



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 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIO
Efectivo y equivalentes		
Caja	0.00	
Bancos/Tesorería	363,441.32	TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS DEL INSTITUTO
BANCOS BANORTE CTA. 01127489482	363,441.32	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023, EN LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, DEL IMCUFIDE.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (1123 Deudores Diversos)	516.26	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 DEPRECIACIÓN REVALUACIÓN AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	170,299.15	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACIÓN REVALUACIÓN AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Otros Bienes Muebles	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACIÓN REVALUACIÓN AL MOMENTO EN ESTADO BUENO.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-139,998.43	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
Depreciación Acumulada de Herramientas y otros	0.00	MONTO DE LOS BIENES CON DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL MES
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	NO SE TIENE ADEUDO POR CONCEPTO DE PROVEEDORES.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,692.37	CORRESPONDE A RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES, GENERADO DE LAS DOS NOMINAS PAGADAS EN EL MES DE MARZO DE 2023.
		SE REALIZO EL PAGO DE ISSEMYM PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023, ASI MISMO SE
		INFORMA QUE, SE REALIZO EL ENTERO Y EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
		POR LO, QUE NO SE TIENE NINGUN 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	220,069.78	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos D	0.00	CORRESPONDEN A INGRESOS RECIBIDOS EN CAJA POR CONCEPTO DE INGRESOS DEL ORGANISMO DEL DEPORTE.
Transferencias asignaciones subsidios y subvenciones	220,000.00	INGRESO PROVENIENTE DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO.
Ingresos Financieros	69.78	INTERES GENERADO DE LA CUENTA.
Otros ingresos por donativo	-	CORRESPONDE A LA DONACIÓN DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO QUE REALIZO EL AYUNTAMIENTO.
Gastos y Otras Pérdidas (13)		
Gastos de Funcionamiento	211,676.06	
SERVICIOS PERSONALES	175,566.18	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2023.
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,253.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2023.
SERVICIOS GENERALES	31,856.88	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2023.
Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2023.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	CORRESPONDE A LOS GASTOS EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO EGRESOS 2023.
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	363,441.32	REPRESENTA EL SALDO FINAL AL CIERRE DEL MES Y DEL EJERCICIO FISCAL 2023. EL SALDO SERVIRA PARA PAGAR LOS PRINCIPALES GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2023.
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	COMPRENDE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE CUENTAS DE INVERSIÓN
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	516.26	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	0.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	363,957.58	
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.

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ADDIEL CRUZ COLÍN