

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL
DEL
01
DE
DICIEMBRE
AL
31
DE
DICIEMBRE
2014

No. DE CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	COMENTARIOS
1112	BANCOS	EL IMPORTE QUE PRESENTA ESTA CUENTA CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN QUE DA EL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
1123-01-01-08	DEUDORES DIVERSOS	ESTA CUENTA PRESENTA SALDO YA QUE CORRESPONDE A UN PRESTAMO DE ISSEMYM AL C. FELIPE GONZALEZ GARCIA.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SE REALIZO EL PAGO A LOS PROVEEDORES QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y DEL EJERCICIO FISCAL 2014, POR LO CUAL ESTA CUENTA SE ENCUENTRA EN CERO.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<p>EL IMPORTE QUE REFLEJA ESTA CUENTA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2012.</p> <p>EN LA CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL GASTO EL IMPORTE 291,111.00 CORRESPONDE A LA BAJA DE BIENES DEL MES DE AGOSTO, EN LA CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL RESULTADO EN EL CONCEPTO: OTROS, 298,900.82 EL IMPORTE CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS BIENES DADOS DE BAJA EN EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, EN EL CONCEPTO: PARTIDAS QUE SE RESTAN EN LA CONCILIACION DE GASTOS -294,864.02 ES LA DIFERENCIA DE LOS BIENES DADOS DE ALTA MENOS EL IMPORTE DE LOS BIENES DADOS DE BAJA.</p>

C. ARACELI VELAZQUEZ SORIANO

 ELABORÓ

C. JOEL MORALES VALENCIA

 DIRECTOR

C. SERGIO DANIEL MORALES CASASOLA

 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS