

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)	5 Noviembre del 2010 2 de Septiembre 2011
Panorama Económico y Financiero (2):	2% del presupuesto de ingresos del municipio.
Organización y Objeto Social (3)	Personas Morales con fines no lucrativos, Escuela de deporte, secto publico, ISR retenido por sueldos y salario
Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)	Sin incidencias
Políticas de Contabilidad Significativas (5)	Valores Historicos
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)	No existen activos en moneda extranjera
Reporte Analítico del Activo (7)	Depreciaciones; Equipo de computo 20%, Maquinaria 10%, Eq Oficina 20%,
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)	N/A
Reporte de la Recaudación (9)	N/A
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)	N/A
Calificaciones Otorgadas (11)	N/A
Proceso de Mejora (12)	Asegurar el correcto registro y verificación de las operaciones para la obtención de mejores decisiones económicas
Información por Segmentos (13)	N/A
Eventos Posteriores al Cierre (14)	N/A
Partes Relacionadas (15)	No existen partes relacionadas.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)	Tesorero o equivalente

Tesorero(a) Municipal

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
2025-2027



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)	\$463,375.93
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)	\$117,942.47
Inventarios (3)	\$0.00
Almacenes (4)	\$0.00
Inversiones Financieras (5)	\$0.00
Bienes Muebles, inmuebles e intangibles (8)	Valor de compra \$697,332.81 Depreciación \$177,946.74
Estimaciones y Detentores (7)	N/A
Otros Activos (8)	N/A

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9)	VER ANEXO 1
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)	N/A
Pasivos Diferidos (11)	N/A
Provisiones (12)	N/A
Otros Pasivos (13)	N/A

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)	Cuotas de recuperación por uso de instalaciones deportivas \$240,899.00
Gastos y Otras Pérdidas (15)	N/A

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) N/A

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) N/A

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) N/A

Tesorero(a) Municipal

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
2025-2027



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes Concesionados o en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

SIN INFORMACION

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

Tesorero(a) Municipal



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TELOYUCAN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO: A NOTAS DE DESGLOSE

Cuentas y Documentos por Pagar (9)

<u>VENCIMIENTOS</u>	<u>IMPORTES</u>
A 90 DIAS	92,392.65
A 180 DIAS	843,915.22
A 365 DIAS	1,403,688.29
A MAS DE 365 DIAS	
	2,339,996.16

LOS PASIVOS A 180 DIAS, ES FACTIBLE QUE NO PROCEDA SU PAGO, POR LA ANTIGÜEDAD DE LOS SALDOS Y CORRESPONDEN A CONCEPTOS DE SUELDOS, RETENCIONES DE IMPUESTOS E ISSEMYN.

LOS PASIVOS A 365 DIAS CORESPONDEN PRINCIPALMENTE A ADEUDOS DE CFE, Y RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, DE EJERCICIOS PASADOS, SE PRETEN BUSCAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU PAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
2025-2027

JOSE RENDON DE JESUS

