

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

A) Notas de desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (4) no se cuenta con fondos de afectación de ningún tipo.	
Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	
Bienes Disponibles Para su Transformación o Consumo (6) El instituto no cuenta con Almacén ya que todo el material que se adquiere de acuerdo al manual de contabilidad gubernamental se registra directamente al gasto.	
Inversiones Financieras (7) ninguno.	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	
Bienes Muebles	
1241.- Mobiliario y equipo de administración: No se realizaron movimientos en este mes.	
1242.- Mobiliario y equipo de educación recreativo: No se realizaron movimientos en este mes.	
1246.- Maquinaria, otros equipos y herramientas: No se realizaron movimientos en este mes. Se realizó la depreciación de bienes, el cálculo se hace de manera mensual tomando los porcentajes de depreciación que establece el manual de contabilidad gubernamental así como el CONAC correspondiente en el mes.	
Estimaciones y Deterioros (9) La estimación de vida útil de los activos se realiza de acuerdo al estado físico que se encuentra.	
Otros Activos (10) Ninguno	
Pasivo (11)	
2112 0001 0001 0000 0027 JOSÉ ANTONIO MORALES ORTEGA \$48,029.32	
2112 0001 0001 0000 0098 GAS IMPERIAL S.A. DE C.V. \$88,144.91	
2112 0001 0001 0000 0102 FEDERICO SALVADOR VELÁZQUEZ \$12,690.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Se compone por las retenciones realizadas a los trabajadores pro conceptos de ISSEMYM e ISR en la cual se tiene un saldo de ejercicios anteriores	
II. Notas Al Estado De Actividades	

Ingresos De Gestión (12) Aprovechamientos: El saldo que se tiene en esta cuenta se integra por la renta de los locales comerciales que el instituto tiene dentro de sus instalaciones. Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios: Corresponde a las cuotas de recuperación que se obtienen por las diferentes disciplinas del deporte que se imparten.
Gastos Y Otras Partidas (13)
5100 Gastos De Funcionamiento: 1000 Servicios Personales: Durante el mes se dio seguimiento detallado a los gastos generados por esta cuenta para no tener posibles sobregiros 2000 Materiales Y Suministros: No hay movimientos. 3000 Servicios Generales: No hay movimientos. 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS. Y OTRAS AYUDAS. No hay movimientos. 5600 Inversión Pública: No hay movimientos. 9000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA. No hay movimientos.
III. Notas Al Estado De Variación En La Hacienda Pública (14)
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/SESAHORRO Se tuvo un control en los gastos generados durante el mes
IV. Notas al estado de flujos de efectivo. (15)
Flujo de efectivo por gestión, En esta cuenta se obtuvieron ingresos por inscripciones y mensualidades de las cuotas que se cobran en las diferentes disciplinas que se imparten dentro del instituto.
V. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios Y Contables, Así Como Entre Los Egresos Presupuestarios Y Los Gastos Contables. (16)

AT E N T A M E N T E

LIC. RENÉ ORTEGA BÁRCENAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS