



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NAUCALAN 4097 NAUCALPAN

PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2018.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111 EFECTIVO

1112 BANCOS Y TESORERIA

1.1.1.1 EFECTIVO FONDO FIJO \$ 20,000.00

1.1.1.2 BANORTE No. 0217330273 \$168,709.20 POR CHEQUES EN TRANSITO Y REMANENTE PARA GASTOS VARIOS

1.2.1.3 BANORTE No. 0456923401 \$156,646.46 POR CHEQUES EN TRANSITO Y REMANENTE PARA GASTOS VARIOS

TOTAL \$335,355.66

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SALDO DE 1.000.00 POR PRESTAMO POR APERTURA DE CUENTA

3000 PATRIMONIO

SIN MOVIMIENTOS

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

DESAHORRO POR ADEUDO

SIN MOVIMIENTOS

II) NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

SIN MOVIMIENTOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SIN MOVIMIENTOS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SIN MOVIMIENTOS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ORIGEN

SUBSIDIO PARTICIPACION \$1,375,000.00

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS \$ 418,568.30

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$

TOTAL: \$1,793,568.30

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES \$1,338,523.43

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 50,262.68

SERVICIOS GENERALES \$ 426,839.20

TOTAL: \$1,815,625.31

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
INVERSION PÚBLICA**

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$511,961.59

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

INGRESOS PRESUPUESTALES	6,359,328.32
EGRESOS PRESUPUESTALES	6,153,025.94

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
<u>C. CESAR JUAREZ TREJO</u> COORDINADOR GENERAL C	<u>C. ARTURO CERVERA PAREZ</u> TESORERO DEL IMCUFIDEN	<u>C. GONZALO FARFÁN INFANTE</u> DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO