



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE TEMASCALCINGO, MÉXICO

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

NOTAS DE DESGLOSE

1111 EFECTIVO

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 9,098.94 Y REPRESENTA UN SALDO PENDIENTE DE DEPÓSITO, NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA RESPECTO AL MES ANTERIOR.

1112 BANCOS

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 157,064.63 Y REPRESENTA EL SALDO AL CIERRE DE MAYO, QUE SERA UTILIZADO PARA HACER FRENTE GASTOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO, EXISTE UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE \$ 105,448.66

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

PRESENTA UN SALDO POR \$83,029.73, (SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES REPRESENTADOS DE ESTA MANERA, \$71,711.93 CORRESPONDEN A LA CUENTA 1123-5-1-1, \$ 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 \$ 11,154.92 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, NO EXISTE VARIACION ALGUNA Y NINGUN SERVICIO PERSONAL EN PROVISION

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

LA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 133,692.72 Y NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA RESPECTO AL MES ANTERIOR, SALDO QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES PASADAS.

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO DE ESTA CUENTA PRESENTA AL 31 DE MAYO DE 2019 ES POR \$ 1,475,031.48, 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 21117-1-1-3-2 MISMAS QUE REPRESENTAN UN SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES PASADAS, Y LA VARIACIÓN DE \$ 4,901.95.00 CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, ES POR LAS RETENCIONES DE ISR E ISSEMYM DEL MES DE MAYO QUE SERÁN PAGADAS EN JUNIO.

3111 APORTACIONES

SIN MOVIMIENTOS

3211 RESULTADO DEL EJERCICIO

AL 31 DE MAYO DE 2019 PRESENTA UN SALDO POR AHORRO DE \$69,232.70 CON UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR DE \$97,279.60

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

AL 31 DE MAYO DE 2019 PRESENTA UN SALDO POR \$ 1,464,884.92

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