



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO 4115

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 01 al 30 de JUNIO 2021

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes : ESTA CUENTA ESTA INTEGRADA PRINCIPALMENTE POR LOS SALDOS FINALES DE BANCOS LOS SALDOS SE DEPOSITARON Y REGISTRARON EN CAJA, Y QUE CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICO Y DEPORTE DE ZUMPANGO POR UN IMPORTE DE \$ 877.989.54

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: SIN MOVIMIENTOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras: SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: ESTA CUENTA SE INTEGRA POR CONCEPTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 269.157.84 PESOS, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ES POR \$ 37.638.64 PESOS, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 780.968.37 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$ 234.188.18

Estimaciones y Deterioros: EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LA DEPRECIACION POR EL USO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CON UN TOTAL AL FIN DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL POR \$ 11.412.46 LA CUAL SE REALIZA EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TAL EFECTO

Otros Activos: SIN MOVIMIENTOS

PASIVO: QUEDANDO UN SALDO DE \$ 75.102.02 CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión MONTO DE \$ 124.506.00 CON UN TOTAL DE INGRESOS CON EL REGRESO DE ALGUNAS ACTIVIDADES INICIA NUEVAMENTE LA RECUADACION

Gastos y Otras Pérdidas: REPRESENTO UN SALDO TOTAL DE \$ 3,389,098.02

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: EL RESULTADO DEL EJERCICIO MUESTRA UN AHORRO DE \$ 2,047,491.13 PESOS, EL SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA ASCIENDE A \$1,881,569.55 PESOS, INTEGRADO POR EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO Y EL PATRIMONIO GENERADO AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, EL EJERCICIO NO SE REGISTRO MOVIMIENTO ALGUNO GENERADO RESULTADO DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo EL FLUJO DE EFECTIVO REFLEJA UNA DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL MES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,235,554.34 RESULTADO DE LOS INGRESOS Y ENTRADAS DE EFECTIVO CONTRA EL EGRESO Y SALIDAS DE EFECTIVO ESTO DE ACUERDO AL REPORTE DE DISPONIBILIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO

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

LA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS Y EL GASTO CONTABLE NOS MUESTRA QUE EL GASTO CONTABLE ES MENOR, EN CUANTO AL INGRESO, SE APRECIA QUE ES MAYOR EL INGRESO CONTABLE, CONTRA EL EGRESO DEBIDO A QUE SE ESTA TRABAJANDO DE MANERA RESPONSABLE PARA NO TENER PROBLEMAS CON EL RECURSO QUE SE INGRESA.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZ

IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2010-2021
DIRECCION DE
ADMIN FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO #115
2.3 Notas de Gestión Administrativa
Periodo del 01 al 30 de JUNIO 2021

Introducción LA INFORMACION FINANCIERA QUE SE PRESENTA EN LA CUENTA PUBLICA, REFLEJA LA SITUACION ECONOMICA REAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO, LA CUAL SE HA DESARROLLADO Y REGISTRADO, EN APEGO A LOS POSTULADOS BASICOS DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS DEN GOBIERNO Y MUNICIPIOS, ASI COMO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS ESTABLECIDAS POR EL OSFEM PARA TAL EFECTO, LO CUAL PERMITE Y FACILITA LA TOMA DE DECISIONES
Panorama Económico LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO, SE REALIZO BASADA EN LAS CONDICIONES ECONOMICAS QUE SE REPRESENTARON. SE PRECISA QUE DEBIDO A LA DISMINUCION EN LOS INGRESOS Y PARTICIPACIONES SE TUVO QUE RECURRIR A LA ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN DEL GASTO Y A EFICIENTAR EL RECURSO HUMANO
Autorización e Historia EL NOMBRE OFICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO FUE CREADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LO CUAL TIENE OPERANDO POCO TIEMPO CON UNAS FINANZAS SANAS Y EFICIENTES
Organización y Objeto Social LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL SE FUNDAMENTA EN APEGO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 115. CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ASI COMO LA LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS R.F.C. IMC110311CS6, PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, ACTIVIDAD: ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
Bases de Preparación de los Estados Financieros SE TOMA COMO BASE LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, GENERANDO INFORMACION CONTABLE, INFORMACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DE OBRA PUBLICA, OBSERVANDOS LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC, LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL OSFEM Y LAS DISPOSICIONES
Políticas de Contabilidad Significativas SIN MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)
Reporte Análisis del Activo EN CUANTO A LOS INGRESOS ORDINARIOS NO SE OBSERVO UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA
Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos SIN MOVIMIENTOS
Reporte de la Recaudación EN CUANTO A LOS INGRESOS ORDINARIOS NO SE OBSERVO UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA
Información sobre la Deuda y el Reporte Análisis de la Deuda SIN MOVIMIENTO
Cualificaciones Otorgadas NO SE OBTUVO
Proceso de Mejora SE HA DADO CONTINUIDAD AL PROCESO DE MEJORA REGULATORIA, SIGUIENDO LAS POLITICAS ESTABLECIDAS
Información por Segmentos SE PRESENTA CONFORME A SOLICITUD DEL OSFEM
Eventos Posteriores al Cierre SIN EVENTOS SIGNIFICATIVOS
Partes Relacionadas NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERA Y OPERATIVAS EN ESTA INSTITUCION PUBLICA.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)
TODA LA INFORMACION CONTABLE ESTA FIRMADA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" Y ENTREGADA ANTE EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION BAJO LOS TERMINOS Y LINEAMIENTOS QUE EL SOLICITA.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZ

IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
P.O.S. 2021
DIRECCION DE
ADMIN. FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO 4116	
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)	
Periodo del 01 al 30 de JUNIO 2021	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias SE REALIZO LA CONTABILIDAD CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y POSTULADOS DE LA CONAC	
Contables:	
Valores SIN MOVIMIENTO	
Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTO	
Avales y Garantías SIN MOVIMIENTO	
Juicios SIN MOVIMIENTO	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTO	
Bienes en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTO	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos RECAUDADO 2020	7,008,619.77
AUTORIZADO 2021	9,930,000.00
Cuentas de Egresos EJERCIDO 2020	6,061,006.88
PRESUPUESTADO 2021	9,930,000.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. ERIK ATIEL RUERTA SANCHEZ

IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2016 - 2021
COMISION DE
ADMIN FINANZAS