

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

MES: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$	0.00	SALDO AL CORTE
1.2.1.3 BANORTE No. 0456923401	\$	895,751.56	SALDO AL CORTE
1.2.1.3 BANORTE No. 1025075749	\$	128,229.94	SALDO AL CORTE
1.2.1.3 BANORTE No. 0247326040	\$	<u>932,650.80</u>	SALDO AL CORTE
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,956,632.30</b>	

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	\$	3,858,318.34
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	305,018.02
OTROS INGRESOS (DESCUENTOS DE NOMINA)	\$	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	<u>                    </u>
<b>TOTAL:</b>	\$	<b>4,163,336.36</b>

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	\$	4,591,477.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	716,561.08
SERVICIOS GENERALES	\$	<u>1,033,768.13</u>
<b>TOTAL:</b>	\$	<b>6,341,807.10</b>



**TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

AYUDAS SOCIALES 292,800.00

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  
INVERSION PÚBLICA**



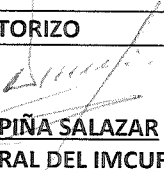
**DEPRECIACIÓN**

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 \$ 30,568,290.12  
 EGRESOS PRESUPUESTALES \$ 29,647,594.95

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

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

