



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TEMASCALCINGO, MÉXICO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

1111 EFECTIVO

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 17,391.89 Y REPRESENTA UN SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR, RESPECTO AL MES ANTERIOR EXISTE VARIACIÓN DE -\$1,144.50, IMPORTE QUE FUE CARGADO EN ESTE MES Y ESTA PENDIENTE DE REEMBOLSAR A LA C. ABIGAIL JIMÉNEZ CONTRERAS.

1112 BANCOS

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 61,570.64 Y REPRESENTA EL SALDO AL CIERRE DE JULIO, QUE SERA UTILIZADO PARA HACER FRENTE GASTOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO, EXISTE UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE -\$92,843.25.

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

PRESENTA UN SALDO POR \$ 83,087.65, (SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES REPRESENTADOS DE ESTA MANERA, \$68,161.65 CORRESPONDEN A LA CUENTA 1123-6-1-1, \$ 4,926.00 A LA CUENTA 1123-6-1-1 Y \$10,000.00 A LA CUENTA 1123-6-1-2) Y EL RESTO AL SUBSIDIO DEL MES EN CURSO QUE SE ACREDITARA EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE ISR.

1231 TERRENOS

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1239 EDIFICIOS

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTA UN SALDO DE \$30,400.00. SIN VARIACIÓN ALGUNA.

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE ODONTOLOGÍA

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

PRESENTA UN SALDO DE \$ 3,400.00 SIN VARIACIÓN ALGUNA.

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.

PRESENTA UN SALDO DE \$12,224.92 CON UNA VARIACIÓN DE \$ 535.00 Y CORRESPONDE AL REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2019

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PRESENTA SALDO \$0.00, SIN VARIACIÓN ALGUNA RESPECTO AL MES ANTERIOR.

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

AL 31 DE JULIO DE 2019, LA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 164,977.82 Y EXISTE UNA VARIACIÓN DE \$ 19,650.30 RESPECTO AL MES ANTERIOR, ESTA VARIACIÓN ESTA REPRESENTADA POR DOS PROVEEDORES: C. LETICIA BARRANCO MONROY POR LA CANTIDAD DE \$1,484.40, PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$ 13,738.00 Y CITY TOURS R&M S.A. DE C.V POR \$4,060.00. Y LA DIFERENCIA CORRESPONDE A VARIOS PROVEEDORES DE ADMINISTRACIONES PASADAS SEGÚN BALANZA DE COMPROBACIÓN.

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA PRESENTA AL 31 DE JULIO DE 2019 ES POR \$ 1,492,653.41, SALDO QUE ESTA REPRESENTADO EN LAS CUENTAS 2117-1-1-2-3, 2117-1-1-2-4, 2217-1-2-7, 2117-1-1-2-9, 2117-1-1-3-1 Y 2117-1-1-3-2 MISMAS QUE REPRESENTAN UN SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES PASADAS, Y LA VARIACIÓN DE \$ 9,672.64 CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, ES POR LAS RETENCIONES DE ISR E ISSEMYM DEL MES DE JULIO QUE SERÁN PAGADAS EN AGOSTO.

3111 APORTACIONES

SIN MOVIMIENTOS

3211 RESULTADO DEL EJERCICIO

AL 31 DE JULIO DE 2019 PRESENTA UN SALDO POR DESAHORRO DE -\$ 79,482.41 CON UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR DE -\$127,325.05

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

AL 30 DE JUNIO DE 2019 PRESENTA UN SALDO POR \$ 1,464,884.92 EN SALDO NEGATIVO.



**LIC. ABIGAIL JIMÉNEZ CONTRERAS.
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS
IMCUFIDE TEMASCALcingo.**