TENANGO DEL AIRE

Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Tenango del Aire

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020

A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (3)
TITZ BANCOS/TESORERIA, Presenta un saldo de $36,454.57 El cual esta conciliado con el estado de fluios 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 Finnacieras (6) N/A
Bienes Muebles, e Inmuebles e Intangibles (7) Se tiene bienes muebles en equipo de computo cuenta CTA 1241 $ 24217.32 conciliados con el Inventario General.de Bienes Muebles. Al 31 de diciembre de 2020
Estimaciones y Deterioros (8) Se han depreciado en su totalidda los Bienes Muebles
Otros Activos (9) N/A
Pasivo (10)
EN EL RUBRO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, Presenta un saldo de 15,498.10 por registro de provisiones del mes, CTA 2111 Sueldos y Salarios por Pagar de $2.212.0+A192 Cta. 2112 proveedores $2,136.96 (DE ELECTRICIDAD Y EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL) CUENTA 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar, impuestos por pagar de $ 9100.21 (SAT Y ISSEMYM) y
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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Se recibio transferencia de recursos del Municipio por $ 112497.84
Otros Ingresos y Beneficios (13) NA
Gastos y Otras Pérdidas (14)
En el rubro de gastos y otras perdidas del mes es de $75,404.09 y acumulada de $ 563,680.20 (Incluye
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)
El saldo neto de la hacienda publica patrimonio al 31 de Diciembre de 2020 del ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA, coincide con el total de la HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR $22,660.04
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (16)
El Estado de Flujo de Efectivo Presenta un Saldo de $36,454.57 y es Concidente con el importe en bancos
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presup
El Ingreso esta conciliado con el estado de actividades mensual, los gastos presupuestales estan conciliados con el estado de actividades y la conciliacion del resultado acumulado esta conciliada con el estado de actividades. total de Ingreso y otros beneficios $112,498.03 total de gasto y otras perdidas $75404.09 (Y no hubo Depreciacion de) y del resultado $47,490.97 este ultimo es el resultado del ahorro y desahorro de la gestion conciliado con el estado de situacion financiera

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Contables de Orden Contables y Presupuestarias (8) 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 $1014,335.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 403,163.83 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $611,171.17 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 1014,335 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 422,986.14 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 4243.87 PRESUPUESTO DE
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. LEY DE INGRESOS ESTIMADA $1014,335.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 403,163.83 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $611,171.17 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 1014,335 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 422,986.14 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 4243.87 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $587004.98
Valores NA
Emisión de obligaciones NA
Avales y Garantías NA
Juicios NA
Contratos para Inversion Mediante: Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares Bienes Conce
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) 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 $19,801.91 es coincidente con la variacion del Estado de Situacion Financiera, en TOTAL ACTIVO. Asi como el saldo inicial de $ 16,356.29 y final de $ 36,158.20 y es igual a $19,801.91 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 $112,498.03 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 $13,498.16
CALIFICACIONES OTORGADAS: (13) SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE WWW.ENTES.SEVAC.COM DONDE SE REALIZA LA TRASPARENCIA 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 Progres
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
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. Antonio Diaz Soto
Director General

C. Angelica Garcia Najera
Tesorero Honorifico

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Gobierno Municipal 2019-2021
Tenango del Aire, Edo. Méx.
TESORERÍA
IMCUFIDE-TA