

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE
TEMASCALCINGO, MÉXICO**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

1111 EFECTIVO

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 18,536.39 Y REPRESENTA UN SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR, RESPECTO AL MES ANTERIOR EXISTE VARIACIÓN DE \$ 9,437.45, IMPORTE QUE FUE CARGADO EN ESTE MES Y ESTA PENDIENTE DE COMPROBAR POR LA C. ABIGAIL JIMÉNEZ CONTRERAS.

1112 BANCOS

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 154,413.89 Y REPRESENTA EL SALDO AL CIERRE DE JUNIO, QUE SERA UTILIZADO PARA HACER FRENTE GASTOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO, EXISTE UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE \$ 2,650.74.

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

PRESENTA UN SALDO POR \$ 83,058.69, (SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES REPRESENTADOS DE ESTA MANERA, \$71,911.93 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 \$ 11,689.92 CON UNA VARIACIÓN DE \$ 535.00 Y CORRESPONDE AL REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DEL MES DE MAYO 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 30 DE JUNIO DE 2019, LA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 145,327.52 Y EXISTE UNA VARIACIÓN DE \$ 11,634.80 RESPECTO AL MES ANTERIOR, ESTA VARIACIÓN ESTA REPRESENTADA POR DOS PROVEEDORES: C. JOSÉ NÚÑEZ CONTRERAS POR LA CANTIDAD DE \$7,656.00 Y VÍCTOR JESÚS RODRÍGUEZ POR UN IMPORTE DE \$ 3,978.80. 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 30 DE JUNIO DE 2019 ES POR \$ 1,470,129.53, 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 \$ 7,949.29 CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, ES POR LAS RETENCIONES DE ISR E ISSEMYM DEL MES DE JUNIO QUE SERÁN PAGADAS EN JULIO.

3111 APORTACIONES

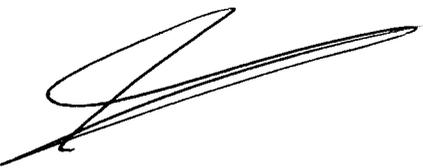
SIN MOVIMIENTOS

3211 RESULTADO DEL EJERCICIO

AL 30 DE JUNIO DE 2019 PRESENTA UN SALDO POR DESAHORRO DE \$ 47,842.64 CON UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR DE \$ 21,390.06.

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

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


**L.C. ABIGAIL JIMÉNEZ CONTRERAS.
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS
IMCUFIDE TEMASCALCINGO.**

