



IMCUFIDEN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NAUCALPAN 4097 NAUCALPAN

MES: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

- 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	\$	765.86
1.1.1.2 BANORTE No. 0217330273	\$	507,914.73 SALDO AL CORTE POR DEPOSITOS EN TRANSITO Y GASTOS VARIOS
1.1.1.3 BANORTE No. 0456923401	\$	1,811,413.49 SALDO AL CORTE POR DEPOSITOS EN TRANSITO Y GASTOS VARIOS
1.2.1.3 BANORTE No. 1025075749	\$	424,803.76 SALDO AL CORTE POR DEPOSITOS EN TRANSITO Y GASTOS VARIOS
TOTAL	\$	2,744,897.84

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SIN MOVIMIENTOS

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

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

OTROS INGRESOS (DESCUENTOS DE NOMINA)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TOTAL:

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

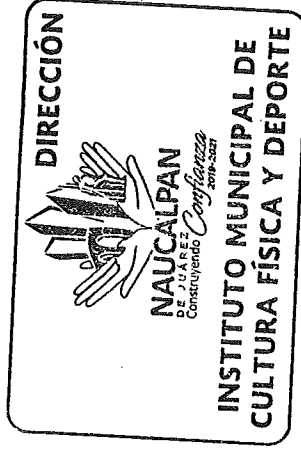
MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SOCIALES

TOTAL:

\$	1,515,495.20
\$	648,329.00
\$	0.00
\$	<u>2,163,824.20</u>
\$	1,284,079.90
\$	134,532.00
\$	356,661.06
\$	<u>1,580.39</u>
\$	1,776,853.35






OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
INVERSION PÚBLICA

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS \$0
 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO \$0
 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES \$ 3,294.16

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

INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 15,403,801.08
 EGRESOS PRESUPUESTALES \$ 12,940,447.54

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABÓRO	REVISÓ	AUTORIZÓ
 C. MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA COORDINADOR GENERAL C	 C. ADELA MARTINEZ ESQUIVEL TESORERO DEL IMCUFIDEN	 C. SERGIO PIÑA SALAZAR DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN
NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO	NOMBRE Y CARGO

