

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlalmanalco 4020

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5).- Se efectuó la creación de fondo fijo para gastos menores del IMCUFIDE de Tlalmanalco para el ejercicio fiscal 2022, a nombre del Licenciado Eric Gonzalez Marquez, Director del IMCUFIDE por la cantidad de \$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.).

Se obtiene un saldo en la cuenta de Bancos al cierre del mes de marzo de 2022, por la cantidad de \$70,433.90 (Setenta mil cuatrocientos treinta y tres pesos 90/100 M.N.). Haciendo la aclaración que se recibió una cuenta con saldo de contable de \$60.77 presentado en la entrega recepción por parte de la administración 2019-2021, de la cual no se recibe Estado de Cuenta por tratarse de una cuenta cancelada por la administración saliente y que la administración 2022-2024, solo tiene una cuenta bancaria aperturada en la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. siendo la número 01175188870 la cual presenta un saldo al 31 de marzo de 2022 por la cantidad de \$70,373.13 (Setenta mil trescientos setenta y tres pesos 13/100 M.N.). Por lo narrado anteriormente se remite únicamente conciliación bancaria de la cuenta Banorte número 01175188870 y que corresponde a la presente administración 2022-2024

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6).- Se presenta un saldo en la cuenta de Deudores Diversos por la cantidad de \$56,656.91 (Cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 91/100 M.N.) de los cuales 2,121.91 corresponde a Subsidio al empleo generado por la administración 2019-2021 y 54,535.00 corresponde a Gastos a comprobar entregados a Eric Gonzalez Marquez, importe que será comprobado por el Director del IMCUFIDE en el mes de abril de 2022.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7).- Sin movimiento

Inversiones Financieras (8).- Sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9).- Sin movimiento

Estimaciones y Deterioros (10) .- Sin movimiento

Otros Activos (11).- Sin movimiento

PASIVO (12).- Solo se realizaron movimientos de registro pendiente de enterar en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13).- Se recibieron subsidios para gastos de operación por parte del Municipio de Tlalmanalco por la cantidad de \$415,000.00 (Cuatrocientos quince mil pesos 00/100 M.N.), importe que se utilizó para solventar los diferentes gastos generados por el IMCUFIDE de Tlalmanalco.

Gastos y Otras Pérdidas (14).- Se efectuaron gastos por \$289,800.08 (Doscientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos 08/100) importe del que la gran mayoría se destina a pago de nómina y del sobrante se van cubriendo gastos normales de funcionamiento.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).- En este periodo se generó un ahorro de \$102,212.13 (Ciento dos mil doscientos doce pesos 13/100 M.N.)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlalmanalco 4020

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16).- El origen y aplicación de recursos generaron un flujo de efectivo de \$76,765.95 correspondiente al mes de marzo de 2022, msmo que coincide con el saldo de efectivo y bancos del Estado de Situación Financiera.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17).- No existe diferencia entre los ingresos contables y los ingresos presupustales; entre los egresos contables y presupuestales.

TESORERA HONORARIA DEL IMCUFIDE

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlalmanalco 4020
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Emisión de Obligaciones.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Avales y Garantías.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Juicios.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Bienes en Concesión y en Comodato.- No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en este rubro.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos.- Se aplican las cuentas de orden presupuestarias de acuerdo a la naturaleza del ingreso y a las especificadas en las diferentes publicaciones que existen en la materia; reflejando el presupuesto de ingresos aprobado y el recaudado.

Cuentas de Egresos.- Se utilizan los diferentes momentos presupuestales con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; registrando al inicio del ejercicio el Presupuesto de Egresos Aprobado y conforme el mismo se va ejerciendo se afecta el comprometido, el devengado y el pagado.

TESORERA HONORARIA DEL IMCUFIDE

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlalmanalco 4020
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

Introducción (5) Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado " Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlalmanalco ", como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, será manejado por personas que surjan del movimiento deportivo municipal que conozcan y estén comprometidos con todos los deportistas y la sociedad en general del municipio de Tlalmanalco, el cual fue creado mediante Decreto No. 310 de la Legislatura Local , Publicado en Gaceta de Gobierno de fecha 25 de Agosto de 2009.

Panorama Económico (6) El Instituto Municipal de Cultura Física y del Deporte de Tlalmanalco depende el 100% del Subsidio para Gastos de Operación, que le otorga el Municipio, ya que es un organismo muy pequeño y carece de infraestructura para generar ingresos propios, por lo que los programas proyectos y acciones dependen del Techo financiero que este le asigne.

Autorización e Historia (7)

a) Fecha de creación del Ente.

En el Municipio de Tlalmanalco, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte fue creado mediante Decreto No. 310 de la Legislatura Local, Publicado en Gaceta de Gobierno de fecha 25 de Agosto de 2009

b) Principales cambios en su estructura.

~~Desde la creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte a la actualidad no se ha realizado ningún cambio en la estructura.~~

Organización y Objeto Social (8) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte su compromiso principal con la sociedad es el de Impulsar la práctica deportiva en todos los sectores del Municipio, ~~promoviendo la interacción familiar y social fomentando la salud física mental cultural y social de la población en general del Municipio.~~

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Los estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en apego a las disposiciones emitidas por el CONAC y a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Estidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente y postulados establecidos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Todo se registra en moneda nacional

Reporte Analítico del Activo (12) Se refleja los bienes muebles con los que cuenta el IMCUFIDE de Tlalmanalco; se realizaron observaciones a la administración 2019-2021 por algunos faltantes, de los que al obtener las aclaraciones correspondientes, se realizaron los registros contables necesarios y los procedimientos que correspondan.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) No se cuenta con fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (14) Los ingresos que se generan unicamente son por los Subsidios para Gastos de operación que entrega el Municipio de Tlalmanalco.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15).- No se cuenta con Deuda Pública

Calificaciones Otorgadas (16) No se cuenta con ningun Credito.

Proceso de Mejora (17) Se cuenta con un Manual de Organización para un mejor desempeño de las actividades.



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlamanalco 4020
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (4)

Información por Segmentos (18) No Aplica

Eventos Posteriores al Cierre (19) No aplica

Partes Relacionadas (20) No existe partes relacionadas que afecten la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)

La información contable cuenta con la leyenda correspondiente al final de la pagina siendo la siguiente:

~~"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables correctos y son responsabilidad del emisor."~~

TESORERA HONORIFICA DEL IMCUFIDE

C.P. MARIA JUDITH CARMONA PADILLA

