



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, 040040 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Bancos con un saldo de \$419,583.01 con cuenta en banorte para ingresos del instituto

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) \$301.19

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) N/A

Inversiones Financieras (6) Sin movimientos en el año.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Sin movimientos en el año.

1241 mobiliario y equipo de administración con un saldo de 32,687.19

1242 mobiliario y equipo educacional y recreativo con un saldo de 27,956

1246 maquinaria, otros equipos y herramientas con un saldo de 31,408.85

1260 depreciación al mes diciembre de 2022 \$28,998.27

Estimaciones y Deterioros (8) Sin movimientos en el año.

Otros Activos (9) Sin movimientos en el año.

Pasivo (10)

El saldo incluye las retenciones por contribuciones terceros y unos proveedores a corto plazo. En la cuenta 2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo asciende a una cantidad de -\$33,271.76 con un vencimiento a 17 días.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Al cierre de Diciembre 2022 presenta un saldo recaudado de \$2,637,685.96 que corresponde al subsidio obtenido del ayuntamiento. De los cuales se deposito en el mes \$254,604.67

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) El Saldo obtenido resulta de las participaciones obtenidas del ayuntamiento al IMCUFIDE.

Otros Ingresos y Beneficios (13) Representan el saldo obtenido por los rendimientos generados en las cuentas bancarias.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Representa el saldo asignado a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y una ayuda que se asigno en el año.

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

El ahorro presupuestal que se muestra, deriva de las participaciones recibidas del ayuntamiento.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

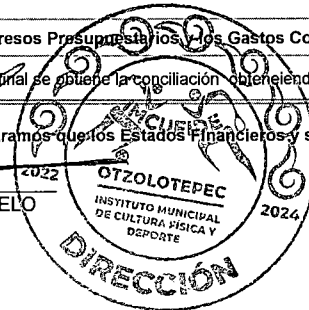
Es el resultado de las variaciones de los movimientos respecto del Estado de Situación Financiera y al Estado de Actividades conjuntamente, derivado de esto se puede observar que para el mes correspondiente no se presento solvencia debido a las participaciones del ayuntamiento y la poca actividad deportiva.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

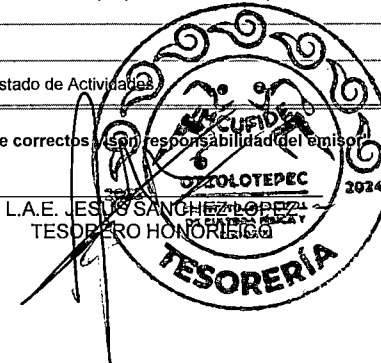
En la conciliación podemos observar que solo las variaciones son en la cuenta de activos, al final se cierra la conciliación obteniendo como resultado el saldo del Estado de Actividades.

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

L.E.F. JOEL MAR CUARTE AUDELO
DIRECTOR DE IMCUFIDE



L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ
TESORERO HONORIFICO





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, 040040 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3) no se presentaron movimientos

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: Se cuenta con la participación que nos otorga el ayuntamiento.

Cuentas de Ingresos

4173 01 01 19 Ingresos de Organismos del Deporte con un saldo de \$66,033.00

4223 01 01 02 Subsidios para Gastos de Operación con un saldo de \$2,637,685.96

4311 01 01 01 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros con un saldo de \$210.74

Cuentas de Egresos

Capitulo 1000 un saldo ejercido al mes por \$1,356,722.19

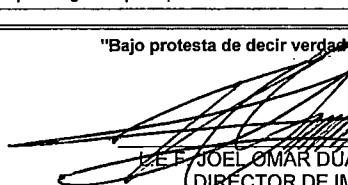
Capitulo 2000 un saldo ejercido al mes por \$102,294.59

Capitulo 3000 un saldo ejercido al mes por \$802,456.08

Capitulo 4000

Estas partidas son las que mas se utilizan para registros presupuestales

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


L. E. JOEL OMAR DUARTE AUDEVO
DIRECTOR DE IMCUFIDE
2022 OTZOLOITEPEC 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DIRECCIÓN


L. E. JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ
TESORERO HONORARIO
2022 OTZOLOITEPEC 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
TESORERÍA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, 040040 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3) no se presentaron movimientos

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: Se cuenta con la participación que nos otorga el ayuntamiento.

Cuentas de Ingresos

4173 01 01 19 Ingresos de Organismos del Deporte con un saldo de \$66,033.00

4223 01 01 02 Subsidios para Gastos de Operación con un saldo de \$2,637,685.96

4311 01 01 01 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros con un saldo de \$210.74

Cuentas de Egresos

Capítulo 1000 un saldo ejercido al mes por \$1,356,722.19

Capítulo 2000 un saldo ejercido al mes por \$102,294.59

Capítulo 3000 un saldo ejercido al mes por \$802,456.08

Capítulo 4000

Estas partidas son las que más se utilizan para registros presupuestales

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


L.E. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DE IMCUFIDE



L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ
TESORERO HONORIFICO
