



TENANGO DEL AIRE  
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2022

**A) Notas de Desglose**

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

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (3)**

1112 BANCOS/TESORERIA, Presenta un saldo de \$30,442.66 el cual esta conciliado con el estado de flujos de efectivo del mes.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir (4) NA

Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (5) N/A

Inversiones Financieras (6) N/A

Bienes Muebles, e Inmuebles e Intangibles (7) Se tiene bienes muebles en equipo de computo cuenta CTA 1241 \$ 38,137.32 conciliados con el Inventario General de Bienes Muebles al 31 de Diciembre del 2022

**Estimaciones y Deterioros (8)** Se tiene un monto de \$232.00 del mes de Diciembre que corresponde a la depreciacion mensual del escaner adquirido el 26/04/2022 ,con depreciacion acumulada de \$25,977.17

Otros Activos (9) N/A

**Pasivo (10)**

EN EL RUBRO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, Presenta un saldo de \$12,515.89 por registro de provisiones del mes, Cta. 2112 proveedores \$2,286.31, Cuenta 2111 Sueldos y Salarios por pagar de \$0.00, CUENTA 2117 Retenciones y contribuciones por pagar (impuestos e issemym) de \$10,544.52

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestion: (11)**

Los ingresos mas significativos recibidos: En este mes son los ingresos por intereses ganados en nuestra cuenta de cheque de \$ 0.16

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) En este mes se recibio transferencia de recursos del Municipio por la cantidad de \$61,118.55

Otros Ingresos y Beneficios (13) NA



TENANGO DEL AIRE  
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tenango del Aire  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 01 al 31 de Diciembre del 2022

**Gastos y Otras Pérdidas (14)**

En el rubro de gastos y otras perdidas del mes fue de \$25,977.17 y acumulada de \$232.00

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

El saldo neto de la hacienda publica patrimonio del ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA, coincide con el total de la HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR \$32,873.17

**IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (16)**

El Estado de Flujo de Efectivo Presenta un Saldo de \$30,442.66 que es coincidente con el importe en bancos del Estado de Situación Financiera.

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)**

El Ingreso Contable y los Gastos Presupuestales estan conciliados con el Estado de Actividades asi como la Conciliación del Resultado del Ejercicio Acumulado. El total de Ingreso y otros beneficios contables fue de \$737,723.10 coincidente con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos y el Total de gasto y otras perdidas de \$699,668.84 es coincidente con el Estado Comparativo Presupuestal de Egresos una vez disminuidas y sumadas las partidas en conciliación y el resultado del ejercicio es de \$38,054.26 este ultimo es el resultado del ahorro y desahorro de la gestion conciliado con el Estado de Actividades.

  
L.C. Angelica Garcia Najera  
Tesorero Honorifico

