

Nombre de la Entidad Fiscalizable IMCUFIDET
Notas a los Estados Financieros
 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Saldo en caja por 9,572.27 de ejercicios anteriores, bancos \$ 515,475.56

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4), No existe alguno ya que no se cobra por los servicios que se brinda.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5), No aplica ya que no se hace transformación de ningún bien para consumo de la población.

Inversiones Financieras (6), Al momento no se tienen inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) No se hicieron adquisiciones de algún tipo de bien mueble, inmueble e intangible en este periodo.

Estimaciones y Deterioros (8), No se han realizado estimaciones de depreciaciones de los bienes que se tienen toda vez que se harán las modificaciones pertinentes.

Otros Activos (9), El saldo que se refleja en otros activos, se está realizando el análisis para hacer la depuración correspondiente.

Pasivo (10)

El pasivo refleja las retenciones que se tiene en el ente con ISSEMYM, ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES.

1123 Deudores Diversos \$62,776.73

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 159,534.36, 2112 Proveedores por pagar a corto plazo \$3,468.09, 2117 Retenciones \$108,392.22, 2119 Otras cuentas \$1,208.51


II. Notas al Estado de Actividades

Los resultados que presenta son estables ya que solo se ejercen los recursos que se reciben del municipio.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) No aplica

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) No aplica

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) Dentro de la conciliación del ingreso presupuestario no se tienen movimientos que pudieran afectar la conciliación contable.


 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 L.C.P. ABRAHAM VARGAS GAYOSSO


 DIRECTOR GENERAL
 C. EFREN VARGAS CURIEL



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEZOYUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN):

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables:

Valores: SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones: SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTOS

Juicios: SIN MOVIMIENTOS


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

Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Solo se cuenta con el ingreso que proporciona el municipio

Cuentas de Egresos: Sin movimientos


SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C.P. ABRAHAM VARGAS GAYOSSO


DIRECTOR GENERAL
C. EFREN VARGAS CURIEL



Nombre de la Entidad Fiscalizable IMCUFIDET
Notas a los Estados Financieros
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) EL imcufide Tezoyuca es un ente descentralizado que depende directamente de los subsidios otorgados por el municipio para el funcionamiento del mismo, además este organismo no cobra por las actividades que realiza.

Panorama Económico (5) Las principales condiciones económicas que sustentan este organismo son los subsidios que se reciben directamente del municipio para el pago de los diferentes gastos que tiene la entidad, de las diferentes partidas del gasto como lo son servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, por lo que las decisiones para llevar a cabo estos gastos dependían del momento en el que se generara el subsidio que es otorgado por el municipio a este ente.

Autorización e Historia (6) El imcufidet se crea como organismo el día 21 de octubre del año 2010, posteriormente el día 8 de noviembre del 2010 se promulga y se publica la creación del mismo entrando en vigor o funcionamiento ya legalizado el día 9 de noviembre del 2014, a partir de ahí se iniciaron sus operaciones, a lo largo del tiempo se han ido cambiando directivos y personal administrativo y eventual.

Organización y Objeto Social (7) Es un ente sin fines de lucro, donde la principal actividad es fomentar el deporte a través de diferentes actividades deportivas como lo son paseos ciclistas, torneos, activaciones físicas, para la población del municipio de Tezoyuca, durante toda la administración.

en este caso teniendo como estructura organizacional básica un director general a cargo del C. Efrén Vargas Curiel y un Subdirector de Administración y Finanzas a cargo de Abraham Vargas Gayosso

Las contribuciones que esta obligado a pagar son el ISR se le paga al gobierno Federal, 3% sobre nomina se le paga al Gobierno Estatal.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Para la emisión de los estados financieros se basa en los formatos emitidos por la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Se realizan conforme a lo establecido por el OSFEM y apegados a la contabilidad gubernamental.

Reporte Analítico del Activo (10) No se han realizado depreciaciones a los activos.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No se tiene ninguno

Reporte de la Recaudación (12) Por el momento no realiza recaudación de ingresos por las actividades deportivas que el IMCUFIDET imparte.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Se tiene un saldo de \$ 272,603.18 del cual se esta analizando ya que existen saldos con mucha antigüedad y se tienen que depurar.

Calificaciones Otorgadas (14) Durante este periodo no se tiene registro de ninguna calificadora crediticia.

Proceso de Mejora (15) Se implementan conforme a los subsidios y gastos que se tienen.

Información por Segmentos (16) Durante este periodo no se proporciono información por segmentos ya que no fue necesaria.

Eventos Posteriores al Cierre (17) No se registraron eventos.

Partes Relacionadas (18) Las personas encargadas de la toma de decisiones una vez recibido el subsidio del municipio es el Director General y el Subdirector de Administración y Finanzas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) De acuerdo a los lineamientos.



(Firma)

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.C.P. ABRAHAM VARGAS GAYOSSO



DIRECTOR GENERAL
C. EFRÉN VARGAS CURIEL