



INSTITUTO MUNIIPCAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERIOZÁBAL, 4093 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 diciembre de 2021 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5). El IMCUFIDEC no tiene inversiones ni a corto ni largo plazo. El saldo que se presenta en la cuenta bancaria BBA 0112792761 (concentradora) al cierre del mes es por la cantidad de \$3,175.66 y en la cuenta 0112792796 (nómina) el saldo que presenta es por la cantidad de \$45,084.00 por ahorro presupuestario del capitulo 1000 servicios personales, y adeudo de dos finiquitos no cobrados uno en 2020 y otro en 2021..

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6). El saldo que se presenta en la cuenta 1123-1-1-16 al cierre del ejercicio es de 0.00 pesos, se recupero la cantidad de \$7,898.30

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7). No aplica

Inversiones Financieras (8). El IMCUFIDEC no mantiene inversiones ni fideicomisos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9). La cuenta 1241-4-1 Mobiliario y Equipo de Administración presenta un saldo de \$603,743.53, Cuenta 1242-1-1 Equipos y aparatos audiovisuales registra la cantidad de \$40,136. y en la cuenta 1242-2-1 se registra el importe de \$2,599.00. En la cuenta 1244-2-1 se registra el único vehiculo con el que cuenta este Organismo el cual consiste en una camioneta Ford 250 modelo 1994 con un saldo de \$46,400.00. En la cuenta 1246-1-1- Equipo de radio y comunicación al cierre presenta un saldo de \$330,632.11. en el mes de septiembre la Junta Directiva autorizó realizar el reconocimiento contable y físico de los bienes donados por el Municipio de Coacalco de Berriozábal por lo que se aperturo la cuenta 1246-1 Equipo diverso por la cantidad de \$1,433,259.00. Salvo la camioneta que presenta un gran deterioro, dos desmalezadoras y una aspiradora para piscina que se encuentran en mal estado, los bienes tienen un buen estado de uso, Los bienes donados por el Municipio de Coacalco de Berriozábal se encuentran en regular estado de uso Los porcentajes de depreciación son los autorizados por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas 10% para vehículos, 3% para muebles, para equipo de cómputo 20%, 10% para mobiliario y 10% para equipo educacional, herramientas, otros equipos y herramientas. Asimismo el bien con número de inventario COA-4093-403-000011 multifuncional HP de acuerdo a los registros del sistema de inventarios Creg se ha depreciado totalmente. En su caso se propondrá a la Junta Directiva llevar a cabo su revaluación, requiere la reparación del sensor para "jalar" las hojas.

Estimaciones y Deterioros (10). No aplica

Otros Activos (11). El IMCUFIDEC no cuenta con otros activos

PASIVO (12). Se anexa relación

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13). Para este mes el Estado de México sigue en el color verde en el semáforo epidemiológico, y continua el acceso restringido a las instalaciones. Esta situación afectó al Instituto en la generación de ingresos propios puesto que las personas que se dedican al entrenamiento profesional de deportistas así como a la iniciación al deporte en los niños y adolescentes ya no renovaron sus autorizaciones. los ingresos recaudados por concepto de ingresos del Deporte del mes ascienden a la cantidad de \$11,150.000. Desde que inicio la pandemia por Covid-19, en el año 2020, el Municipio no recauda lo suficiente, motivo por el cual para el año 2021 disminuyo el monto autorizado por subsidio, de \$18 millones autorizados al mes de diciembre de 2020, para la ratificación del presupuesto 2021 nos otorga la cantidad de \$14 millones; El monto mensual depositado ascendio a la cantidad de \$500,000.00. el cual sólo cubre el gasto del capitulo 1000 y en el capitulo 3000 el impuesto sobre erogaciones. No se otorgaron nuevas autorizaciones por uso de espacios deportivos. Se dejo de recaudar la cantidad de \$26,499.82

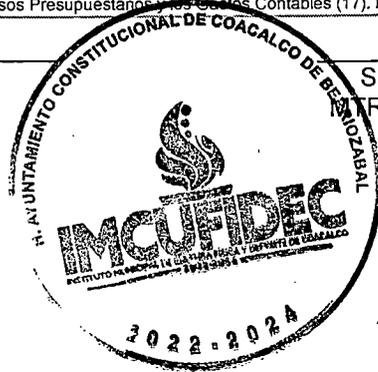
Gastos y Otras Pérdidas (14). El gasto en nómina para este mes ascendió a la cantidad de \$380,472.42. En el capitulo 2000 el registro del gasto corresponde a la adquisición de material desinfectante en apoyo al Municipio en el programa de vacunación contra el virus COVID-2019 por la cantidad de \$33,721.20 y en papeleria por la cantidad de \$3,973.00 por compra de cajas y papel para la entrega recepción. En el capitulo 3000, el registro corresponde, principalmente, al pago del impuesto sobre erogaciones por la cantidad de \$11,414.17..

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): Los movimientos que presenta la cuenta son los propios de la gestión normal.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo: La mayor fuente de los recursos proviene del subsidio otorgado por el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, para este mes el cobro de los ingresos propios fue por la cantidad de \$11,150.00 por lo que en el acumulado aún presenta una variación negativa. Y se recupero la cantidad de \$7,898.30 por cuotas del issemym.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Contables (17). No presentan diferencias en ambas conciliaciones

DIRECTOR GENERAL
LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ



SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS
PRO. EN ADMON. UBALDO LASTRA RAMIREZ