



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.**