



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SIN MOVIMIENTOS

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

SIN MOVIMIENTOS

INVERSIONES FINANCIERAS

SIN MOVIMIENTOS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	PORCENTAJE	DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE NOVIEMBRE	DEPRECIACION DICIEMBRE	
					PERIODO MENSUAL	ACOMULADA
	ACTIVO					
	Bienes Inmuebles					
	Edificios no Habitacionales					
	Bienes Muebles					
1241-4-1-1	BIENES INFORMATICOS	461,729.87	0.01667	359,620.48	7,695.50	367,315.98
1241-6-1-1	OTROS BIENES MUEBLES	77,871.75	0.00250	11,047.93	194.70	11,242.63
1241-6-1-2	MUEBLES Y ENSERES	198,477.62	0.00250	25,978.54	496.19	26,474.73
1241-6-1-3	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS	66,864.16	0.00250	7,699.31	167.16	7,866.47
1242-6-1-1	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	129,902.86	0.00250	14,330.76	324.76	14,655.52
1242-6-1-2	EQUIPO ELECTRONICO	152,007.63	0.00250	22,421.07	380.01	22,801.08
1242-6-1-3	EQUIPO DEPORTIVO	5,207,861.00	0.00250	766,825.15	13,019.62	779,844.77
1242-6-1-4	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL	143,608.00	0.00250	21,182.46	359.02	21,541.48
1244-2-1-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,432,596.00	0.00833	533,618.13	11,938.32	545,556.45
1246-2-1-1	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA	26,486.00	0.00833	13,022.43	220.73	13,243.16
1246-4-1-1	ESTRUCTURAS Y METALICAS	14,120.68	0.00833	6,942.64	117.67	7,060.31
1246-4-1-2	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	4,930.00	0.00833	2,423.87	41.09	2,464.96
	SUMA	7,916,455.57	0.06750	1,785,112.77	34,954.77	1,820,067.54



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTIMACIONES Y DETERIOROS
 SIN MOVIMIENTOS

OTROS ACTIVOS
 SIN MOVIMIENTOS

PASIVO			
CUENTA	CONCEPTO	FECHA DE VENCIMIENTO	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SIN MOVIMIENTO	
II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES			
INGRESOS DE GESTIÓN			
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
4173-07-03-19	INGRESOS DEL ORGANISMO DEL DEPORTE	1,662,574.11	EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE 2019
4223-02-03-02	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	16,300,000.00	PARTICIPACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE 2019
4311-01-01-01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS	5,411.38	INTERESES GANADOS AL MES DE DICIEMBRE 2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
	NO HAY GASTOS QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MAS DEL TOTAL DEL GASTO	NO APLICA	NO HAY GASTOS QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MAS DEL TOTAL DEL GASTO
III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.			
RUBRO	MODIFICACIONES RELEVANTES		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	14.77	20,170.00
EFFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS	363,021.29	3,318,304.54
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	363,036.06	3,338,474.54

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

CUENTA	DESCRIPCION	ADQUISICION
SIN MOVIMIENTOS		
	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES A DICIEMBRE 2019	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	34,954.75	34,954.75
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.

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

NO SE TIENE DIFERENCIA EN LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DIRECTOR GENERAL

LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

G.P.C. DULCE KARINA PÉREZ RODRIGUEZ



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"