



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

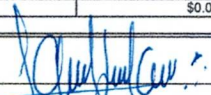
A) NOTAS DE DESGLOSE									
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
ACTIVO									
Efectivo y Equivalentes									
En el rubro de efectivo, se cuenta con un saldo neto de \$ 162,318.68 los cuales , en la cuenta Banorte terminación 4119									
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir									
En este rubro, se cuenta con saldo de \$9,795.19, integrados por Deudores diversos por la cantidad de \$9,795.19									
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo									
Inversiones Financieras									
El instituto no cuenta con inversiones financieras									
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
Bienes Muebles (\$)									
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$18,512.00	Representa el valor de los bienes muebles que conforman el Patrimonio del Instituto							
Bienes Inmuebles (\$)									
El Instituto no cuenta con bienes inmuebles en propiedad									
BIENES INTANGIBLES:									
Estimaciones y Deterioros									
Otros Activos									
Pasivo									
Descripción	Vencimiento en días	30	60	90	180	365	+365		
Sueldos y salarios por pagar									
PROVEEDORES									
Retenciones de ISSEMYM		-4,090.44							
Retenciones de ISR		12,953.80							
Impuesto Estatal del 3%		8,028.50							
SUMAS:		\$16,891.86							
II. Notas al Estado de Actividades									
Ingresos de Gestión									
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizado									
\$0.00									
Subsidios y Subvenciones									
\$600,000.00									
SUMAS: \$600,000.00									

A) NOTAS DE DESGLOSE									
Gastos y Otras Partidas (13)									
Servicios Personales:	\$321,533.92	El gasto generado en el mes fue del 81.90% por los servicios personales de este Instituto							
Materiales y Suministros:	\$33,853.43	Representa un 1.51% del total del gasto durante el presente periodo, considerando los insumos mínimos para la operación del Instituto							
Servicios Generales.	\$46,008.61	Representa un 16.59% del total del gasto durante el presente periodo, considerando los insumos mínimos para la operación del Instituto							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,000.00								
Inversiones Pública	\$0.00								
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)									
Durante el presente ejercicio el saldo Neto del Patrimonio / Hacienda Pública presenta un Ahorro por \$165,305.88 , originada por un gasto menor con respecto a los ingresos del presente ejercicio									
	Ingresos del Ejercicio	\$0.00							
	Participaciones y otras ayudas	\$600,000.00							
	Total de Gastos del Ejercicio	\$367,192.71							
	Utilidad o (pérdida) del Ejercicio:	\$232,807.29							
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)									

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)					
Conciliación Contable-Presupuestal al 31 de Enero de 2018					
	DESCRIPCION	Contabilidad	Presupuestos	Variación	
INGRESOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	
	SUMAS	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	
EGRESOS	SERVICIOS PERSONALES	\$236,673.59	\$236,673.59	\$0.00	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,380.42	\$27,380.42	\$0.00	
	SERVICIOS GENERALES	\$30,092.12	\$30,092.12	\$0.00	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	
	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	INVERSIONES PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	SUMAS	\$295,146.13	\$295,146.13	\$0.00	

OBSERVACIONES:
 NO EXISTE DIFERENCIA ALGUNA

DESCRIPCION		
Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de paridad (o rubros) que no afectan efectivo	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incremento en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00


P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables;	N / A
Valores	N / A
Emisión de obligaciones	N / A
Avales y Garantía	N / A
Juicios	N / A
Contratos para Inversión mediante proyectos prestación de servicios (PPS) y Similares	N / A
Bienes en concesión y en comodato	N / A
Presupuestarias:	N / A
Cuentas de Ingresos	N / A
Cuentas de Egresos	N / A


P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
TESORERO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)	
Panorama Economico (5)	
Autorización e Historia (6)	
*Fecha de Creación del ente:	01 DE Agosto del 2006
*Principales Cambio en su estructura	Enero 2022 cambio de titular de la Dirección General
	Marzo 2022 cambio de titular de la Coordinación Administrativa
Organización y Objeto Social (7)	
*Objeto Social:	Servicio Público
*Principal Actividad	
*Ejercicio Fiscal	2022
*Regimen Jurídico	Instituto Público Descentralizado de Carácter Municipal
*Consideraciones fiscales del ente (Obligaciones fiscales)	Retención de Impuesto sobre la Renta
	Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto sobre nómina)
*Estructura Organizacional básica:	Junta Directiva
*Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario	N/A (No aplica)
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)	De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad de la "CONAC"
Políticas de Contabilidad Significativas (9)	
Reporte Analítico del Activo (10)	Unicamente cuentan con mobiliario de oficina
Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos (11)	N/A (No aplica)
Reporte de la Recaudación (12)	Los ingresos propios programados para este ejercicio fiscal corresponden al ___% de los ingresos totales
	El subsidio para gastos de operación que entrega el Municipio asciende a 100%
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)	
Calificaciones Otorgadas (14)	N/A (No aplica)
Proceso de Mejora (15)	N/A (No aplica)
*Principales Políticas de Control Interno:	Registro Oportuno de las Operaciones
	Cumplimiento oportuno en el pago de los impuestos
	Entrega oportuna de la información presupuestal y financiera a las instancias correspondientes.
	Calidad en los servicios prestados por el Instituto
	Administrar y optimizar los recursos financieros y materiales del Instituto.
Información por Segmentos (16)	Si cuando lo requieran las instancias correspondientes.
Eventos Posteriores al Cierre (17)	
	Ninguno
Partes Relacionadas (18)	
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)	
	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR
 TESORERO