

ENTIDAD MUNICIPAL JILOTEPEC NO. 4031 (2)  
Notas a los Estados Financieros (3)  
Periodo del 1 de marzo al 31 de marzo de 2021 (4)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) SE CUENTA CON DOS CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS UNA PARA LOS SUBSIDIOS DE AYUNTAMIENTO Y LA OTRA PARA LOS INGRESOS DEL IMCUFIDE REFERENTE A ESCUELAS, DE LAS CUALES CERRAMOS ENERO CON 24,678.93 PESOS  
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) SIN MOVIMIENTO  
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) POR LA NATURALEZA DEL INSTITUTO NO SE CUENTA CON ALMACEN DE BIENES EN PROCESO O Inversiones Financieras (8) NO CONTAMOS CON FIDEICOMISOS  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) NO SE CUENTA CON BIENES INMUEBLES A FAVOR DEL INSTITUTO, EL MONTO DE BIENES MUEBLES ES DE 452,799.60, LA DEPRECIACION SE REALIZA EN LINEA RECTA CONFORME LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, TENEMOS UNA DIFERENCIA POR LA REEVALUACION DE UN VIDEOPROYECTOR, PERO SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO NECESARIO.  
Estimaciones y Deterioros (10) NO CONTAMOS CON ACTIVOS BIOLÓGICOS NI CUENTAS INCOBRABLES, SOLO EL DETERIORO MENSUAL POR DEPRECIACION DE LOS BIENES  
Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS  
Pasivo (12) NO SE CUENTA CON PASIVOS EN EL MES DE MARZO DE 2021

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL MES DE MARZO FUERON SOLO LOS QUE NOS ASIGNO EL AYUNTAMIENTO  
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (14) CONTAMOS CON EL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO EN EL MES DE  
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

SIN AFECTACIONES

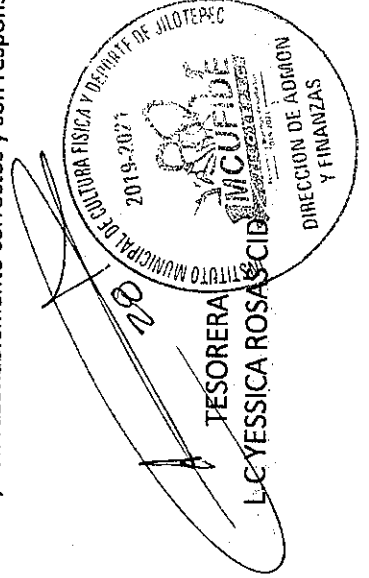
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

SIN AFECTACIONES

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

SIN AFECTACIONES

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



OPERADO  
OPERADO

31 MAR 2021



ENTIDAD MUNICIPAL JILOTEPEC NO. 4031 (2)  
 Notas a los Estados Financieros (3)  
 Periodo del 1 de marzo al 31 de marzo de 2021 (4)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores: No se tienen cuentas de orden contables por este concepto

Emisión de obligaciones: No se tienen cuentas de orden contables por este concepto

Avales y Garantías: No se tienen cuentas de orden contables por este concepto

Juicios: No se tienen cuentas de orden contables por este concepto

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se tienen cuentas de orden contables por este concepto

Bienes en concesión y en comodato: No se tienen cuentas de orden contables por este concepto

Presupuestarias:

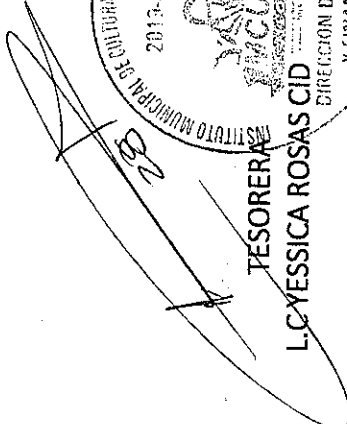
Cuentas de Ingresos:

No hubo ingresos en el mes de Marzo

Cuentas de Egresos:

Afectación a cuentas necesarias en el mes de Marzo 1000 SERVICIOS PERSONALES, 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, 3000 SERVICIOS GENERALES, 4000 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

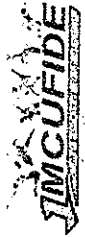
  
 TESORERA  
 L.CYESSICA ROSAS CID  
 DIRECCION DE ADMON  
 Y FINANZAS



OPERADO

OPERADO

31 MAR 2021



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (5) Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec", como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios. El patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec, Estado de México, se integrará con: I. La asignación del 2% del total del presupuesto de egresos del Municipio; II. Los bienes muebles e inmuebles que el Ayuntamiento le asigne como organismo público descentralizado; III. Los apoyos financieros, subsidios, valores, bienes y servicios que provengan del gobierno federal, estatal y municipal; y IV. Los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, cooperaciones y demás ingresos que adquiriera por cualquier título, ya sea público, privado o social y los ingresos y utilidades que obtenga por prestación de sus servicios.

Panorama Económico y Financieros (6) 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 recurso que otorgue el municipio.

Autorización e Historia (7) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec se crea mediante decreto numero 122 de fecha 10 de diciembre Organización y Objeto Social (8) Objeto Social: Fomentar el deporte como un pilar para el desarrollo humano 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. Régimen Jurídico: Persona moral sin fines de lucro. Estructura organizacional básica: el instituto conforma de un consejo Directivo, director general, director de finanzas, director de difusión y contraloría. Consideraciones fiscales del ente: presentación de declaraciones por isr y la retención del mismo.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Normatividad emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables Políticas de Contabilidad Significativas (10) 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.

Posicion en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario se informara sobre (11) No manejamos ninguna moneda extranjera Reporte analítico del activo (12) Porcentajes de depreciación que se aplican Equipo de Cómputo y Accesorios 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina 3%, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 10%, Vehículos y Equipo de Transporte 10%, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 10% Fideicomisos mandatos y contratos analogos (13) No se cuentan con estos rubros

Reporte de recaudación (14) En el mes de marzo no se conto con recaudación por motivos de pandemia, no se han abierto las escuelas

Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda (15) No se tiene deuda en el instituto

Calificaciones otorgadas (16) No estuvimos sujetos a ninguna calificación crediticia

Proceso de Mejora (17) Mejor control del gasto y finanzas sanas

Información por Segmentos (18) No aplica

**OPERADO**  
**OPERADO**  
31 MAR 2021

**OPERADO**  
**OPERADO**

31 MAR 2021

Eventos Posteriores al Cierre (19) Sin movimientos
Partes Relacionadas (20) Sin aplicativo
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) "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  
TESORERA  
L.C YESSICA ROSAS CID

