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 30 de Junio de 2026 (4)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5).-

La cuenta de Caja no presenta saldo al 30 de Junio de 2026.

Se obtiene un saldo en la cuenta de Bancos al cierre del mes de Junio de 2026, por la cantidad de $33,842.42 (Treinta y tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos 42/100 M.N.). Saldo que corresponde a una cuenta bancaria aperturada en la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. siendo la numero 1301489675 de la cual se remite conciliación bancaria.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6).- Sin movimiento

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).- La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta un saldo de $5,706.70 (Cinco mil setecientos seis pesos 70/100 M.N.) importe que corresponde a ISR retenido por Sueldos y Honorarios e ISR por Servicios profesionales y en cuentas por pagar a corto plazo un importe de $13,760.00 (Trece mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) importe que corresponde a Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM pendientes de enterar.

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 30 de Junio de 2026 (4)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13).- Se recibieron ingresos por un total de $687,224.54 (Seiscientos ochenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos 54/100 M.N.) de los cuales corresponden a subsidios para gastos de operación por parte del Municipio de Tlalmanalco por la cantidad de $687,183.24 (Seiscientos ochenta y siete pesos 51/100), importe que se utilizo para solventar los diferentes gastos generados por el IMCUFIDE de Tlalmanalco.

Gastos y Otras Pérdidas (14).- Se efectuaron gastos por $693,711.17 (Seiscientos noventa y tres mil setecientos once pesos 17/100) importe del que la gran mayoria 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 genero un desahorro de $6,486.63 (Seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 63/100 M.N.) y es debido a que no se recibio la participacion del mes de Junio por parte del Municipio de Tlalmanalco.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16).- El origen y aplicación de recursos generaron un flujo de efectivo de $33,842.42 (Treinta y tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos 42/100 M.N.) correspondiente al mes de Junio de 2026, mismo 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 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 30 de Junio de 2026 (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

IMCUFIDE
TLALMANALCO 2025 - 2027

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 30 de Junio de 2026 (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, propiciando 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 Entidades 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.

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

Reporte de la Recaudación (14) Los ingresos que se generan únicamente 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 ningún Crédito.

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 Tlalmanalco 4020 2.3 Notas de Gestión Administrativa (3) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (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