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 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 $30,442.66 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 31 de Diciembre del 2022

Estimaciones y Deterioros (8) Se tiene un monto de $232.00 del mes de Diciembre que corresponde a la depreciacion mensual del escaner adquiric el 26/04/2022 ,con depreciacion acumulada de $25,977.17

Otros Activos (9) N/A

Pasivo (10)

EN EL RUBRO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, Presenta un saldo de $12,515.89 por registro de provisiones del mes, Cta. 2112 proveedores $2,286.31, Cuenta 2111 Sueldos y Salarios por pagar de $0.00, CUENTA 2117 Retenciones y contribuciones por pagar (impuestos e issemym) de $10,544.52

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 $ 0.16

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 la cantidad de $61,118.55

Otros Ingresos y Beneficios (13) NA

Gastos y Otras Pérdidas (14)

En el rubro de gastos y otras perdidas del mes fue de $25,977.17 y acumulada de $232.00

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 $32,873.17

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

El Estado de Flujo de Efectivo Presenta un Saldo de $30,442.66 que es coincidente con el importe en 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)

El Ingreso Contable y los Gastos Presupuestales estan conciliados con el Estado de Actividades asi como la Conciliación del Resultado del Ejercicio Acumulado. El total de Ingreso y otros beneficios contables fue de $737,723.10 coincidente con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos y el Total de gasto y otras perdidas de $699,668.84 es coincidente con el Estado Comparativo Presupuestal de Egresos una vez disminuidas y sumadas l partidas en conciliación y el resultado del ejercicio es de $38,054.26 este ultimo es el resultado del ahorro y desahorro de la gestion conciliado con el Estado de Actividades.

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 del 2022

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, 822 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 $39,032.16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $737,723.10 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $776,755.26 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $59,261.98 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $5,090.95 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $712,402.70

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 Inversion Mediante: Proyectos para Prestacion 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.

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 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 d 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 $45,389.06 es coincidente con la variacion del Estado de Situacion Financiera, en TOTAL ACTIVO. Asi como el saldo inicial de $ 52,422.82 y final de $45,389.06 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 $0.16 derivado de Intereses ganados en la cuenta respectiva, datos del Estado de Actividades y concidentes con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos

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 del 2022

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Total de deuda de $12,515.89 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 TRASPARENCIA DE LA INFORMACIOI 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
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 son responsabilidad del emisor"

C. Antonio Diaz Soto
Director General

Imcufide-Ta TENANGO del Aire GOBIERNO MUNICIPAL - 2022-2024 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Gobierno Municipal Tenango del Aire 2022-2024 DIRECCIÓN

L.C. Angelica Garcia Najera
Tesorero Honorifico

Imcufide-Ta TENANGO del Aire GOBIERNO MUNICIPAL - 2022-2024 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Gobierno Municipal Tenango del Aire 2022-2024 TESORERÍA IMCUFIDE-TA