



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Efectivo al cierre del ejercicio para el pago de gasto corriente \$199,114.49 (Ciento noventa y nueve mil ciento catorce pesos 49/100 M.N.).

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: N/A

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo: N/A

Inversiones Financieras: N/A

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: es importante hacer mencion que debido a que no se ha realizado la transferencia de patrimonio al instituto por parte del municipio, se continua

laborando en las instalaciones del palacio municipal y cabe mencionar que por el momento se realizaran comodatos para el uso, goce y aprovechamiento de las unidades deportivas del municipio.

Estimaciones y Deterioros: N/A

Otros Activos: N/A

PASIVO: N/A

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones

y jubilaciones. la cantidad de \$141,704.29 (Ciento cuarenta y un mil setecientos cuatro pesos 29/100 M.N.) por concepto de subsidios para gastos de operación.

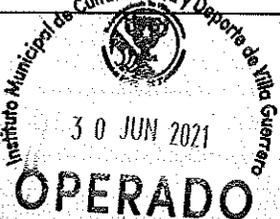
Gastos y Otras Pérdidas: No se realizo ningun gasto que representara un 10% del total de nuestros gastos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA: No hubo ninguna afectación contable a la cuenta 3111

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: No hubo ninguna variacion considerable

				INCREMENTO / EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-115,949.50	118,967.06		
EFECTIVO AL FINAL DEL MES	315,063.99	196,096.93		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		199,114.49	315,063.99	

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES: SE CUENTA CON UNA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE \$4500 (CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR UN DEPOSITO NO RECONOCIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL.



TESORERA
Maria Elena García Estrada
MARIA ELENA GARCÍA ESTRADA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES

Valores: NA

Emision de Obligaciones: NA

Avales y Garantias: NA

Juicios: NA

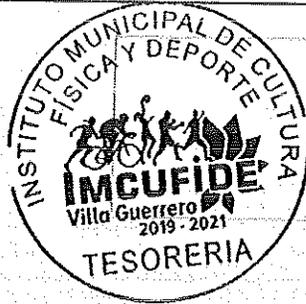
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: N/A

Bienes en concesión y en comodato: NA

Presupuestarias:

Cuentas de Ingreso: BANORTE 1112-1-1-0-1

Cuentas de Egresos: BANORTE 1112-1-1-0-1



TESORERA
Maria Elena García Estrada
MARIA ELENA GARCÍA ESTRADA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción: Se autorizo una participacion del 2% por parte del Municipio de Villa Guerrero al Instituto por concepto de gastos de operación.
Panorama Economico: Estamos operando con una participacion del 2%.
Autorización e Historia: el Instituto fue creado el 3 de agosto de 2006, pero fue hasta el 1 de junio de 2019 que se inician operaciones.
Organización y Objeto Social: Fomentar la practica del deporte y fomentar la cultura del ejercicio en la poblacion del Municipio.
Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los estados financieros estan elaborados en base al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y
Entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
Políticas de Contabilidad Significativas
Reporte Anallítico del Activo: N/A
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Reporte de la Recaudación: Este mes no se conto con ingresos de recaudacion propia.
Información sobre la Deuda y el Reporte Anallítico de la Deuda: Sin movimientos.
Calificaciones Otorgadas: N/A
Procesos de Mejora: Para llevar un mejor control interno, nos apegamos a los Lineamiento de Control Financiero publicados por el OSFEM
Información por Segmentos: N/A
Eventos Posteriores al Cierre: N/A
Partes Relacionadas: N/A
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: N/A



TESORERA
Maria Elena García Estrada
MARIA ELENA GARCÍA ESTRADA