



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

SOLO SE TIENE UNA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

VENCIMIENTO

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	VENCIMIENTO				
			MENOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1123-01-01-14	PONCE DE LEON GARCIA LEOPOLDO	1,000.00				X	

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

SIN MOVIMIENTOS

INVERSIONES FINANCIERAS

SIN MOVIMIENTOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE DEL BIEN	PORCENTAJE	DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2017	DEPRECIACION JUNIO 2017	DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2017	IMPORTE POR DEPRECIAR
Bienes Inmuebles	0.00					
Edificios no Habitacionales	0.00					
SIN MOVIMIENTOS						
Bienes Muebles						
BIENES INFORMATICOS	297,858.99	0.16721	143726.89	4964.32	148691.21	149,167.78
OTROS BIENES MUEBLES	72,216.75	0.00833	17449.49	601.81	18051.30	54,165.45
MUEBLES Y ENSERES	154,521.28	0.00250	11202.79	386.30	11589.10	142,932.18
OTROS EQUIPOS ELECTRICOS	39,325.76	0.00833	9502.15	327.71	9829.87	29,495.89
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	63,782.86	0.00833	15411.64	531.52	15943.16	47,839.70
EQUIPO ELECTRONICO	152,007.63	0.00833	36729.10	1266.73	37995.83	114,011.80
EQUIPO DEPORTIVO	5,193,819.20	0.00833	1254965.22	43281.83	1298247.05	3,895,572.15
OTRO EQUIPO EDUCACIONAL	143,608.00	0.00833	34704.69	1196.73	35901.43	107,706.57
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	847,196.00	0.00833	204705.15	7059.97	211765.11	635,430.89
OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA	26,486.00	0.00833	6399.72	220.72	6620.44	19,865.56
ESTRUCTURAS Y METALICAS	14,120.68	0.00833	3411.93	117.67	3529.61	10,591.07
HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	4,930.00	0.00833	1191.23	41.08	1232.31	3,697.69
TOTAL	7,009,873.15		1,739,400.01	59,996.39	1,799,396.40	5,210,476.75

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SIN MOVIMIENTOS

OTROS ACTIVOS

SIN MOVIMIENTOS

PASIVO

CUENTA	CONCEPTO	FECHA DE VENCIMIENTO
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LAS RETENCIONES CORRESPONDEN A RETENCIONES A EJERCICIOS ANTERIORES.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
4173-07-03-19	INGRESOS DEL ORGANISMO DEL DEPORTE	320,680.00	EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO ACUMULADAS A MAYO 2017
4223-02-03-02	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	4,500,000.00	PARTICIPACIONES ACUMULADAS A MAYO 2017
4311-01-01-01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS	4,516.87	INTERESES GANADOS AL MES DE MAYO 2017

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
5500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 2017	359,978.35	EL IMPORTE CORRESPONDE A LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO FISCAL 2017. DE LOS BIENES MUEBLES.

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

RUBRO	MODIFICACIONES RELEVANTES
EJERCICIO	EL SALDO QUE REFLEJA ESTE ESTADO FINANCIERO INCREMENTO EN RELACIÓN AL MES PASADO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- EL ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL QUE FIGURAN EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	0.00	0.00
EFFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS	4,418,848.28	4,421,463.76
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,418,848.28	4,421,463.76

2.- DETALLAR LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON SU MONTO GLOBAL Y EN SU CASO, EL PORCENTAJE D ESTAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS MEDIANTE SUBSIDIOS DE CAPITAL DEL SECTOR CENTRAL.

EN EL MES DE MAYO 2017 SE PAGO UN ANTICIPO POR CIRCUITO CERRADO DE TV, EL CUAL SE LIQUIDÓ EN JUNIO 2017 Y SE VE REFLEJADO EN ESTE SEMESTRE

3.- CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	59,996.39	59,996.39
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LA PROVISIONES	0.00	0.00
REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

EL IMPORTE CORRESPONDE A LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES MENSUAL.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

V.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

EN LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES, SE TIENE VARIACIÓN EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL Y JUNIO 2017, DEBIDO A QUE EL SISTEMA CONSIDERA LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES COMO SI FORMARA PARTE DEL ACTIVO (ACTIVO FIJO).

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ALBERTO MORALES VELAZQUEZ

