



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN FELIPE DEL PROGRESO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
Efectivo y equivalentes		
Caja	0.00	
Bancos/Tesorería	191,488.77	TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS DEL INSTITUTO
BANCOS BANORTE CTA. 01127489482	0.00	SALDO TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2022, EN LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1123 Deudores Diversos)		
	527.38	CABE MENCIONAR QUE EL SALDO REFLEJADO SE HARA LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA DEJARLO EN CEROS, YA QUE NO SE TIENEN ADEUDO CON EL SAT.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.		
Inversiones Financieras (7)		
0.00 NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE MES.		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)		
Mobiliario y Equipo de Administración	53,975.02	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	170,299.15	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Otros Bienes Muebles	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION REVALUACION AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-114,841.43	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
Depreciación Acumulada de Herramientas y otros	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
Servicios personales por pagar a corto plazo		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,482.49	CORRESPONDE A RETENCIONES DE NOMINA DE ISSEMYM E ISR DE TRABAJADORES. SE REALIZO EN PAGO DE ISSEMYM PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 ASI MISMO SE REALIZO EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, ES DECIR NO SE TIENE ADEUDO CON EL SAT.
Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO EN ESTE CONCEPTO.
Estimaciones y Deterioros (9)		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.		
Otros Activos (10)		
NO EXISTEN SALDOS EN LOS ESTADOS FINANCIERO AL CIERRE DE MES.		
PASIVO (11)		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	SIN ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión (12)		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	268,762.49	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	48,745.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.
Transferencias asignaciones subsidios y subvenciones	220,000.00	INGRESO PROVENIENTE DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO.
Ingresos Financieros	17.49	INTERES GENERADO DE LA CUENTA.
Otros ingresos por donativo	-	CORRESPONDE A LA DONACION DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO QUE REALIZO EL AYUNTAMIENTO.
Gastos y Otras Pérdidas (13)		
Gastos de Funcionamiento	228,771.86	
SERVICIOS PERSONALES	153,852.74	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2022
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,631.10	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2022
SERVICIOS GENERALES	71,288.02	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA.
Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2022
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2022
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)		
REFLEJA LA VARIACION ENTRE SALDO INICIAL MAS EL AHORRO O DESAHORRO DEL MES.		
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)		
Bancos/Tesorería	191,488.77	REPRESENTA EL SALDO FINAL AL CIERRE DEL MES
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE CUENTAS DE INVERSION
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	527.38	CABE MENCIONAR QUE EL SALDO REFLEJADO SE HARA LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA DEJARLO EN CEROS, YA QUE NO SE TIENEN ADEUDO CON EL SAT.
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	0.00	
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	192,016.15	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	SIN ADEUDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO.
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00	
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)		
REPRESENTA LOS SALDOS FINALES AL CIERRE DE MES CON LOS MOVIMIENTOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO, NO HUBO INVERSIONES POR REVALUACION, NI GANANCIA O PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS.		

