



ENTIDAD MUNICIPAL JILOTEPEC NO. 4031 (2)  
Notas a los Estados Financieros (3)  
Periodo del 1 de Junio al 31 de Junio 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 JUNIO CON 41,245.11

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 421,684.64, SE HIZO LA RECLASIFICACION DE 6 BIENES MUEBLES A BAJO COSTO Y LA DEPRECIACION SE REALIZA EN LINEA RECTA CONFORME LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, TENEMOS UNA DIFERENCIA POR LA REEVALUACION DE ALGUNOS BIENES, 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 JUNIO DE 2021

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL MES DE JUNIO 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

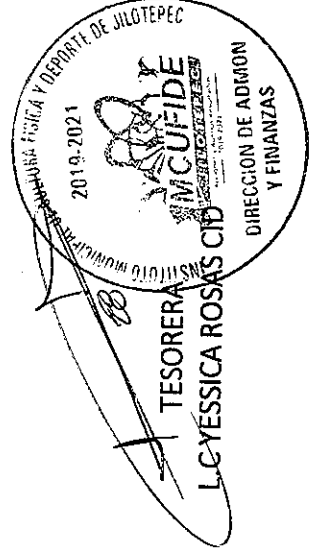
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

SE REALIZO UNA AMPLIACION/REDUCCION DE LA LEY DE INGRESOS DE 2021

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"





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

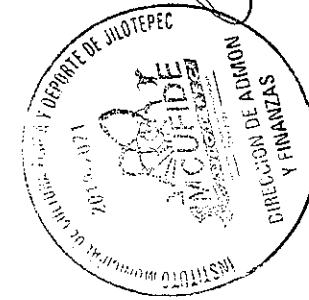
Cuentas de Ingresos:

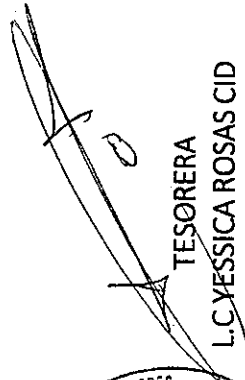
SOLO HUBO 150.00 DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO

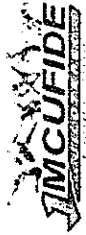
Cuentas de Egresos:

Afectación a cuentas necesarias en el mes de JUNIO, y una ampliación a las cuenta 3321

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



  
TESORERA  
L.C. YESSICA ROSAS CID



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 adquiera 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 Institutos Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec se crea mediante decreto numero 122 de fecha 10 de diciembre de 2009.

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.

Posición 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 junio 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

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"

TESORERA  
L.C. YESSICA ROSAS CIBULCUFIDE  
DIRECCION DE ADMISION  
Y FINANZAS  
MAYORADO MUNICIPAL DE CUCURBATON, DEPARTAMENTO DE MADRID  
2019-2021