



ENTIDAD MUNICIPAL JILOTEPEC NO. 4031 (2)
Notas a los Estados Financieros (3)
PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 MCMCFIDE REFERENTE A ESCUELAS, LAS CUALES SE CERRARON POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUEDANDO EN 0.00 Y DEJANDO UN CHEQUE DE CAJA POR \$89,793.54
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 FIDELICOMISOS
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, LA DEPRECIACION SE REALIZA EN LINEA RECTA CONFORME LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, TENEMOS UNA DIFERENCIA POR LAS REEVALUACION, PERO SE ESTA 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 DICIEMBRE DE 2021
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (13) LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE FUERON LOS QUE NOS ASIGNO EL AYUNTAMIENTO 750,000.00 MAS 10,035.98 DE LA ESCUELA DE NATACION
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"


TESORERA
L. CYESSICA ROSAS CID



ENTIDAD MUNICIPAL JILOTEPEC NO. 4031 (2)

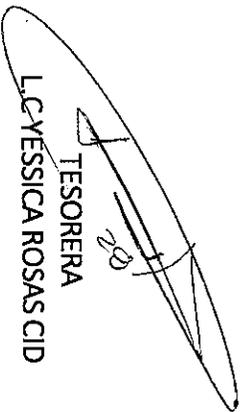
Notas a los Estados Financieros (3)

PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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:
EL INGRESO PROPIO DEL MES DE DICIEMBRE FUE DE 10,035.98
Cuentas de Egresos:
Precaución de cuentas necesarias para el funcionamiento de noviembre, y se autorizó para la prima vacacional como corresponde y por parte de administración se

"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



ENTIDAD MUNICIPAL JILOTEPEC NO. 4031 (2)

Notas a los Estados Financieros (3)

PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (4)

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, provechamientos, 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 de recurso que otorgue el municipio.

Autorización e Historia (7) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec se crea mediante decreto número 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 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%

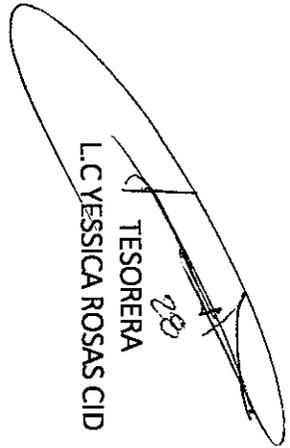
Fideicomisos mandatos y contratos analogos (13) No se cuentan con estos rubros

Reporte de recaudación (14) En el mes de diciembre la recaudación por concepto de clases de natación fue de 10,035.98

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 aplicativo
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 CID