



**ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO**

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018 (3)



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Se refleja un saldo al 30 de Junio de la Cta.0103712729, en bancos por \$ 38,137.00 quedando en libros saldo de \$ 0.09 por diferencia en cobro del banco por cheque de nomina

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) No existen cuentas por cobrar en efectivo

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No Aplica

Inversiones Financieras (7) No se cuenta con Inversiones en el Sistema Bancario Nacional

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) CUENTA (1241) sin movimientos

Estimaciones y Deterioros (9) No existes estimaciones

Otros Activos (10) No hay otros activos

Pasivo (11) tenemos proveedores por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 36,606.03 y Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo de \$ 18,469.97

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) el instituto presenta ingresos por donativo de presidencia la cantidad de \$ 102,500.00 (Subsidios para gastos de operación) y no se presentaron ingresos del deporte.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

SERVICIOS PERSONALES \$ 35,061.52

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 20,698.27

SERVICIOS GENERALES \$ 29,432.32

AYUDAS SOCIALES \$ 14,686.99

Los gastos generados en el mes corresponden al pago de servicios personales

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

En el mes de Junio se presenta un ahorro en la Gestion Acumulado al 30 de Junio de 2018 por \$ 2,620.90

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

los ingresos de gestion y la participacion que recibe del Instituto se aplica en pago de nomina, seguridad social e impuestos, estatales como federales

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

No hay variacion entre los ingresos presupuestales con los contables, tampoco existe variación entre los egresos presupuestales y contables

ATENTAMENTE

C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ
TESORERA

TESORERÍA



**ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO**

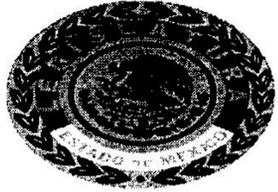
**Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018 (3)**



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores NA
Emisión de obligaciones NA
Avales y Garantías NA
Juicios NA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NA
Bienes en concesión y en comodato Existe en el Estado de Situación Financiera la Cantidad (no aplica)
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos 4173, 4211, 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.

ATENTAMENTE


IMCUFIDAY
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO
 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ
 TESORERA
 TESORERÍA



**ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO**

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018 (3)



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) Al inicio del Ejercicio se elabora un presupuesto anual de los ingresos y gastos. Se elabora estados financieros por mes. Aun no tenemos políticas que afecten la toma de desiciones posteriores

Panorama Económico (5) Como Persona Moral con Fines no Lucrativos, allegandose de ingresos de gestion fundamentados en la ley de Ingresos y recibiendo subsidio Municipal

Autorización e Historia (6) Se creo Como Organismo Público Decentralizado mediante Gaceta de Gobierno del estado y cuenta con personalidad juridica propia

Organización y Objeto Social (7) Difunde y fomenta la participacion al Deporte en la Cabecera Municipal y en las Diferentes delegaciones

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) En base a los postulados basicos de contabilidad emitidos por la CONAC y a traves del Manual Unico de Contabilidad,

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Provisiones en Base a: Requisicion Pedido, Suficiencia Presupuestal Factura Contrato Identificacion del proveedor ETC.

Reporte Analítico del Activo (10) se refleja en bancos \$ 38,137 y deudores diversos \$ 1,386.16 por enterar de mas sobre cuotas y aportaciones al issemym; y declaraciones del SAT el cual se reintegrara

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) NA

Reporte de la Recaudación (12) No se presenta Participacion Municipal

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) sin movimientos

Proceso de Mejora (15) Se ha capacitado a los servidores publicos que tienen relacion directa con las finanzas publicas

Información por Segmentos (16) Si toda esta por segmentos en funcion del Programa de Contabilidad Gubernamental

Eventos Posteriores al Cierre (17) NA

Partes Relacionadas (18) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de desiciones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

ATENTAMENTE

C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ
TESORERA



TESORERÍA