

TENANGO DEL AIRE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio del 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

1112 BANCOS/TESORERIA, Presenta un saldo de \$56,696.81 el cual esta conciliado con el estado de flujos de efectivo del mes.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir (4) NA

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (5) N/A

Inversiones Financieras (6) N/A

Bienes Muebles, e Inmuebles e Intangibles (7) Se tiene bienes muebles en equipo de computo cuenta CTA 1241 \$ 38,137.32 conciliados con el Inventario General.de Bienes Muebles al 30 de Junio del 2022

Estimaciones y Deterioros (8) Se tiene un monto de \$232.00 al mes de junio que corresponde a la depreciacion mensual del escaner adquirido el 26/04/2022 con depreciacion acumulada de \$464.00

Otros Activos (9) N/A

Pasivo (10)

EN EL RUBRO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, Presenta un saldo de \$7,196.28 por registro de provisiones del mes, Cta. 2112 proveedores \$1,599.66, Cuenta 2111 Sueldos y Salarios por pagar de \$0.44, CUENTA 2117 Retenciones y contribuciones por pagar (impuestos e issemym) de \$5,547.18 y otras cuentas por pagar por \$ 49.00 estos ultimos se vienen arrastrando de administraciones anteriores.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestion: (11)

Los ingresos mas significativos recibidos: En este mes son los ingresos por intereses ganados en nuestra cuenta de cheque de \$ 0.29

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) En este mes se recibio transferencia de recursos del Municipio por \$61,476.71

Otros Ingresos y Beneficios (13) NA

Gastos y Otras Pérdidas (14)

En el rubro de gastos y otras perdidas del mes fue de \$77,742.58 y acumulada de \$300,985.43 (Incluye depreciaciones)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

El saldo neto de la hacienda publica patrimonio del ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA, coincide con el total de la HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR \$63,052.83

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (16)

El Estado de Flujo de Efectivo Presenta un Saldo de \$56,696.81 que es coincidente con el importe en bancos del Estado de Situación Financiera.

TENANGO DEL AIRE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio del 2022

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

El ingreso Contable y los Gastos Presupuestarios están conciliados con el Estado de Actividades así como la Conciliación del Resultado del Ejercicio Acumulado. El total de Ingreso y otros beneficios contables fue de \$369,219.35 coincidente con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos y el Total de gasto y otras perdidas de \$300,985.43 es coincidente con el Estado Comparativo Presupuestal de Egresos una vez disminuidas y sumadas las partidas en conciliación y el resultado del ejercicio es de \$68,233.92 este último es el resultado del haber y de haber de la gestión conciliada con el Estado de Actividades.

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Contables de Orden Contables y Presupuestarias (3) 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277. LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$776,755.26 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$407,535.91 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$369,219.35 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$776,755.26 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$456,553.39 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$4,403.93 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$315 797 94

Contables: 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277.

Valores NA

Emisión de obligaciones NA

Avales y Garantías NA

Juicios NA

Contratos para Inversión Mediante: Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes Concesionados o en Comodato: NA

Bienes en concesión o comodato N/A

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4119, ETC.

Cuentas de Egresos 1111, 1131, 1211, 1320, 1321, 1322, 1345, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1522, 1546, 2111, 2112, 2131, 2141, 2161, 2171, 2181, 2431, 2441, 2461, 2482, 2491, 2521, 2531, 2541, 2611, 2711, 2721, 2731, 282, 2831, 2911, 2921, 2931, 2941, 2971, 3111, 3112, 3131, 3132, 3141, 3151, 3171, ETC.

C. Angelica Garcia Najera
Tesorero Honorífico



TENANGO DEL AIRE
Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Tenango del Aire
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio del 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) Al inicio del Ejercicio se elabora un presupuesto anual de los ingresos y gastos. Se elabora estados financieros por mes. Aun no tenemos politicas que afecten la toma de desiciones posteriores.
Forma de Gobierno: La maxima autoridad es el Consejo Directivo.

Panorama Económico (4) Como Persona Moral con Fines no Lucrativos, allegandose de ingresos de gestion fundamentados en la ley de Creacion del Instituto y recibiendo recursos del Municipio

Autorización e Historia (5) Se registra ante la Secretaria de hacienda con fecha del año de 01 de enero de 1985, y cuenta con personalidad y patrimonio propios

Organización y Objeto Social (6) Presta servicios al publico y organizaciones civiles deportivas

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) En base a los postulados basicos de contabilidad emitidos por la CONAC, Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para los Municipios

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Provisiones en Base a: Requisicion Pedido, Suficiencia Presupuestal, Factura, Contrato, Identificacion del proveedor ETC.

Reporte Analítico del Activo (09) La variacion del periodo del Estado Analitico del Activo de \$-15,417.04 es coincidente con la variacion del Estado de Situacion Financiera, en TOTAL ACTIVO. Asi como el saldo inicial de \$85,666.15 y final de \$70,249.11 TOTAL DE ACTIVO del Estado de Situacion Financiera.
Porcentajes de Depreciacion en Bienes de Activo fijo en base a Circular No2 Emitido por el Contador General Gubernamental. El dia 20 de noviembre de 2015. Lo publicaron con el objeto de llevar a cabo la primera depreciacion de los bienes muebles e inmuebles para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) NA

Reporte de la Recaudación (11) Recaudacion local \$0.29 derivado de Intereses ganados en la cuenta respectiva, datos del Estado de Actividades y concidentes con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Total de deuda de \$7,196.28 coincide con el Estado de Situacion Financiera

LAS CALIFICACIONES OTORGADAS: (13) SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE WWW.ENTES.SEVAC.COM DONDE SE REALIZA LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION A PUBLICAR Y EN LA PAGINA WWW.GOBIERNOTENANGODELAIRE.GOB.MX EN EL APARTADO DE TRANSPARENCIA.

Proceso de Mejora (14) Se ha capacitado a los servidores publicos que tienen relacion directa con las finanzas publicas. Politica de Caja, Politica de Ingresos, Politica de Egresos y Politica de Adquisiciones.

Información por Segmentos (15) toda esta por segmentos en funcion del Programa de Contabilidad Progress

TENANGO DEL AIRE
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio del 2022

Eventos Posteriores al Cierre (16) No se tienen registro de operaciones pendientes

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de desiciones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable (18)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y so


C. Angelica Garcia Najera
Tesorero Honorifico

