

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de enero de 2024

Autorización e Historia

Se crea el día 20 De Julio De 2006, al inicio del periodo 2022/2024 por cambio de administracion se reestructuro el organigrama para tener un mejor funcionamiento y hasta la fecha no se han tenido cambios en su estructura.

Panorama Económico y Financiero (2)

El nivel socioeconómico de la población es de carácter rural con actividades económicas principalmente agrícolas o bien dedicadas al comercio ya sea en el municipio o en zonas aledañas, el nivel socioeconómico es de medio bajo dadas sus medios de sustento por lo que es gente acostumbrada a recibir atención médica y otros servicios sin proporcionar retribución alguna, por lo que el organismo brinda todos sus servicios gratuitos.

Organización y Objeto Social (3)

Somos una institución descentralizada al Municipio y no lucrativa que brinda atención a la ciudadanía en general para su bienestar en cuestión del deporte municipal, pero como cualquier persona moral estamos obligados a cumplir con las responsabilidades fiscales del ISR de nuestros colaboradores. La estructura organizacional básica está formada por Director, Tesorera y coordinadores del deporte de cada Beneficio que otorga el estado.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Para la presentación de los estados financieros el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se basa en la normatividad que le es aplicable y las disposiciones legales que le rigen para un buen funcionamiento, así como en el manual de contabilidad gubernamental del estado de Mexico vigente.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

El metodo utilizado para la actualizacion del valor de los activos, pasivos y hacienda publica/ patrimonio seran reforzados para tener estabilidad en las comunidades mas marginadas y crear un ente publico responsable.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

No se cuentan con metodos de proteccion de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Reporte Analítico del Activo (7) NO APLICA

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

El Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos o contratos analagos durante esta administracion

Reporte de la Recaudación (9)

El Instituto otorga sus servicios de forma gratuita por lo que no se recada ningun ingreso estra a las aportaciones del municipio.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

Se han realizado pagos de ISR del adeudo de la administracion pasada. Aunque solo se ha cubierto un año del total de 3 años.

Calificaciones Otorgadas (11) NO APLICA

Proceso de Mejora (12) No se han aplicado procesos de mejora

Información por Segmentos (13) NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Son se realizaron eventosposteriores al cierre. Todos los movientos se realizaron en tiempo y forma durante el mes reportado, logrando tener un cierre bien en el mes.

Partes Relacionadas (15)

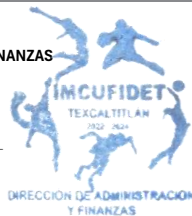
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas, debido a que el Instituto es un organismo descentralizado y autonomo.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA CAMBRIZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de enero de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final
1110					Efectivo y Equivalentes	265,289.35	281,716.15
1112					Bancos/Tesorería	265,289.35	281,716.15
1112	0001				BANCOS	265,289.35	281,716.15
1112	0001	0000	0000	0002	ADMON 2022/2024	58,990.91	75,417.71

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

SIN MOVIMIENTOS

Inventarios (3)

SIN MOVIMIENTOS

Almacenes (4)

SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (5)

No se realizan inversiones Financieras, debido a que los ingresos que tiene el Instituto derivan de las participaciones que se reciben del H. Ayuntamiento y estas son proporcionadas de acuerdo a las participaciones que ellos reciben.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODEL O	NÚMERO DE SERIE	FACTURA			DEPRECIACIÓN				
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ACUMULADA	
1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS- MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEX-4-38-401-00001	TRACTOR E100 MOTOR 17.5 HP	JOHN DEER	2019	16XEM1WAV1010000	CREDENSA-271F-479C-B5F9-003A2DCDEE16	2020-08-06	HENSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$ 46,860.00	3 años 4 meses	10	388.75	18660.00

Estimaciones y Deterioros (7)

SIN MOVIMIENTOS

Otros Activos (8)

SIN MOVIMIENTOS

PASIVO (9)

SIN MOVIMIENTOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10)

Gastos y Otras Pérdidas (11)

SIN MOVIMIENTOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

No existen modificaciones al patrimonio del Instituto.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

SIN MOVIMIENTOS

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA ÁMBRIZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 31 de enero de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

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

Bienes en Concesión y en Comodato No se cuenta con bienes en concesión

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Durante este mes no se obtuvieron ingresos elevados por la venta de bienes y servicios a la población ya que la mayoría de los servicios ofrecidos por este organismo son condenados a la población de menores recursos; NO TENEMOS RECAUDO NINGUN RECURSO YA QUE EL IMCUFIDE NO CUENTA CON USOS LUCRATIVOS estableciendo así ya un avance de recuperación en este rublo. Recordando que los recursos económicos de la población del municipio son bajos.

Cuentas de Egresos

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA RAMBRIZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 29 de febrero de 2024

Autorización e Historia

Se crea el día 20 De Julio De 2006, al inicio del periodo 2022/2024 por cambio de administracion se reestructuro el organigrama para tener un mejor funcionamiento y hasta la fecha no se han tenido cambios en su estructura.

Panorama Económico y Financiero (2)

El nivel socioeconómico de la población es de carácter rural con actividades económicas principalmente agrícolas o bien dedicadas al comercio ya sea en el municipio o en zonas aledañas, el nivel socioeconómico es de medio bajo dadas sus medios de sustento por lo que es gente acostumbrada a recibir atención médica y otros servicios sin proporcionar retribución alguna, por lo que el organismo brinda todos sus servicios gratuitos.

Organización y Objeto Social (3)

Somos una institución descentralizada al Municipio y no lucrativa que brinda atención a la ciudadanía en general para su bienestar en cuestion del deporte municipal, pero como cualquier persona moral estamos obligados a cumplir con las responsabilidades fiscales del ISR de nuestros colaboradores. La estructura organizacional básica está formada por Director, Tesorera y coordinadores del deporte de cada Beneficio que otorga el estado.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Para la presentación de los estados financieros el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se basa en la normatividad que le es aplicable y las disposiciones legales que le rigen para un buen funcionamiento, así como en el manual de contabilidad gubernamental del estado de México vigente.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

El método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/ patrimonio serán reforzados para tener estabilidad en las comunidades más marginadas y crear un ente público responsable.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

No se cuentan con métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Reporte Analítico del Activo (7) NO APLICA

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

El Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos o contratos análogos durante esta administración

Reporte de la Recaudación (9)

El Instituto otorga sus servicios de forma gratuita por lo que no se recada ningún ingreso extra a las aportaciones del municipio.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

Se han realizado pagos de ISR del adeudo de la administración pasada. Aunque solo se ha cubierto un año del total de 3 años.

Calificaciones Otorgadas (11) NO APLICA

Proceso de Mejora (12) No se han aplicado procesos de mejora

Información por Segmentos (13) NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Son se realizaron eventos posteriores al cierre. Todos los movimientos se realizaron en tiempo y forma durante el mes reportado, logrando tener un cierre bien en el mes.

Partes Relacionadas (15)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas, debido a que el Instituto es un organismo descentralizado y autónomo.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. SOLEDAD CASTAÑO AMBRIZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Desglose
Del 1 al 29 de febrero de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Cta.	Scta.	Sscta.	Ssscta.	Sssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final
1110					Efectivo y Equivalentes	281,716.15	305,514.58
1112					Bancos/Tesorería	281,716.15	305,514.58
1112	0001				BANCOS	281,716.15	305,514.58
1112	0001	0000	0000	0002	ADMON 2022/2024	75,417.71	99,216.14

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

SIN MOVIMIENTOS

Inventarios (3)

SIN MOVIMIENTOS

Almacenes (4)

SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (5)

No se realizan inversiones Financieras, debido a que los ingresos que tiene el Instituto derivan de las participaciones que se reciben del H. Ayuntamiento y estas son proporcionadas de acuerdo a las participaciones que ellos reciben.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				DEPRECIACIÓN			
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	MEENSUAL	ACUMULADA
1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS-MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEX-4-98-401-000001	TRACTORE ENO MOTOR 17.5 HP	JOHN DEER	2016	1GHEM0AYJ1010001	C5E1DE93-27F-479C-B5F8-803A2C0E16	2020-08-05	HENSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$ 46,850.00	3 años 4 meses	10	388.75	15550.00

Estimaciones y Deterioros (7)

SIN MOVIMIENTOS

Otros Activos (8)

SIN MOVIMIENTOS

PASIVO (9)

SIN MOVIMIENTOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10)

Gastos y Otras Pérdidas (11)

SIN MOVIMIENTOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

No existen modificaciones al patrimonio del Instituto.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

SIN MOVIMIENTOS

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRÍZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 29 de febrero de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

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

Bienes en Concesión y en Comodato No se cuenta con bienes en concesion

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Durante este mes no se obtuvieron ingresos elevados por la venta de bienes y servicios a la población ya que la mayoría de los servicios ofrecidos por este organismo son condenados a la población de menores recursos; NO TENEMOS RECAUDO NINGUN RECURSO YA QUE EL IMCUFIDE NO CUENTA CON USOS LUCRATIVOS estableciendo así ya un avance de recuperación en este rublo. Recordando que los recursos económicos de la población del municipio son bajos.

Cuentas de Egresos

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA RAMÍREZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de marzo de 2024

Autorización e Historia

Se crea el día 20 De Julio De 2006, al inicio del periodo 2022/2024 por cambio de administracion se reestructuro el organigrama para tener un mejor funcionamiento y hasta la fecha no se han tenido cambios en su estructura.

Panorama Económico y Financiero (2)

El nivel socioeconómico de la población es de carácter rural con actividades económicas principalmente agrícolas o bien dedicadas al comercio ya sea en el municipio o en zonas aledañas, el nivel socioeconómico es de medio bajo dadas sus medios de sustento por lo que es gente acostumbrada a recibir atención médica y otros servicios sin proporcionar retribución alguna, por lo que el organismo brinda todos sus servicios gratuitos.

Organización y Objeto Social (3)

Somos una institución descentralizada al Municipio y no lucrativa que brinda atención a la ciudadanía en general para su bienestar en cuestión del deporte municipal, pero como cualquier persona moral estamos obligados a cumplir con las responsabilidades fiscales del ISR de nuestros colaboradores. La estructura organizacional básica está formada por Director, Tesorera y coordinadores del deporte de cada Beneficio que otorga el estado.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Para la presentación de los estados financieros el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se basa en la normatividad que le es aplicable y las disposiciones legales que le rigen para un buen funcionamiento, así como en el manual de contabilidad gubernamental del estado de México vigente.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

El método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/ patrimonio serán reforzados para tener estabilidad en las comunidades más marginadas y crear un ente público responsable.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

No se cuentan con métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Reporte Analítico del Activo (7) NO APLICA

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

El Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos o contratos análogos durante esta administración

Reporte de la Recaudación (9)

El Instituto otorga sus servicios de forma gratuita por lo que no se recauda ningún ingreso extra a las aportaciones del municipio.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

Se han realizado pagos de ISR del adeudo de la administración pasada. Aunque solo se ha cubierto un año del total de 3 años.

Calificaciones Otorgadas (11) NO APLICA

Proceso de Mejora (12) No se han aplicado procesos de mejora

Información por Segmentos (13) NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Se realizaron eventos posteriores al cierre. Todos los movimientos se realizaron en tiempo y forma durante el mes reportado, logrando tener un cierre bien en el mes.

Partes Relacionadas (15)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas, debido a que el Instituto es un organismo descentralizado y autónomo.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA CAMBRIZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Desglose
Del 1 al 31 de marzo de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Final
1110					Efectivo y Equivalentes	305,514.58	329,738.36
1112					Bancos/Tesorería	305,514.58	329,738.36
1112	0001				BANCOS	305,514.58	329,738.36
1112	0001	0000	0000	0002	ADMON 2022/2024	99,216.14	123,439.92
		6	01-MAR-24	1 1 I-1	INTERESES GANADOS		

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

SIN MOVIMIENTOS

Inventarios (3)

SIN MOVIMIENTOS

Almacenes (4)

SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (5)

No se realizan inversiones Financieras, debido a que los ingresos que tiene el Instituto derivan de las participaciones que se reciben del H. Ayuntamiento y estas son proporcionadas de acuerdo a las participaciones que ellos reciben.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				DEPRECIACIÓN			
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	MEENSUAL	ACUMULADA
1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS-MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEX-4-98-401-000001	TRACTORE ENO MOTOR 17.5 HP	JOHN DEER	2016	1GHEM0AVJ1010001	C5E1DE93-271F-479C-B5F8-803A2C0E16	2020-08-05	HENSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$ 46,850.00	3 años 4 meses	10	388.75	15550.00

Estimaciones y Deterioros (7)

SIN MOVIMIENTOS

Otros Activos (8)

SIN MOVIMIENTOS

PASIVO (9)

SIN MOVIMIENTOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10)

Gastos y Otras Pérdidas (11)

SIN MOVIMIENTOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

No existen modificaciones al patrimonio del Instituto.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

SIN MOVIMIENTOS

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRÍZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEXCALTITLAN

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 29 de febrero de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

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

Bienes en Concesión y en Comodato No se cuenta con bienes en concesion

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Durante este mes no se obtuvieron ingresos elevados por la venta de bienes y servicios a la población ya que la mayoría de los servicios ofrecidos por este organismo son condenados a la población de menores recursos; NO TENEMOS RECAUDO NINGUN RECURSO YA QUE EL IMCUFIDE NO CUENTA CON USOS LUCRATIVOS estableciendo así ya un avance de recuperación en este rublo. Recordando que los recursos económicos de la población del municipio son bajos.

Cuentas de Egresos

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. SOLEDAD CASTAÑEDA RAMIREZ

