



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

MES: 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

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 \$ 0.00

1.1.1.2 BANORTE No. 0217330273 \$1, 997,939.01 SALDO AL CORTE POR DEPOSITOS EN TRANSITO Y GASTOS VARIOS

1.2.1.3 BANORTE No. 0456923401 \$ 845,171.61 SALDO AL CORTE POR DEPOSITOS EN TRANSITO Y GASTOS VARIOS

1.2.1.3 BANORTE No. 1025075749 \$ 459,822.96 SALDO AL CORTE POR DEPOSITOS EN TRANSITO Y GASTOS VARIOS

TOTAL \$2, 942,933.58

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 \$ 3, 542, 632.62

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS \$ 636, 844.01

OTROS INGRESOS (DESCUENTOS DE NOMINA) \$ 1, 537.10

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$ _____

TOTAL: \$ 4, 181, 013.73

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES \$1, 661, 724.78

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 87, 604.71

SERVICIOS GENERALES \$ 182, 128.94

TOTAL: \$1, 931, 458.43

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
INVERSION PÚBLICA**

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,294.16

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

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 9, 021, 094.52
EGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 6, 006, 758.69

“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. MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA</u> COORDINADOR GENERAL C	<u>C.ADELA MARTINEZ ESQUIVEL</u> TESORERO DEL IMCUFIDEN	<u>C. SERGIO PIÑA SALAZAR</u> DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO