

## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

A) Notas de desglose	
<b>I. Notas al Estado de Situación Financiera</b>	
<b>Activo</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes (4)</b> no se cuenta con fondos de afectación de ningún tipo.	
<b>Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)</b> N/A	
<b>Bienes Disponibles Para su Transformación o Consumo (6)</b> 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.	
<b>Inversiones Financieras (7)</b> N/A	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)</b> No se presentaron altas de bienes muebles, inmuebles e intangibles en el periodo. 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.	
<b>Bienes Muebles</b>	
<b>1241.- Mobiliario y equipo de administración:</b> No se realizaron movimientos en este mes.	
<b>1242.- Mobiliario y equipo de educación recreativo:</b> No se realizaron movimientos en este mes.	
<b>1246.- Maquinaria, otros equipos y herramientas:</b> No se realizaron movimientos en este mes.	
<b>Estimaciones y Deterioros (9)</b> La estimación de vida útil de los activos se realiza de acuerdo al estado físico que se encuentra.	
<b>Otros Activos (10)</b> Ninguno	
<b>Pasivo (11)</b>	
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CON VENCIMIENTOS A 90 DÍAS</b>	
2112 0001 0001 0000 0102 FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ \$12,690.40	
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Se compone por las retenciones realizadas a los trabajadores pro conceptos de ISSEMYM e ISR.	
<b>II. Notas Al Estado De Actividades</b>	



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

<p><b>Ingresos De Gestión (12)</b> Se obtuvo un ingreso por un total de \$ durante el mes.</p> <p><b>Aprovechamientos:</b> 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.</p> <p><b>Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios:</b> Corresponde a las cuotas de recuperación que se obtienen por las diferentes disciplinas del deporte que se imparten.</p>
<p><b>Gastos Y Otras Partidas (13)</b></p>
<p><b>5100 Gastos De Funcionamiento:</b></p> <p><b>1000 Servicios Personales:</b> Durante el mes se dio seguimiento detallado a los gastos generados por esta cuenta para no tener posibles sobregiros.</p> <p><b>2000 Materiales Y Suministros:</b> Durante el mes se dio seguimiento detallado a los gastos generados por esta cuenta para no tener posibles sobregiros.</p> <p><b>3000 Servicios Generales:</b> Durante el mes se dio seguimiento detallado a los gastos generados por esta cuenta para no tener posibles sobregiros.</p> <p><b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS. Y OTRAS AYUDAS.</b> Durante el mes se dio seguimiento detallado a los gastos generados por esta cuenta para no tener posibles sobregiros.</p> <p><b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:</b> Durante el mes se dio seguimiento detallado a los gastos generados por esta cuenta para no tener posibles sobregiros.</p> <p><b>6000 Inversión Pública:</b> No hay movimientos. Los movimientos en este capítulo fueron de \$0.00</p> <p><b>9000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.</b> Sin movimientos.</p>
<p><b>III. Notas Al Estado De Variación En La Hacienda Pública (14)</b></p>
<p><b>RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/SESAHORRO</b> Se tuvo un control en los gastos generados durante el mes</p>
<p><b>IV. Notas al estado de flujos de efectivo. (15)</b></p>
<p><b>Flujo de efectivo por gestión,</b> 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.</p>
<p><b>V. Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios Y Contables, Así Como Entre Los Egresos Presupuestarios Y Los Gastos Contables. (16)</b></p>
<p>En relación a la conciliación de ingresos presupuestales y estado de actividades no se tiene diferencia, con lo que respecta a la conciliación de egresos presupuestales y estado de actividades, se tiene una diferencia por otros gastos y perdidas extraordinarias que corresponde a la depreciación de bienes del mes.</p>

**AT E N T A M E N T E**  
**LIC. RENÉ ORTEGA BÁRCENAS**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC**  
Circuito Miguel de la Madrid No.101, Barrio del Calvario · CP. 51350, Zinacantepec, México Tel. 722 918 8002  
[www.zinacantepec.gob.mx](http://www.zinacantepec.gob.mx)