



Nombre de la Entidad Municipal (2)

### Notas a los Estados Financieros

del 01 de enero al 31 de diciembre 2018 (3)

#### A) Notas de Desglose

#### I. Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

Efectivo y Equivalentes (4) la cuenta quedo en ceros al 31 de diciembre, se quedo un cheque de caja por la diferencia en la entrega recepción.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) el saldo es causado por el subsidio otorgado al instituto.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No existen movimientos.

Inversiones Financieras (7) No existen movimientos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) No hubo adquisiciones durante el periodo.

Estimaciones y Deterioros (9) Sin movimientos.

Otros Activos (10) No hay otros activos.

**Pasivo (11)** El saldo en el pasivo es causado por los sueldos pendientes de pago a trabajadores e impuestos pendientes por enterar.

#### II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Sin movimientos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) Se recibió subsidio por parte del municipio únicamente para el pago de sueldos del personal.

Otros Ingresos y Beneficios (14) hubo una ganancia de 637.00 pesos por rendimientos de la cuenta bancaria

Gastos y Otras Pérdidas (15) hubo un incremento en los gastos por lo que la deuda aumento y no se conto con el recurso suficiente para el pago c

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)** Existió un patrimonio ganado durante el ejercicio fiscal 2018.

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)** nos muestra un flujo de efectivo favorable para el instituto en comparación al ejercicio anterior

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gasto**

de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabil





Nombre de la Entidad Municipal (2)

**Notas a los Estados Financieros**

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. (3)

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

Valores Cuentas de activo

Emisión de obligaciones Cuentas de pasivo

Avales y Garantías Hacienda pública/patrimonio

Juicios Los laudos se llevan en el jurídico municipal

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 Se recibe un subsidio por parte del ayuntamiento para cubrir sueldos

Cuentas de Egresos Se realizan en base al manual único de contabilidad gubernamental y CONAC

de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsables

  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 PROF. ALEJANDRO RAUL MENDOZA SANCHEZ  
  
 TENANGO DEL VALLE  
 Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes  
 Todos Somos Tenango

  
 SUB DE ADMON Y FINANZAS  
 L.C. HEVILA MADAI TENORIO SANCHEZ  
  
 TENANGO DEL VALLE  
 Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes  
 Todos Somos Tenango



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

del 01 de enero al 31 de diciembre 2018 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) Se realiza la contabilización en base a los lineamientos del OSFEM, manual único de contabilidad gubernamental y CONAC
Panorama Económico y Financiero(5) Se cuenta con un presupuesto para la operación del IMCUFIDETV
Autorización e Historia (6) Se cuenta con acta de instalación del 08/01/2013 presentada al OSFEM
Organización y Objeto Social (7) Se cuenta con organigrama, manuales de organización y reglamento interno
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Se presentan en base a los lineamientos del OSFEM y CONAC.
Políticas de Contabilidad Significativas (9) En base al Manual Único de Contabilidad Gubernamental
Reporte Analítico del Activo (10) Se elabora apegándose a la gaceta publicada el 24/02/2015
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No se cuenta con ninguno
Reporte de la Recaudación (12) Sin movimiento
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Sin movimientos
Calificaciones Otorgadas (14) Sin calificación
Proceso de Mejora (15) En proceso
Información por Segmentos (16) No aplica para el Instituto
Eventos Posteriores al Cierre (17) Los pagos se realizan posteriores al cierre
Partes Relacionadas (18) No existen partes relacionadas en el Instituto
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Administración y Finanzas debidamente requisitados

de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

  
 DIRECCION GENERAL  
 PROF. ALEJANDRO RAUL MENDOZA SANCHEZ  
 2019-2021  
 TENANGO DEL VALLE  
 Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes  
 Todos Somos Tenango

  
 SUB DE ADMON Y FINANZAS  
 L.C. HEVELLA MADAI TENORIO SANCHEZ  
 2019-2021  
 TENANGO DEL VALLE  
 Instituto Municipal de Cultura Física y Deportes  
 Todos Somos Tenango