



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

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

#### NOTAS DE DESGLOSE

##### **1111 EFECTIVO**

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 8,627.50 Y REPRESENTA UN SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR, RESPECTO AL MES ANTERIOR EXISTE VARIACIÓN DE -\$4,641.01, 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 \$ 30,912.07 Y REPRESENTA EL SALDO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE, QUE SERA UTILIZADO PARA HACER FRENTE GASTOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO, EXISTE UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE -\$153,087.83 YA QUE EN ESTE MES NO SE TUVO SUBSIDIO PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN POR PARTE DE AYUNTAMIENTO

##### **1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

PRESENTA UN SALDO POR \$ 83,145.57, (SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES REPRESENTADOS DE ESTA MANERA, \$67,721.93 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 \$497.64 DE 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 \$13,294.92 CON UNA VARIACIÓN DE \$ 535.00 Y CORRESPONDE AL REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

PRESENTA SALDO \$0.00, LA PROVISION REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO 2019 SE REFLEJO EN EL ESTADO DE CUENTA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 133,692.72 Y EXISTE UNA VARIACIÓN DE \$ 31,285.10 RESPECTO AL MES ANTERIOR, ESTA VARIACIÓN ESTA REPRESENTADA POR EL PAGO A PROVEEDORES: MA. GUADALUPE VALANCIA CASTAÑEDA POR \$147.40, ARTURO NAVARRETE YAÑEZ POR \$220.50, JOSE NUÑEZ CONTRERAS POR \$3,978.80, VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ POR \$7,656.00, CITY TOURS R&M S.A. DE C.V. POR \$4,060.00, PARQUE ESTRELLA MEXICO S.A. DE C.V. \$13,738.00, LETICIA BARRANCO MONROY POR \$1,484.40 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 SEPTIEMBRE DE 2019 ES POR \$ 1,513,046.83, 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 \$ 11,142.87 CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, ES POR LAS RETENCIONES DE ISR E ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE SERÁN PAGADAS EN OCTUBRE 2019.

**3111 APORTACIONES**

SIN MOVIMIENTOS

**3211 RESULTADO DEL EJERCICIO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTA UN SALDO POR DESAHORRO DE \$ -111,464.09 CON UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR DE \$ -129,997.75

**3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.**