Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) 1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar que al cierre de mes, se presenta un saldo en 0.00, esto ya que aun no manejamos fondo fijo. 1112 BANCOS/TESORERIA, en esta cuenta se tiene un saldo de 420,920.34, para disponer en las necesidades basicas del Instituto.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) 1123. DEUDORES DIVERSOS PARA COBRAR A CORTO PLAZO. En lo que se refiere a esta cuenta se tiene un subsidio al empleo arrastrando desde los años 2011 y 2012 por la cantidad de 27,345.58 por lo que se trabajara en la depuracion de dicha cuenta.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Este organismo no tiene bienes para transformacion o consumo, ya que solo se presta el servicio al publico en general a travez de programas y proyectos presupuestarios.

Inversiones Financieras (6) Sin aplicativo para Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) BIENES MUBEBLES, Se cerro mes con las siguientes cantidades en las respectivas cuentas. *Mobiliario y Equipo de Administracion 187,649.18, *Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 42,875.46, *Vehiculos y equipo de transporte 149,900.00, *Maquinaria, Otros equipos y herramientas 41,260.00. En cuanto a bienes inmuebles el Instituto no cuenta con la propiedad de dichos bienes, ya que son propiedad del Ayuntamiento.

Estimaciones y Deterioros (8) Sin movimientos

Otros Activos (9) Sin movimientos

Pasivo (10)
En el pasivo circulante se tiene saldo en la cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con un saldo de 425,238.87 al 31 de marzo de 2022. Y se dejo en pasivo factuaras de combustible y gas acumulando un saldo de 53,158.03

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) En este mes se recaudaron 142,670.03 por las mensualidades de las escuelas del deporte

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) El Ayuntamiento nos ministra el subsidio que nos corresponde como IMCUFIDE al cierre de mes se tuvo un saldo de 380,657.02

Otros Ingresos y Beneficios (13) INGRESOS FINANCIEROS, al 31 de marzo de 2022 se tiene un interes de generado de 13.73 y 43.00 en las dos cuentas del instituto

Gastos y Otras Pérdidas (14) El total de gasto al cierre de mes fue de 468,024.27, clasificados en Gastos de Funcionamiento; Gastos personales 284,696.15, Materiales y suministros 77,683.31, Servicios generales 105,644.81, se quedo pendiente el registro de comisiones e iva de las dos ceuntas del instituto generadas del 01 de marzo al 31 de marzo de 2022

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se tiene como resultado de Hacienda publica/ patrimonio 101,486.83

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se muestra en este estado financiero el subsidio que nos otrorgo el Ayuntamiento de 350,000.00 y un ingreso de 142,670.03

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

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

L.A.E. ARMANDO CORDOVEZ PEÑALOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE JILOTEPEC EDO. DE MÉX.
IMCUFIDE JILOTEPEC ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2022 - 2024

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores SIN MOVIMIENTOS
Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS
Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS
Juicios SIN MOVIMIENTOS
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS
Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTOS
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 6,936,393.46 (para el año fiscal 2022), PRESUPUESTO DE INGRESOS REACAUDADO 1,402,793.15(al 31 de marzo de 2022)
Cuentas de Egresos PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 6,936,393.46 (para el año fiscal 2022), PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,139,983.82 variacion 12.78

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE JILOTEPEC, EDO. DE MEX. IMCUFIDE JILOTEPEC ADMINISTRACION Y FINANZAS 2022 - 2024

L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2022 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) 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

Panorama Económico y Financiero(4) 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 (5) El Institutos Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilpotepec se crea mediante decreto numero 122 de fecha 10 de diciembre de 2009.

Organización y Objeto Social (6) Objetivo 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 difusion y contraloria. Consideraciones fiscales del ente:presentacion de declaraciones por isr y la retencion del mismo

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Normatividad emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables

Políticas de Contabilidad Significativas (8) 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.

Reporte Analítico del Activo (9) Porcentajes de depreciacion que se aplican Equipo de Cómputo y Accesorios 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina 3%, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10%, Vehículos y Equipo de Transporte 10%, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 10%

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) NO APLICA

Reporte de la Recaudación (11) Al 31 de marzo se recaudaron 142, 670.03 y se registro el subsidio del ayuntamiento por 350,000.00

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) No se tiene deuda en el instituto

Calificaciones Otorgadas (13) No estuvimos sujetos a ninguna calificacion crediticia

Proceso de Mejora (14) Mejor control del gasto y finanzas sanas

Información por Segmentos (15) No aplica

Eventos Posteriores al Cierre (16) Se tiene una problametica grave, el Director general como representante legal no ha podido sacar su Fiel ante en Sistema de Administracion Tributario por tanto no tenemos los sellos para facturar asi que por este mes no se timbraron los recibos de nomina, ni las facturas de ingresos, se tienen contemplado los pagos en cuento se asigne cita para realizar el tramite

Partes Relacionadas (17) No aplica

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) "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"

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE JILOTEPEC, EDO. DE MEX. IMCUFIDE JILOTEPEC ADMINISTRACION Y FINANZAS 2022 - 2024

LAE. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS