



IMCUFIDE
CHICOLAPAN 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHICOLAPAN

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. 4083

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4): 1.- disponibilidad de recursos por efectivo \$191,496.12 ingresos pendientes de transferir a bancos de los cuales corresponden a ejercicios anteriores al 2019 pendientes de solventar; 2.- \$-31,272.85 saldo en bancos integrado por manejo de cuenta bancaria, por pago de gastos por medio de cheque y/o transferencia bancaria por concepto de mantenimientos a la deportiva, nomina, papeleria etc. y saldo pendiente de aclarar de \$-38,460.32 de administraciones anteriores. \$22,917.95 corresponden de la presente. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$2,440,887.74 subsidio al empleo por \$68,820.67 del presente ejercicio, deudores pendientes de comprobar gastos por \$30,702.66, del presente periodo; ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO POR \$659,542.80 saldo pendiente de comprobar del presente periodo por la adquisición de servicios de mantenimientos, material de oficina y combustible.

Inversiones Financieras (7) NO SE REFLEJAN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 173,600.36, se realizaron ajustes contables por un monto de \$2,690.00; MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$1,030,158.88, saldo que refleja la adquisición de bienes muebles correspondientes a la rehabilitación del departamento de gimnasio y ajustes contables por la cantidad de \$46,980.00, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$979,444.52 se realizaron ajustes contables por un monto de \$5,012.36.

Estimaciones y Deterioros (9) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: registro de depreciación correspondiente al primer semestre 2020 por \$330,715.86

Otros Activos (10) sin movimiento alguno en este periodo con respecto a este rubro

Pasivo (11)

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Sueldos pendientes de pago por \$105,325.47 del presente ejercicio, saldo pendiente de pago de nomina

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: por \$30.00 saldo pendiente de pago por concepto de servicios de mantenimientos

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Saldo por \$1,065,446.57 de los cuales: de ISR \$289,124.11 es del presente ejercicio y de ISSEMYM \$486,812.99 del presente ejercicio. Y la diferencia corresponde a ejercicio anteriores.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) saldo por \$14,940.00 ingresos por concepto de cuota de recuperación por los servicios que presta esta institución

Gastos y Otras Pérdidas (13) por \$1,545,857.06, de los cuales \$795,042.74 corresponden al capítulo 1000, este saldo es mayor al periodo pasado por el pago de aguinaldos, y \$750,814.32 corresponden al capítulo 3000, pro comprobacion de gasto del periodo anterior

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) Existe una variación por \$3,763,046.38 haciendo de conocimiento que se tienen gastos pendientes de comprobar por anticipo a proveedores y deudores diversos

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) se observa en el estado un flujo de efectivo un saldo positivo de \$220,223.27 con una disminución por concepto de pago de servicios de mantenimiento y comprobacion de gasto de mantenimiento del mes anterior.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables no hay diferencias. Conciliación entre los egresos contables y presupuestales existe una diferencia de \$882,693.24 por concepto de comprobacion de gastos. Por la adquisición de servicios de las albercas del polideportivo, pago de gastos anteriores a este ejercicio, reconducciones presupuestales, etc.

C. FRANCISCA BARRERA MORALES
DIRECTORA GENERAL

C. MICHAEL GEOVANNY MACIAS BEDOLLA
TESORERO



IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHICOLOAPAN

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. 4083

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: sin movimientos

Emisión de obligaciones: sin movimientos

Avales y Garantías: sin movimientos

Juicios: sin movimientos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: sin movimientos

Bienes en concesión y en comodato: sin movimientos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: no existe diferencia entre los ingresos presupuestarios y contables

Cuentas de Egresos: De los egresos contables y presupuestales existe una diferencia de \$882,693.24 por concepto de comprobación de gasto del periodo anterior, provisión de gastos pendientes de comprobación de este periodo, pago de pasivos, etc.

C. FRANCISCA BARRERA MORALES
DIRECTORA GENERAL

C. MICHAEL GEOVANNY MACIAS BEDOLLA
TESORERO





AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico (5) El ente solo cuenta con ingresos propios por los servicios que presta a la comunidad, y el otro rubro donde capta ingresos es el Programa Económico (6) que se aprobó en el mes de septiembre de 2013, y la modificación inicial es que se rigue por junta de consejo como lo establece la misma ley que crea el organismo público.

Adición de la acción a historia (7) Las acciones del municipio de Chichasapán y publicadas el 04 de octubre de 2013 así como su vigencia desde la misma fecha.

Organización y Consejo Social (8) I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio, especialmente en los niños y jóvenes; II. Propiciar la interacción familiar y social; III. Fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del municipio; IV. Promover el uso adecuado y correcto de los tiempos libres; V. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas con discapacidad.

El presente informe tiene como finalidad informar al Comité de Vigilancia del patrimonio cultural de la Comarca sobre el estado actual de los bienes que forman parte del mismo, así como sobre las acciones que se están realizando para su conservación y protección.

conciliaciones físicas y contables de forma semestral

Reporte Analítico del Activo (10) no se efectuan depreciaciones dentro del instituto durante el presente periodo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) no se tienen fideicomisos

Reporte de la Recaudación (12) son los recursos captados por prestación de los servicios a usuarios y la aportación que el municipio otorga a este.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) este ente no cuenta con créditos financieros para la generación de este rubro

Calificaciones Otorgadas (14) de manera periodica se informa al ORGANO DE FISCALIZACION con la entrega de informes mensuales

Proceso de Mejora (15) establecimiento y autorización de reglamentos para cada área del instituto, así como la aplicación de gasto de acuerdo a su prioridad

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17): no se consideraron eventos posteriores al cierre del ejercicio

Partes Relacionadas (18) no existen partes relacionadas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) de acuerdo a los que marcan la ley de responsabilidades de los serv publicos, ley que crea el organismo

DIRECTORA GENERAL

TESORERO

TIESO REBELLA