



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes existe un saldo de 0.00 como Ingreso de la Alberca Municipal ya que no se apertura debido a la contingencia sanitaria

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir, No se tienen pendientes de cobros a favor del Instituto

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6), El Instituto no maneja almacén por lo tanto no hay bienes para su utilización de transformación.

Inversiones Financieras (7), No se contrataron inversiones financieras a favor del Instituto.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8), Reportes de bienes muebles sin movimientos

Estimaciones y Deterioros (9), Se registro la depreciación de los bienes del mes de septiembre 2020 de acuerdo al porcentaje anual

Otros Activos (10), En este apartado no se tiene afectación alguna, derivado de que no hay obras de arte o semejante a esta a favor del Instituto.

Pasivo (11)

Cuentas por pagar a corto plazo: Se registro las provisiones de Issemym del mes

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12), Tenemos ingresos solo de alberca municipal, pero este mes reportamos cero por cierre de actividades debido a la contingencia sanitaria

Gastos y Otras Pérdidas (13), Se realizaron los asientos contables por los gastos ordinarios del Instituto y la depreciación a los bienes muebles.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) sin movimientos

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) no hubo recaudación este mes

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) No existen diferencias entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables

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

28
L. C. YESSICA ROSAS C.D.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLES
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, HISTORIA Y DEPORTE DE MOTEREC
2019-2021
DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores En este mes cerramos bancos con 252,059.95 pesos acumulado de las dos cuentas que maneja en el Instituto

Emisión de obligaciones SIN MOVIENTOS

Avalés y Garantías SIN MOVIENTOS

Juicios SIN MOVIENTOS

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

Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Este mes no hubo recaudación cerramos con 0.00

Cuentas de Egresos Los gastos que se realizaron fueron gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y por servicios generales.

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

LGYESSICA ROSAS CID
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Nombre de la Entidad Municipal (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

<p>Introducción (4) Fomentar el deporte como un pilar para el desarrollo humano, para fortalecer la calidad de vida, logrando tener una óptima salud física, intelectual y social en todos los Jilotepequenses, mediante la sana convivencia en cualquiera de las disciplinas deportivas con la atención adecuada, con valores y principios.</p> <p>Panorama Económico (5) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte depende en un ochenta y cinco por ciento de las participaciones que el municipio otorga al organismo por lo que la mayor parte de las acciones, así como del funcionamiento se realizan con dichos recursos por lo que la toma de decisiones depende de recurso que otorgue el municipio.</p> <p>Autorización e Historia (6) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec se crea mediante decreto número 122 de fecha 10 de diciembre de 2009.</p> <p>Organización y Objeto Social (7) Objeto Social: Fomentar el deporte como un pilar para el desarrollo humano</p> <p>Principal actividad: Fomentar el deporte como un pilar para el desarrollo humano, para crear salud física, intelectual y social, atendiendo a cada una de las personas de cualquier edad y condición social, de tal manera que se dé una integración familiar y social, para coadyuvar la calidad de vida mediante valores para el sano esparcimiento por medio de eventos recreativos y deportivos.</p> <p>Régimen Jurídico: Persona moral sin fines de lucro.</p> <p>Estructura organizacional básica: el Instituto conforma de un consejo directivo, director general, director de finanzas, director de difusión y contratación. Consideraciones fiscales del ente: presentación de declaraciones por ISR y la retención del mismo.</p> <p>Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) normas del CONAC</p> <p>Políticas de Contabilidad Significativas (9) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se sujeta de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a lo emitido por el CONAC.</p> <p>Reporte Analítico del Activo (10) Se realizó la depreciación mensual de los bienes muebles solamente porque no contamos con bienes inmuebles ni intangibles.</p> <p>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) no se cuenta con dichos rubros en este IMCUFIDE</p> <p>Reporte de la Recaudación (12) en el mes de septiembre no tenemos estimado de ingreso por gestión ya que por cierre de alberca no se recauda nada.</p> <p>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) NO APLICA</p> <p>Calificaciones Otorgadas (14) NO APLICA</p> <p>Proceso de Mejora (15) NO APLICA</p> <p>Información por Segmentos (16) NO APLICA</p> <p>Eventos Posteriores al Cierre (17) SIN MOVIMIENTOS</p>

Partes Relacionadas (18) NO APLICA

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

28
L.C. YESSICA ROSAS CEBALLOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

