



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALAN 4097 NAUCALPAN

MES: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111 EFECTIVO

1112 BANCOS Y TESORERIA

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO FONDO FIJO | \$ 20,000.00 |
| 1.1.1.2 BANORTE No. 0217330273 | \$ 94,185.43 |
| 1.2.1.3 BANORTE No. 0456923401 | \$ 82,749.78 POR CHEQUES EN TRANSITO Y REMANENTE PARA GASTOS VARIOS |
| 1.2.1.3 BANORTE No. 1025075749 | \$ <u>191,413.18</u> |
| TOTAL | \$ 388,348.39 |

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SALDO DE 1.000.00 POR PRESTAMO POR APERTURA DE CUENTA

3000 PATRIMONIO

SIN MOVIMIENTOS

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

DESAHORRO POR ADEUDO

SIN MOVIMIENTOS

II) NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION
SIN MOVIMIENTOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SIN MOVIMIENTOS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
SIN MOVIMIENTOS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ORIGEN

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| SUBSIDIO PARTICIPACION | \$ 575,000.00 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 578,624.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ _____ |
| TOTAL: | \$1,153,624.00 |

APLICACIÓN

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 884,244.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 59,890.54 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ <u>385,083.38</u> |
| TOTAL: | \$1,329,218.58 |

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
INVERSION PÚBLICA**

| | |
|---------------------------------------------|--------------|
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$0 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$0 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | \$135,686.07 |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

| | |
|-------------------------|-----------------|
| INGRESOS PRESUPUESTALES | \$16,686,248.82 |
| EGRESOS PRESUPUESTALES | \$16,450,133.85 |

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

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <u>C. CESAR JUAREZ TREJO</u> COORDINADOR GENERAL C | <u>C. ARTURO CERVERA PAREZ</u> TESORERO DEL IMCUFIDEN | <u>C. GONZALO FARFÁN INFANTE</u> DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN |
| NOMBRE Y CARGO | NOMBRE Y CARGO | NOMBRE Y CARGO |