



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chicoloapan

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 31 de Enero al 31 de Diciembre (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4): 1.- disponibilidad de recursos por efectivo por \$ 242,571.89, de los cuales \$191,496.12 ingresos pendientes de transferir a bancos que corresponden a ejercicios anteriores al 2019 pendientes de solventar y/o aclarar, \$50,990.86 corresponden al fondo fijo pendiente de comprobar y la diferencia es del presente ejercicio de caja; 2. Saldo en banco viegente por \$-0.28 CUENTA DE LA CUAL SE SOLICITO LA CANCELACION DE LA MISMA

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$1,659,806.37 subsidio al empleo por \$16,102.62 del presente ejercicio, deudores pendientes de comprobar gastos de ejercicios anteriores por \$1,136,820.71; ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO POR \$510,734.89 saldo pendiente de comprobar del presente ejercicio por la adquisición de servicios de mantenimientos, material de oficina y combustible.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) sin movimientos

Inversiones Financieras (6) sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 173,600.36.; 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 gimnasia y ajustes contables por la cantidad de \$46,980.00, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$979,444.52 se realizaron registros de depreciación a los bienes correspondientes.

Estimaciones y Deterioros (8) sin movimientos

Otros Activos (9) sin movimientos

Pasivo (10)

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Sueldos pendientes de pago por \$133,172.51 son pagos pendientes de nomina correspondientes a administraciones anteriores por \$157.09 y aguinaldos pendientes de pagar por \$133,015.42 del presente ejercicio

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Saldo por \$718,369.52 de los cuales; de ISR \$139,735.94 es del presente ejercicio pendientes de pago

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) saldo por \$158,040.00 ingresos por concepto de cuota de recuperacion por los servicios que presta esta institucion, se hizo registro de subsidio en este rubro, el cual fue reclasificado en el periodo de diciembre.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) saldo por \$8,350,000.00 aportacion del municipio

Otros Ingresos y Beneficios (13) \$293.25 por concepto de intereses ganados por manejo de cuenta

Gastos y Otras Pérdidas (14) del capitulo 5100 \$ 8,236,419.69 por concepto de gastos de funcionamiento que consiste en pago de servicios personales, suministros, materiales y servicios.; del capitulo 5500 por la cantida de \$ 303,249.82 por concepto de registro de depreciacion generada durante el segundo semestre 2020 y la generada en este ejercicio.

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

Existe una variación por \$ 3,110,808.92 haciendo de conocimiento que se tienen gastos comprometidos pendientes de comprobar por anticipo a proveedores y deudores diversos

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

se observa en el estado un flujo de efectivo un saldo positivo de \$242,571.61 con una disminución por concepto de pago de gastos pero aun hay pendientes gastos de comprobar

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) con respecto a los a la conciliación entre los ingresos no existe diferencias, Conciliación entre los egresos contables y presupuestales existen diferencia por \$99,839.22 por concepto de anticipo a proveedores pendientes de comprobar y pago de deuda de ejercicios anteriores

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

