



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

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019.

#### NOTAS DE DESGLOSE

##### **1111 EFECTIVO**

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 9,098.94 Y REPRESENTA UN SALDO PENDIENTE DE DEPÓSITO.

##### **1112 BANCOS**

ESTA CUENTA PRESENTA UN SALDO DE \$ 56,078.44 Y REPRESENTA EL SALDO PARA HACER FRENTE GASTOS OPERATIVOS POSTERIORES, EXISTE UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE \$ 113,990.17 UTILIZADOS PARA GASTOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO.

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

PRESENTA UN SALDO POR \$86,862.41, (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 \$ 10,084.92 CON UNA VARIACIÓN DE \$ 535.00 Y CORRESPONDE AL REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2019

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

LA CUENTA PRESENTA UN SALDO POR \$37,258.00 Y PRESENTA UNA VARIACIÓN DE \$14,929.00 RESPECTO AL MES ANTERIOR, DICHA VARIACIÓN FUE DE PAGOS DE NOMINA PENDIENTES DE QUINCENAS ANTERIORES.

##### **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 MARZO DE 2019 ES POR \$ 1,459,500.53, 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 \$ 1,336.15 CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, ES POR LAS RETENCIONES DE ISR E ISSEMYM DEL MES DE MARZO QUE SERÁN PAGADAS EN MARZO.

**3111 APORTACIONES**

SIN MOVIMIENTOS

**3211 RESULTADO DEL EJERCICIO**

AL 31 DE MARZO DE 2019 PRESENTA UN SALDO POR DESAHORRO DE -\$ 33,149.70 CON UNA VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR DE \$106,085.55

**3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

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

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