



Municipio de Jilotepec, 4031

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de JUNIO de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) 1111 EFECTIVO, En lo que se refiere a esta cuenta se puede observar que al cierre de mes, se presenta un saldo de 6,000.00, por concepto de fondo fijo. 1112 BANCOS/TESORERIA, en esta cuenta se tiene un saldo de 491,454.80, para disponer en las necesidades basicas del Instituto.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) 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 26,578.37 por lo que se trabajara en la depuración de dicha cuenta.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3) Este organismo no tiene bienes para transformación o consumo, ya que solo se presta el servicio al publico en general a travez de programas y proyectos presupuestarios.

Inversiones Financieras (4) Sin aplicativo para Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5) BIENES MUEBLES, Se cerro mes con las siguientes cantidades en las respectivas cuentas. *Mobiliario y Equipo de Administracion 236,018.98, *Mobiliario y Equipo Educativo 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 (6) Sin movimientos

Otros Activos (7) Sin movimientos

PASIVO (8) En el pasivo circulante se tiene saldo en la cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con un saldo de 376,487.79 al 30 de JUNIO de 2023. Se dejo en pasivo 467 en Servicios Personales por pagar a Corto Plazo y 20,000.00 en proveedores por pagar a corto plazo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9) Al mes de MAYO se tiene un acumulado de recaudacion de 468,944.50 por las mensualidades de las escuelas del deporte

Gastos y Otras Pérdidas (10) El total de gasto acumulado al cierre de mes fue de 3,177,465.20, clasificados en Gastos de Funcionamiento y Transferencias; Servicios personales 1,937,494.19, Materiales y suministros 302,113.04, Servicios generales 907,858.00, ademas se tiene un registro sobre ayudas sociales de 50,351.99

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11) Se tiene como resultado de Hacienda publica/ patrimonio 59,222.36

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12) Se muestra un incremento/disminucion de 93,430.99, efectivo y equivalentes al inicio de mes 404,023.81 y efectivo y equivalentes al fin de mes de 497,454.80

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13) Los ingresos y egresos coinciden

Director de Administración y Finanzas

L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA



Municipio de Jilotepec, 4031
Notas de Memoria
Del 1 al 30 de JUNIO de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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 8,553,782.00 (para el año fiscal 2023), PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO 8,553,782.00

Cuentas de Egresos PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8,553,782.00 (para el año fiscal 2023), PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 8,553,782.00

Director de Administración y Finanzas

L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA



Municipio de Jilotepec, 4031
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de JUNIO de 2023

Introducción (1) 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 (2) 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 (3) El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jilotepec se crea mediante decreto número 122 de fecha 10 de diciembre de 2009. **Organización y Objeto Social (4)** 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 (5) Normatividad emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables

Políticas de Contabilidad Significativas (6) 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 (7) No aplica

Reporte Analítico del Activo (8) 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 Análogos (9) No aplica

Reporte de la Recaudación (10) El reporte de ingresos nos reporta una recaudación de 588,845.57 pesos

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) No se tiene deuda en el instituto

Calificaciones Otorgadas (12) No estuvimos sujetos a ninguna calificación crediticia

Proceso de Mejora (13) Mejor control del gasto y finanzas sanas

Información por Segmentos (14) No aplica

Eventos Posteriores al Cierre (15) Se tienen cheques en tránsito por 2000 pesos

Partes Relacionadas (16) No aplica

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Director de Administración y Finanzas

L.A.E. ARMANDO ORDOÑEZ PEÑALOZA