



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO 4027

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de JUNIO al 30 de JUNIO de 2026

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: La cuenta de Efectivo y Equivalentes al mes de JUNIO 2026 refleja un saldo de -\$104,347.76, mismos que se componen de la siguiente manera: en caja por la cantidad de \$15,259.32 y en Bancos por la cantidad de -\$119,607.08 saldo que sera dispuesto para el pago correspondiente de las obligaciones fiscales derivadas del mes inmediato anterior, asi como por las adquisiciones de bienes y servicios necesarios en tiempo y forma.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo.- SIN OPERACIÓN

Inversiones Financieras.- Al mes de JUNIO 2026, no se tienen inversiones financieras por parte de IMCUFIDE

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- El importe reflejado al mes de JUNIO 2026 en el Estado de Situación Financiera refleja el total del patrimonio propiedad del IMCUFIDE

Estimaciones y Deterioros.- SIN MOVIMIENTO

Otros Activos.- SE MANTUVO EL REGISTRO HISTORICO SIN QUE SE AFECTARA UNA DISMINUCION

Pasivo.- El pasivo para el mes de JUNIO 2026, concluyo con un saldo de \$531,439.94, saldo devengado principalmente de Impuestos federales y estatales, asi como retenciones de ISSEMYM que serfan cubiertos en el mes siguiente.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.- Los ingresos para el presente mes fueron de \$250,000 mismos que corresponden a ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios por la cantidad de \$0.00, por lo que corresponde a subsidios para gastos de operación la cantidad de \$250,000.00 mismos que permitiran dar cumplimiento a los pagos derivados de los egresos y la carga laboral del IMCUFIDEJ

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.- Al mes de JUNIO 2026 se presentan cifras favorables como consecuencia al adecuado manejo de los recursos.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.- Los ingresos que percibe IMCUFIDEJ corresponden al subsidio para gastos de operación, cabe aclarar que la mayor parte de los ingresos son aplicados a los gastos que en su momento se requieren para el buen funcionamiento de los diferentes servicios que ofrece el IMCUFIDEJ, asi mismo es necesario contar con el personal suficiente que permita dar una atención adecuada, por lo que en su mayoría se aplican gastos al capítulo 1000 se Servicios Personales.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.- no existe variación a los meses anteriores en registros presupuestales como contables, toda vez que se realizan de manera correcta los registros contables y presupuestales

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

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ
TESORERO DIF JIQUIPILCO





INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JIQUIPILCO, ESTADO DE MÉXICO 4027

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de JUNIO al 30 de JUNIO de 2026

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores sin movimiento alguno

Emisión de obligaciones sin movimiento alguno

Avales y Garantías sin movimiento alguno

Juicios sin movimiento alguno

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

Bienes en concesión y en comodato: no se tienen en comodato vehiculos automotores u algun otro bien para el desempeño de las funciones

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: con el subsidio para hacer frente a las operaciones del IMCUFIDEJ

Cuentas de Egresos:

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

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ
TESORERO DIF JIQUIPILCO



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Durante este periodo se brindan los servicios de gimnasio y box a la ciudadanía en general, con mayor accesibilidad a los mismos.

Panorama Económico: Se brindaron apoyos economicos a personas de escasos recursos para impulsar la actividad deportiva del municipio y empleando recursos propios.

Autorización e Historia: El ente se crea por decreto de los organismos descentralizados denominados Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte, bajo la ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Cultura Fisica y Deporte.

Organización y Objeto Social: Su principal objeto social consiste en apoyar y fomentar la cultura fisica y el deporte de la poblacion municipal.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: A los principios de contabilidad general emitidos por el CONAC, lineamientos contables, Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas: se realizan las reclasificaciones correspondientes cuando se requieran, así como depuracion y cancelacion de cuentas.

Reporte Analítico del Activo: Permanece sin movimientos la cuenta de activo para este mes

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos SIN MOVIMIENTOS

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda se mantiene una conciliación con la secretaria de hacienda e issemym por concepto de retenciones

Calificaciones Otorgadas SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora Se evaluan procedimientos de cada programa con el fin de eficientar los gastos, se realizan procesos administrativos de mejora.

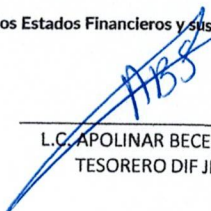
Información por Segmentos. SIN NOTA

Eventos Posteriores al Cierre: Se revisan los saldos finales.

Partes Relacionadas: Todos los estados financieros son firmados al cierre del ejercicio, declarando que son razonables y veridicos.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Se declara que toda la información contable y presupuestal, es veridica y razonable.

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


L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ
TESORERO DIF JIQUIPILCO

