



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 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	\$	822,914.19	SALDO AL CORTE
1.2.1.3 BANORTE No. 0456923401	\$	2,576,929.39	SALDO AL CORTE
1.2.1.3 BANORTE No. 1025075749	\$	<u>474,408.41</u>	SALDO AL CORTE
TOTAL	\$	3,874,251.99	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SIN MOVIMIENTOS

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	\$	1,515,495.20
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	658,821.01
OTROS INGRESOS (DESCUENTOS DE NOMINA)	\$	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	<u> </u>
TOTAL:	\$	2,174,316.21

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	\$	1,385,470.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	93,589.67
SERVICIOS GENERALES	\$	<u>331,508.00</u>
TOTAL:	\$	1,810,567.68

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
INVERSION PÚBLICA**




DEPRECIACIÓN

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$4,988.79

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

INGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 22,113,794.86
EGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 18,638,579.04

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 C. MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA COORDINADOR GENERAL C	 C.ADELA MARTINEZ ESQUIVEL TESORERO DEL IMCUFIDEN	 C. SERGIO PIÑA SALAZAR DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

