



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecamac

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2024

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4)

EL SALDO SE INTEGRA DE LOS RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS Y NO DEPOSITADOS; Y DE LAS PARTICIPACIONES RECIBIDAS DEL AYUNTAMIENTO Y LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS EN EL PERIODO DEL MES 5,311,338.77

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

DEUDORES DIVERSOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

EN EL PERIODO NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO

Inversiones Financieras (7)

EN EL PERIODO NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

EN EL PERIODO NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO

Estimaciones y Deterioros (9)

EN EL PERIODO NO SE REGISTRADON MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO

Otros Activos (10)

NO HUBO MOVIMIENTO ALGUNO EN LA CUENTA DE OTROS ACTIVOS DURANTE ESTE PERIODO

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Menor a 365 Dias

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

4173 01 01 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos...	4,037,347.07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

4223 01 01 Subsidios y Subvenciones	15,000,000.00
-------------------------------------	---------------

Gastos y Otras Pérdidas (13)

1000 SERVICIO PERSONALES	8,100,336.30
--------------------------	--------------

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	191,845.74
-------------------------------	------------

3000 SERVICIO GENERALES	3,726,338.24
-------------------------	--------------

4000 AYUDAS SOCIALES	1,235,582.10
----------------------	--------------

Inversión Pública No Capitalizable	0.00
------------------------------------	------

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00
-------------------------------------------	------

Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	267,772.92
-----------------------------------------------------------------	------------

Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	5,783,326.80
------------------------------------------------------	--------------

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO= 353,020.01 AL FINAL DEL MES= 5,311,338.77
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios AL INICIO DEL MES= 12,315,892.79 AL FINAL DEL MES= 5,311,338.77

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

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



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
LIC. SAANDRA REYES GALINDO



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecamac

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2024

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:

Valores

NO SE CONTO CON CUSTODIA DE INSTRUMENTOS PRESTADOSA FORMADORES DE MERCADO

Emisión de obligaciones

NO SE REMITEN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías

DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS DE AVALES Y GARANTIAS

Juicios

DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS DE JUICIOS

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

DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NO SE REGISTRARON CONTRATOS PARA INVERSION

Bienes en concesión y en comodato

NO SE CUENTA CON BIENES A CONCESION

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8150 4151-01-02-01 Derivados de Recursos Propios

82.11

8150 4173-01-01-19 Ingresos

4,037,347.07

8150 4223-01- 01-02 Subsidios para Gastos de Operación

15,000,000.00

8150 4399-01-01-06 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados

437,137.38

Cuentas de Egresos

8271 1000 SERVICIO PERSONALES

8,100,336.30

8271 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

191,845.74

8271 3000 SERVICIO GENERALES

3,726,338.24

8272 4000 AYUDAS SOCIALES

1,235,582.10

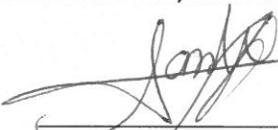
8275 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

0.00

8276 9000 DEUDA PUBLICA

878,216.86

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


DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
LIC. SAANDRA REYES GALINDO



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tecamac

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2024

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5)

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos An. (11)

Reporte de la Recaudación (12)

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

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

SIN MOVIMIENTOS

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
LIC. SAANDRA REYES GALINDO