

Notas a los Estados Financieros
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: Esta constituido por un saldo al cierre de Bancos del mes de Diciembre por la cantidad de \$63,331.60	
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR: el saldo que refleja es de \$0.00	
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO: No cuenta con saldo esta cuenta.	
INVERSIONES FINANCIERAS: Durante el ejercicio no se realizaron Inversiones	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: No se presentaron movimientos en este mes y no se presenta saldo en esta cuenta	
ESTIMACIONES Y DETERIOROS: el saldo total que se tiene al mes es por \$0.00	
OTROS ACTIVOS: No se tiene saldo en esta cuenta	
Pasivo	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR: no se tiene saldo en esta cuenta	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR: El saldo que se refleja es ISR retenido a los servidores públicos por la cantidad de \$22,314.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo que se tiene a este mes es por la cantidad de \$0.00	
II. Notas al Estado de Actividades Acumulado	
INGRESOS DE GESTION: para este mes de no se tuvieron ingresos por servicios de alberca ya que permanece cerrada	
PARTICIPACIONES APORTACIONES: Para este mes el H. Ayuntamiento nos transfirió recursos para los gastos de operación por un monto de \$81,000.00 teniendo un saldo acumulado de \$1,072,676.0	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: los gastos de funcionamiento son Servicios personales con un saldo acumulado de \$900,475.20 Materiales y suministros tiene un saldo acumulado de \$125,347.30	
Servicios generales que tiene un saldo acumulado \$323,872.33 Subsidios y ayudas sociales no hubo apoyo alguno en este mes.	
con un saldo de gastos a este mes por \$147,441.8 observando que se tiene un resultado del ejercicio al mes por la cantidad de \$66,440.75	
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
En el patrimonio no se afecto la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: En este podemos Identificar el origen y la aplicación de los recursos que se utilizan para la operación del IMCUFIDEC	
En este mes el origen de los recursos es por Subsidio para gastos de operación por la cantidad de \$81,000.00	
y la aplicación Servicios personales por \$143,556.30 Materiales y suministros por \$1,913.50 Servicios generales por \$1,972.00	
transferencias y otras ayudas \$ 0.00	
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:	
En el caso de los ingresos para este mes el monto registrado contablemente es el mismo que se afecto presupuestalmente, no existiendo variación entre el contable y el presupuestal	
En el caso de los egresos, el monto registrado contablemente tambien se registro presupuestalmente, no existiendo variación entre lo contable y lo presupuestal	
VI. En relación al aviso de dictamen y presentación del dictamen sobre la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del ejercicio fiscal 2022, y con fundamento en los artículos 47 fracción XIV, 47-A y 47-B del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio 2022; muy respetuosamente, manifiesto que el Organismo que represento no se encuentra obligado a dictaminar la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por medio de Contador Público autorizado, debido a que este Instituto no se encuentra en ninguno de los supuestos para cumplir con la citada obligación.	

L. EN D. OSCAR MIGUEL VEGA MIRELES
ENCARGADO DEL DESPACHO IMCUFIDEC



IMCUFIDEC
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC

M. EN A. E. OFELIA MORA RESENDIZ
TESORERA IMCUFIDE



IMCUFIDEC
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC