



**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4)** La variación de \$ 10,000.00 se crea el fondo fijo para realizar los gastos menores

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)** Este rubro no tuvo movimientos durante el periodo

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)** Este rubro no tiene movimientos durante el mes, debida que nuestro giro no lo requiere.

**Inversiones Financieras (7)** Este rubro no tiene movimientos.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)** Durante el mes no se realizaron adquisiciones de equipo y mobiliario por lo tanto la cuenta no refleja ninguna variación.

**Estimaciones y Deterioros (9)** Esta cuenta no ha tenido movimientos.

**Otros Activos (10)** Esta cuenta no ha tenido movimientos durante el mes.

**Pasivo (11)** La disminución por \$ 10,911.05 se debe a que durante el mes se pagaron varios compromisos que se traían por pagar, siendo así el motivo de la disminución del efectivo y/o equivalentes.

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (12)** Este rubro no tuvo movimientos durante el mes.

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)** El aumento de este rubro fue del 0.10 % debido a que el aumento en las participaciones recibidas fue mínimo.

**Otros Ingresos y Beneficios (14)** En este apartado hubo un aumento por los ingresos generados en el mes

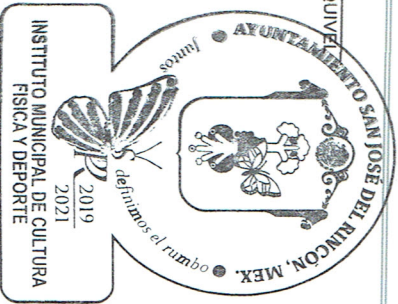
**Gastos y Otras Pérdidas (15)** En este rubro hubo una disminución de los gastos, principalmente en servicios generales.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)** Durante el mes se obtuvo un ahorro de \$ 38,770.98 lo cual refleja una situación financiera estable.

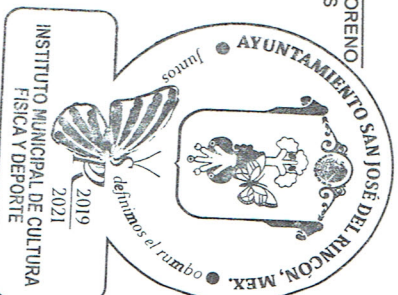
**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)** La disminución de los flujos de efectivo disponible se debe a que parte de los compromisos que se traían en pasivo se tuvieron que pagar.

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)** La variación es mínima.

L.E. OCTAVIO SOTO ESCUVERA  
 DIRECTOR



P.L.C. EDUARDO IVAN POSADAS MORENO  
 COORDINADOR DE FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
 FISICA Y DEPORTE  
 2019  
 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
 FISICA Y DEPORTE  
 2019  
 2021



Nombre de la Entidad Municipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de Marzo al 31 de Diciembre (3)



**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores Sin movimiento.

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

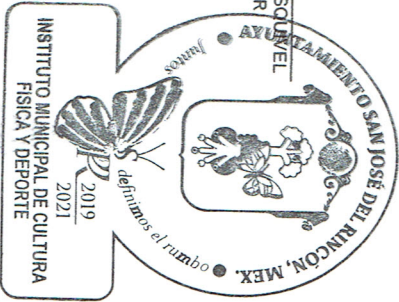
Bienes en concesión y en comodato Sin movimientos

Presupuestarias:

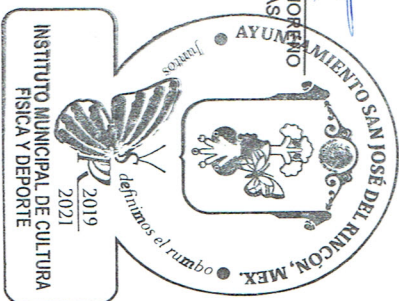
Cuentas de Ingresos Existe una variación entre lo estimado y lo recaudado debido a que se se presupuestó una cantidad menor a la recaudada.

Cuentas de Egresos De igual forma la variación se debe a que se aprubo una cantidad menor respecto a lo pagado; sin embargo es proporcional a los ingresos.

L. E. OCTAVIO SOTO ESCOBAR  
DIRECTOR



P.L.C. EDUARDO IVAN POSADAS MORENO  
COORDINADOR DE FINANZAS





Nombre de la Entidad Municipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON


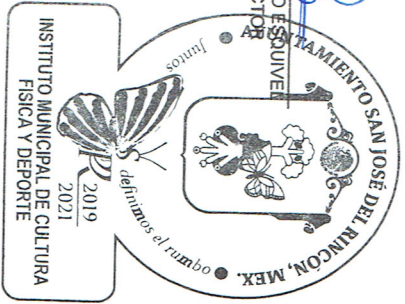
**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de Marzo al 31 de Diciembre (3)



**C) Notas de Gestión Administrativa**

Introducción (4) promover la participación del deporte del mes de marzo , dentro del regimen de personas morales con fines no lucrativos, haciendo la retencion de ISR
Panorama Económico y Financiero(5) los ingresos fueron unicamente por participaciones del municipio por lo cual les fallo solvencia para operar correctamente durante el mes
Autorización e Historia (6) 15 de Agosto de 2013
Organización y Objeto Social (7) promover la participación del deporte
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) en base a la normatividad de la conac y los postulados basicos de contabilidad
Políticas de Contabilidad Significativas (9) se realiza el registro de los movimientos de cada mes en el sistema contable
Reporte Analítico del Activo (10) vida util mobiliario y equipo 99.60%, equipo de computo 46.28%
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) Sin movimiento
Reporte de la Recaudación (12) Sin movimientos
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) retencion de ISR \$18,5570.46 y proveedores a corto plazo \$10,036.56
Calificaciones Otorgadas (14) Sin movimientos
Proceso de Mejora (15) llevar un buen control de los registros contables
Información por Segmentos (16) Sin movimientos
Eventos Posteriores al Cierre (17) Sin movimientos
Partes Relacionadas (18) sin movimientos
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

  
**L.E. OCTAVIO SOTO ESQUIVEL**  
 DIRECTOR  


  
**P.L.C. EDUARDO IVAN POSADAS MORENO**  
 COORDINADOR DE FINANZAS  
