

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	25,838.48	71,425.83

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,869.57	3,869.57
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,095.35	8,095.35

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,020.99	19,162.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,566.02	38,923.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	838,480.87	850,642.47
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,976.48	38,976.48
Ingresos por Clasificar	2,206.02	1,900.22

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
del Sector Público	450,000.00	1,287,500.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	236,226.60	824,942.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,444.47	344,294.28
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,154.04	2,227.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	29,264.72	110,556.82
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	53,508.70	22,745.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,102.97	51,237.20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	36,381.35	12,156.70
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,900.72	21,715.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	638.00	6,252.40
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	14,570.01
Servicios Oficiales	0.00	9,382.00
Otros Servicios Generales	7,169.02	3,660.00
Ayudas Sociales a Personas	19,441.60	19,720.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-866,214.79	-710,255.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-13,232.19	-155,959.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	-828,114.79	-672,155.48
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	-38,100.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	25,838.48	71,425.83

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-13,232.19	-155,959.31

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	450,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	450,000.00

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

JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ



COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE Y
LA CULTURA
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	463,232.19
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

463,232.19

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

JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ



COORDINADOR

INST. TUTO MUNICIPAL
**DEL DEPORTE Y
LA CULTURA FÍSICA**
ESPANOLA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACION 2007-2011

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	150,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,202,767.81
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	24,773.64
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	438,458.55

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,216,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	450,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,516,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,000.00

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

JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ

COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE Y
LA CULTURA FISICA
EPSONACA, GUATEMALA • TRANSFORMACIONES RE • S.