobiliario y equipo de administración (\$57,146.58).

**Reporte de la Recaudación (12)** El instituto del deporte no tiene muchos ingresos propios por lo que opera gracias a las participaciones federales y estatales proporcionadas por el ayuntamiento además de que cuenta con algunos ingresos por servicios cobrados por la cancha deportiva etc.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)** No se tiene adeudo con ningún proveedor

**Calificaciones Otorgadas (14)** Hasta el momento no ha sido necesaria la contratación de algún tipo de crédito

**Proceso de Mejora (15)** Se ha mejorado en la presentación de los informes ante las dependencias correspondientes en comparación de años anteriores

**Información por Segmentos (16)** Se cuenta con la información necesaria cuando sea requerida

**Eventos Posteriores al Cierre (17)** Se tiene que seguir operando de manera austera para poder dar cumplimiento a las obligaciones financieras

**Partes Relacionadas (18)** No existe ninguna influencia de algo o de alguien en la toma de decisiones financieras y operativas

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)** Se realiza de manera correcta y es de nuestra responsabilidad a futuro

