

ORGANISMO DESCENTRALIZADO IMCUFIDE DE TOLUCA 4101 (2)
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (5)

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
1111 Efectivo	199,550.19	14,058.50	185,491.69
1112 Bancos	-264.60	-311.01	46.41
1123 Deudores Diversos	198,759.26	14,190.96	184,568.30
	1,055.53	178.55	876.98

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) N/A
Inversiones Financieras (8) N/A
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,823,839.09	2,823,839.09	0.00
1231 Terrenos	2,249,324.00	2,249,324.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	1,454,472.38	1,454,472.38	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	284,246.05	284,246.05	0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,650.00	5,650.00	0.00
1244 Equipo de Transporte	1,013,600.00	1,013,600.00	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	65,870.66	65,870.66	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,982,644.68	4,008,154.75	-25,510.07

Estimaciones y Deterioros (10)

El inventario asciende a una cantidad de \$ 2,823,839.09 contablemente

Otros Activos (11)
PASIVO (12)

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Pasivo Circulante	1,922,741.78	3,626,889.64	-1,704,147.86
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,561,193.06	1,533,817.06	27,376.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	361,548.72	2,093,072.58	-1,731,523.86

II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (13)

4151 01 Derivado de Ingresos de recursos propios del organismo del deporte con un saldo de \$ 572.31 (Ingresos por rendimientos obtenidos y devoluciones de comisiones bancarias).

4223 01 01 Subsidios para gastos de operación con un saldo de \$ 472,356.36 (Ingresos del subsidio otorgado por el Ayuntamiento de Toluca)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Gastos y otras Pérdidas			
1000 Servicios Personales	593,856.92	1,087,319.94	-493,463.02
2000 Materiales y Suministros	31,641.33	22,166.41	9,474.92
3000 Servicios Generales	54,008.68	24,229.62	29,779.06
4000 Transferencias	6,500.00	15,000.00	-8,500.00
5000 Bienes Muebles e Inmuebles			
Depreciación de Bienes Muebles	3,982,644.68	4,008,154.75	-25,510.07

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

La modificación al Patrimonio generado es por Recursos Propios e Ingresos por Subsidio del Municipio de Toluca y en cuanto a activos que se adquirieron durante el Ejercicio Fiscal

Concepto	Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	
3111 Aportaciones	-632,673.20	-5,075,962.44	
	0	0	0.00
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,890,240.87	-7,333,530.11	4,443,289.24
3221 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,257,567.67	2,257,567.67	0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)				
En los flujos de efectivos se tienen algunas variaciones, por lo que se llevo a la conclusion de que el origen esta en la provision de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.				
	Mes Anterior		Mes Actual	
Ingresos	185,606.45		632,366.26	-446,759.81
Egresos	185,086.93		816,980.97	-631,894.04
Incremento / Disminucion en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	519.52		-184,614.71	185,134.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	197,975.14		198,494.66	-519.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	198,494.66		13,879.95	184,614.71
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)				
En la conciliación podemos observar que solo las variaciones son en la cuenta de activos, al final se obtiene la conciliación obteniendo como resultado el saldo del Estado de Actividades				

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





ORGANISMO DESCENTRALIZADO IMCUFIDE DE TOLUCA 4101 (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en Concesión y en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuenta de Ingresos estimada		23,893,650.58
Ley de Ingresos por ejecutar	13,271,918.82	
Ley de ingresos por recaudar	10,621,731.76	

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1000	15,813,318.94	23,893,650.58
	2000	3,285,323.93	
	3000	2,138,750.35	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias y Asignaciones	4000	2,260,382.78	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5000	37,000.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Deuda Pública	9000	358,874.58	
Presupuesto Modificado			23,893,650.58
SERVICIOS PERSONALES		15,813,318.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,202,065.59	
SERVICIOS GENERALES		2,165,272.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,260,382.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		93,735.80	
DEUDA PÚBLICA		358,874.58	
Presupuesto Devengado			20,667,673.21
SERVICIOS PERSONALES		15,474,385.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,035,733.52	
SERVICIOS GENERALES		1,767,180.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,055,541.14	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		93,735.80	
DEUDA PÚBLICA		241,096.24	
Presupuesto Pagado			16,059,697.02
SERVICIOS PERSONALES		11,308,527.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,023,709.38	
SERVICIOS GENERALES		1,578,183.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,055,541.14	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		93,735.80	
DEUDA PÚBLICA			
Presupuesto por Ejercer			3,225,977.37
SERVICIOS PERSONALES		338,933.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,166,332.07	
SERVICIOS GENERALES		398,092.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		204,841.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	
DEUDA PÚBLICA		117,778.34	

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



M. EN A. P. JOSE LUIS PEÑA EGUILIN
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO DESCENTRALIZADO IMCUFIDE DE TOLUCA 4101 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021 (4)

Introducción (5)

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca es un organismo que recibe ingresos por parte del Municipio de Toluca, así como ingresos propios de renta de espacios deportivos y Otros ingresos mínimos por patrocinios. Los factores que podría afectar es una Política de Reducción de Presupuesto del Subsidio otorgado por el Municipio de Toluca.

Panorama Económico (6)

En este año 2021 el Presupuesto tuvo una disminución con respecto al autorizado en el 2020, esperando realizarar más y mejores eventos para beneficio de la comunidad Toluqueña, con este presupuesto tan ajustado.

Autorización e Historia (7)

En agosto de 2009 se crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDE), antes Dirección de Fomento al Deporte de Toluca, la cual dependía de la Dirección General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento de Toluca, para el período 2019, no se cuenta con el Centro de Desarrollo del Deporte Agustín Millán, ahora lo Administra Gobierno del Estado de México.

Organización y Objeto Social (8)

Objeto Social. - Fomentar las Actividades Recreativas, la Cultura Física y el Deporte, en todos los grupos y sectores sociales del Municipio, buscando crear una identidad con sus habitantes y el acercamiento con la sociedad, Instituciones Públicas y Privadas relacionadas con el ámbito Deportivo, garantizando la Participación Social y de todas las Comunidades, sin distinción de Género, Edad, Nivel Socioeconómico, Cultural o Capacidades Físicas.

Principal Actividad. Fomentar la Cultura Física y Deporte en el Municipio de Toluca

Regimen Jurídico. Persona Moral sin fines de lucro

Consideraciones Fiscales del Ente. Las contribuciones que este obligado a pagar o retener son entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios

Estructura Organizacional básica. Directoy y Jefes de Departamento

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)

La integración de Estados Financieros se realiza con base a la Normatividad del CONAC, al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental, los cuales tenemos publicados en nuestra pagina institucional de internet con informacion de manera trimestral con la información de Estados Financieros requerida, los momentos contable se empezaron a aplicar en el mes de diciembre de 2014.

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

Se realiza la contabilidad en base a los lineamientos de Contabilidad Gubernamental

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)

Reporte Analítico del Activo (12)

La Depreciación de Bienes Muebles se realiza mensualmente. Se procesa mensualmente y se integra al informe.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) N/A

Reporte de la Recaudación (14) Solo son las participaciones por parte del Ayuntamiento de Toluca

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15), se tiene una deuda de ejercicios anteriores

Calificaciones Otorgadas (16) N/A

Proceso de Mejora (17)

Control interno De Inventarios. - Todas las salidas de almacén deben ser autorizadas y registradas, para facilitar el conteo de mercancías deben estar acomodados lo mejor posible, se realizan inventarios físicos 2 veces al año, se hacen ajustes a los registros contables de acuerdo a los resultados de inventario físico, las compras se basaran en requisiciones. **Control Interno de Deudores Diversos.** - Deberan comprobar los gastos 15 días despues de haber recibido la cantidad autorizada. **Control interno de mobiliario y equipo** - Se debe contar con las facturas pertinentes que demuestren la propiedad del mobiliario y equipo, Informan al departamento de contabilidad de alguna alta o baja de un activo con autorización del Consejo. Las medidas de desempeño son evaluadas a través del cumplimiento del programa operativo anual y el PBRM, se lleva a cabo de manera trimestral y se integra al reporte mensual.

Información por Segmentos (18)

En este año 2021 no se ha entregado información de manera segmentada

Eventos Posteriores al Cierre (19)

Partes Relacionadas (20)

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia en la toma de decisiones

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"




 M. EN A. P. JOSÉ LUIS PÉREZ COHIN
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS