



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE

**I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

SOLO SE TIENE UNA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA.

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**  
SIN MOVIMIENTOS

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO**  
SIN MOVIMIENTOS

**INVERSIONES FINANCIERAS**  
SIN MOVIMIENTOS

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                     | IMPORTE             | PORCENTAJE     | DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE FEBRERO 2020 | DEPRECIACION MARZO 2020 |                     |
|------------|---|---------------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|
|            |   |                     |                |  | PERIODO MENSUAL         | ACUMULADA           |
|            | <b>ACTIVO</b>                           |                     |                |  |                         |                     |
|            | <b>Bienes Inmuebles</b>                 |                     |                |  |                         |                     |
|            | Edificios no Habitacionales             |                     |                |  |                         |                     |
|            | <b>Bienes Muebles</b>                   |                     |                |  |                         |                     |
| 1241-4-1-1 | BIENES INFORMATICOS                     | 461,729.87          | 0.01667        | 373,072.32                                     | 2,878.37                | 375,950.69          |
| 1241-6-1-1 | OTROS BIENES MUEBLES                    | 77,871.75           | 0.00250        | 11,631.88                                      | 194.68                  | 11,826.56           |
| 1241-6-1-2 | MUEBLES Y ENSERES                       | 198,477.62          | 0.00250        | 27,466.98                                      | 496.19                  | 27,963.18           |
| 1241-6-1-3 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS                | 66,864.16           | 0.00250        | 8,200.67                                       | 167.16                  | 8,367.83            |
| 1242-6-1-1 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION        | 129,902.86          | 0.00250        | 15,305.04                                      | 324.76                  | 15,629.79           |
| 1242-6-1-2 | EQUIPO ELECTRONICO                      | 152,007.63          | 0.00250        | 23,561.10                                      | 380.01                  | 23,941.11           |
| 1242-6-1-3 | EQUIPO DEPORTIVO                        | 5,207,861.00        | 0.00250        | 805,883.89                                     | 13,019.62               | 818,903.51          |
| 1244-2-1-1 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE        | 143,608.00          | 0.00250        | 22,259.43                                      | 359.02                  | 22,618.45           |
| 1246-2-1-1 | OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA | 1,432,596.00        | 0.00833        | 569,433.07                                     | 11,938.32               | 581,371.39          |
| 1246-4-1-1 | ESTRUCTURAS Y METALICAS                 | 26,486.00           | 0.00833        | 13,684.62                                      | 220.73                  | 13,905.35           |
| 1246-4-1-2 | HERRAMIENTA Y ACCESORIOS                | 14,120.68           | 0.00833        | 7,295.65                                       | 117.67                  | 7,413.32            |
|            |   | 4,930.00            | 0.00833        | 2,548.11                                       | 41.08                   | 2,589.20            |
|            | <b>SUMA</b>                             | <b>7,916,455.57</b> | <b>0.06750</b> | <b>1,880,342.76</b>                            | <b>30,137.61</b>        | <b>1,910,480.38</b> |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

ESTIMACIONES Y DETERIOROS  
 SIN MOVIMIENTOS

OTROS ACTIVOS  
 SIN MOVIMIENTOS

| PASIVO   |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| SIN MOVIMIENTOS  |  |              |  |
| II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES                        |  |              |  |
| INGRESOS DE GESTIÓN  |  |              |  |
| CUENTA   | CONCEPTO   | IMPORTE      | COMENTARIO   |
| 4173-01-01-19  | INGRESOS DEL ORGANISMO DEL DEPORTE   | 793,171.71   | EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO ACUMULADAS AL MES DE MARZO 2020 |
| 4223-01-01-02  | SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN  | 4,500,000.00 | PARTICIPACIONES ACUMULADAS AL MES DE MARZO 2020  |
| 4311-01-01-01  | DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS   | 515.06       | INTERESES GANADOS ACUMULADOS AL MES DE MARZO 2020  |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                    |  |              |  |
| CUENTA   | CONCEPTO   | IMPORTE      | COMENTARIO   |
|  | NO HAY GASTOS QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MAS DEL TOTAL DEL GASTO  | NO APLICA    | NO HAY GASTOS QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MAS DEL TOTAL DEL GASTO                  |
| III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. |  |              |  |
| RUBRO  | MODIFICACIONES RELEVANTES  |              |  |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO        | EL SALDO QUE REFLEJA ESTE ESTADO FINANCIERO INCREMENTO EN RELACIÓN AL MES PASADO |              |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

**IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1.- EL ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL QUE FIGURAN EN EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| CONCEPTO                                | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|---|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA           | 21,224.77           | 21,224.77           |
| EFFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS        | 1,375,778.45        | 1,302,521.66        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  | 0.00                | 0.00                |
| FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA          | 0.00                | 0.00                |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>    | <b>1,397,003.22</b> | <b>1,323,746.43</b> |

2.- DETALLAR LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON SU MONTO GLOBAL Y EN SU CASO, EL PORCENTAJE DE ESTAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS MEDIANTE SUBSIDIOS DE CAPITAL DEL SECTOR CENTRAL.

| CUENTA | DESCRIPCION   | ADQUISICION      |
|--------|---|------------------|
| 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                     | 81,471.44        |
|        |   |                  |
|        | <b>TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES A MARZO 2020</b> | <b>81,471.44</b> |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

3.- CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

| CONCEPTO   | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------|--------------|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS | 0.00       | 0.00         |
| AFECTAN AL EFECTIVO                              | 0.00       | 0.00         |
| DEPRECIACIÓN                                     | 30,137.31  | 30,137.31    |
| AMORTIZACIÓN                                     | 0.00       | 0.00         |
| INCREMENTOS EN LA PROVISIONES                    | 0.00       | 0.00         |
| REVALUACIÓN                                      | 0.00       | 0.00         |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD           | 0.00       | 0.00         |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR                 | 0.00       | 0.00         |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 0.00       | 0.00         |

EL IMPORTE CORRESPONDE A LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES MENSUAL.

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

NO SE TIENE DIFERENCIA EN LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DIRECTOR GENERAL

LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ





**IMCUFIDENE**  
Nezahualcoyotl  
2016-2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020.

### **C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **INTRODUCCIÓN**

IMPULSAR, UNIFICAR, ORGANIZAR, CONSTRUIR, APOYAR Y PROMOVER LA PRÁCTICA Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE EN TODOS LOS GRUPOS, SECTORES, DEPORTISTAS, LIGAS, CLUBES, EN LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL.

#### **PANORAMA ECONÓMICO**

EL INSTITUTO OPERA AL 82.31 % CON LA PARTICIPACIÓN QUE EL H. AYUNTAMIENTO OTORGA CADA MES, SE GENERA UNA CUOTA DE RECUPERACION POR USO DEL GIMNASIO, DE ALBERCA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE IMPARTE EL INSTITUTO, QUE REPRESENTA EL 17.69% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, SE LLEVA UN ESTRICTO MANEJO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES.

#### **AUTORIZACIÓN E HISTORIA:**

FECHA DE CREACIÓN: 4 DE NOVIEMBRE 2010, DE ACUERDO A LA GACETA DE GOBIERNO No. 84, DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2010

#### **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:**

**OBJETO SOCIAL:** PROMOCIÓN, FOMENTO, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.

**PRINCIPAL ACTIVIDAD:** EL DEPORTE EN TODAS SUS DISCIPLINAS.

**EJERCICIO FISCAL:** 2010

**RÉGIMEN JURÍDICO:** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL.

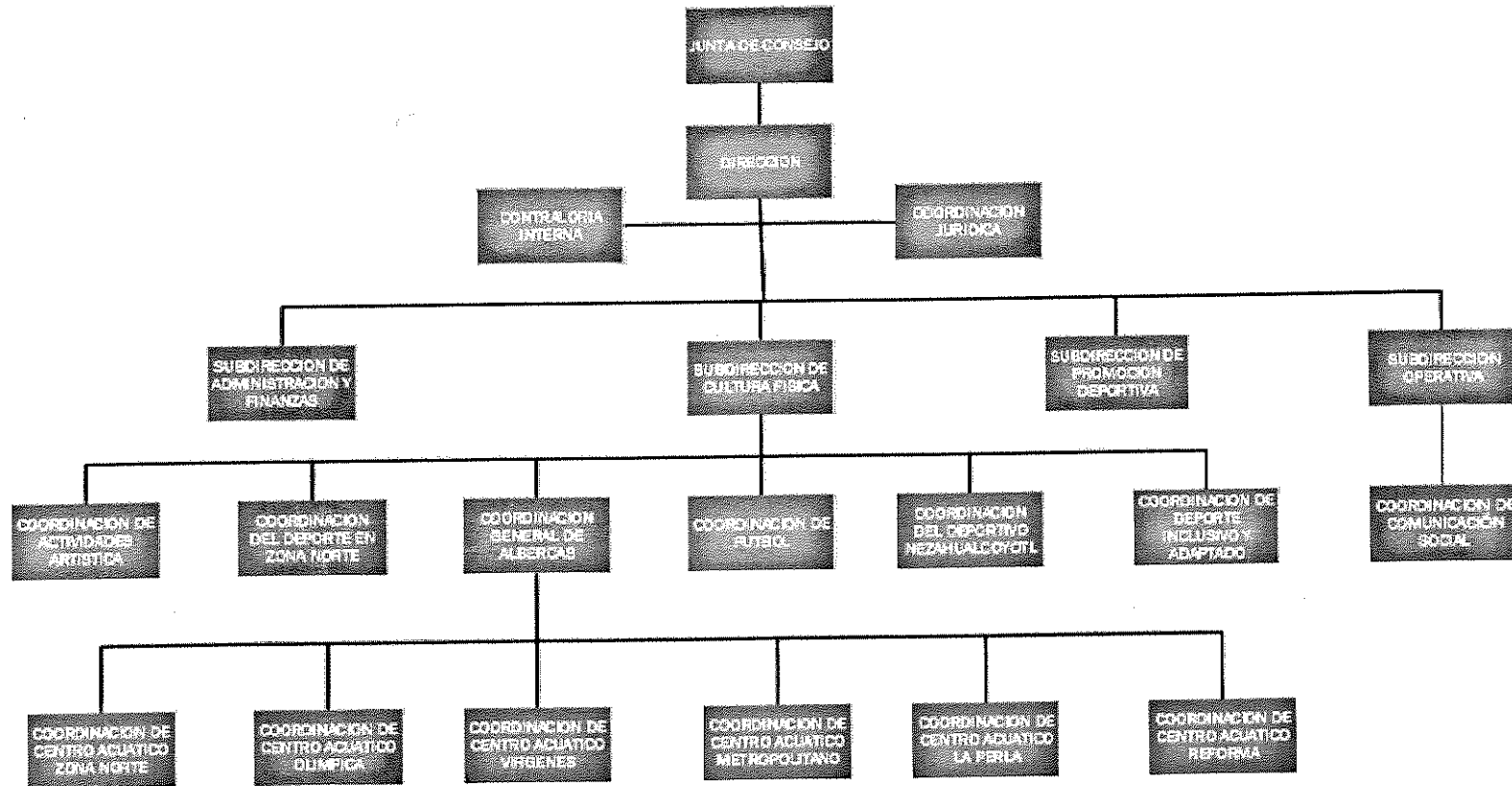
**CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:**

- PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS.
- PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.
- PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL DE PROVEEDORES POR TASAS DE IVA Y DE IEPS

**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:**



**ORGANIGRAMA  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
NEZAHUALCÓYOTL**



“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO:**

SIN MOVIMIENTOS

**BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL MOMENTO DE INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE LLEVA A CABO LA NORMATIVIDAD QUE EMITIO LA CONAC, DE REALIZAR LOS ASIENTOS CONTABLES DE COMPROMETER EL RECURSO, DEVENGAR CUANDO SE CUENTA CON LA FACTURA Y POSTERIORMENTE REALIZAR EL PAGO, DICHS

REGISTROS SE LLEVAN A CABO DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR

- PRECISA LO REFERENTE A LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PROPORCIONA UNA GUÍA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ÉSTOS SOBRE LA BASE DE REGISTRO CONTABLE DEL DEVENGADO.

SUSTANCIA ECONOMICA

ENTES PUBLICOS

EXISTENCIA PERMANENTE

REVELACION SUFICIENTE

IMPORTANCIA RELATIVA

REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

DEVENGO CONTABLE

DUALIDAD ECONOMICA

VALUACION

**POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

**A) ACTUALIZACIÓN: SE INFORMARA DEL MÉTODO UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Y LAS RAZONES DE DICHA ELECCIÓN, ASÍ COMO INFORMAR DE LA DESCONEXIÓN O RECONEXIÓN INFLACIONARIA. EL INSTITUTO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES POR LO CUÁL NO REALIZA ACTUALIZACIÓN DE VALOR DE ACTIVOS.**

**B) INFORMAR SOBRE LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL. NO SE REALIZAN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO.**

**C) MÉTODO DE VALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS. SIN MOVIMIENTO.**

**D) SISTEMA Y MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO.**

PRECIO PROMEDIO COMO LO ESTABLECE EL MANUAL DE CONTABILIDAD

**E) BENEFICIOS A EMPLEADOS: REVELAR EL CÁLCULO DE LA RESERVA ACTUARIAL, VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS ESPERADO COMPARADO CON EL VALOR PRESENTE DE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS TANTO DE LOS BENEFICIARIOS ACTUALES COMO FUTUROS**

SIN MOVIMIENTOS.

**F) PROVISIONES: OBJETO DE CREACIÓN, MONTO, PLAZO.**

SIN MOVIMIENTO

**G) RESERVAS: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO.**

SIN MOVIMIENTO

**H) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES JUNTO CON LA REVELACIÓN DE LOS EFECTOS QUE SE TENDRÁ EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ENTE PÚBLICO, YA SEA RETROSPECTIVOS O PROSPECTIVOS.**

SIN MOVIMIENTO

**I) RECLASIFICACIONES: SE DEBEN REVELAR TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR EFECTOS DE CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIONES.**

SIN MOVIMIENTO.

**J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.**

SIN MOVIMIENTOS



**POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

SE INFORMARÁ SOBRE:

**a) ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA**

SIN MOVIMIENTOS

**b) PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA**

SIN MOVIMIENTOS

**c) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA**

SIN MOVIMIENTOS

**d) TIPO DE CAMBIO**

SIN MOVIMIENTOS

**e) EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL**

SIN MOVIMIENTOS

**ACTUALMENTE EL INSTITUTO NO MANEJA ACTIVO, PASIVOS, EN MONEDA EXTRANJERA.**

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

**a) VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS.**

**SE APLICO EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES.**

**b) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS.**

SIN MOVIMIENTOS

**c) IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO, TANTO FINANCIEROS COMO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.**

SIN MOVIMIENTOS

**d) RIESGOS POR TIPO DE CAMBIO O TIPO DE INTERÉS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS.**

SIN MOVIMIENTOS

**e) VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD.**

SIN MOVIMIENTOS

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

**f) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTEN EL ACTIVO, TALES COMO BIENES EN GARANTÍA, SEÑALADOS EN EMBARGOS, LITIGIOS, TÍTULOS DE INVERSIONES ENTREGADOS EN GARANTÍAS, BAJA SIGNIFICATIVA DEL VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS, ETC.**  
SIN MOVIMIENTO

**g) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES, EFECTOS CONTABLES.**  
SIN MOVIMIENTOS

**h) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS; PLANEACIÓN CON EL OBJETIVO DE QUE EL ENTE LOS UTILICE DE MANERA MÁS EFECTIVA**  
SIN MOVIMIENTOS

**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:**  
SIN MOVIMIENTOS

**REPORTE DE LA RECAUDACIÓN:**  
EL INSTITUTO NO ES UN ORGANISMO QUE GENERA INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.

**INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA:**  
SIN MOVIMIENTOS

**CALIFICACIONES OTORGADAS:**  
SIN MOVIMIENTOS.

**PROCESO DE MEJORA:**

**PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO:**

- EL INSTITUTO SERÁ ADMINISTRADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRIGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA.
- OBSERVAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES EN TODA TRANSACCIÓN, EN SU REGISTRO Y EN GENERAL, EN CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO CON EL SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
- LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LLEVARÁ EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL ENTE, ASÍ COMO SU VINCULACIÓN CON EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS.

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

**INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

SIN MOVIMIENTO

**EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

SIN MOVIMIENTO

**PARTES RELACIONADAS**

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

**RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE**

LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ENVIARA FIRMADA EN CADA PÁGINA DE LA MISMA Y SE INCLUIRA AL FINAL LA SIGUIENTE LEYENDA: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

DIRECTOR GENERAL

LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P.C DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**CONTABLES:**

VALORES

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

AVALES Y GARANTÍAS

JUICIOS

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

BIENES EN CONSESIÓN Y EN COMODATO

**EN LAS CUENTAS DE ORDEN NO SE TIENE MOVIMIENTOS**

**PRESUPUESTARIAS:**

**CUENTAS DE INGRESOS**

| CUENTA | CONCEPTO                  | IMPORTE      | NOTA  |
|--------|---------------------------|--------------|---|
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 5,719,208.06 | EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y LAS PARTICIPACIONES ACUMULADAS A MARZO 2020. ASÍ COMO LOS INTERESES GANADOS Y EL REMANENTE EN BANCOS DEL EJERCICIO 2019 RECONOCIDO COMO INGRESO EN 2020 |

**CUENTAS DE EGRESOS**

| CUENTA | CONCEPTO                            | IMPORTE      | NOTA  |
|--------|-------------------------------------|--------------|---|
| 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 532,018.15   | SE COMPROMETIO RECURSO PARA TODO EL EJERCICIO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION, GASTOS DE SERVICIOS MENORES, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUROS Y FIANZAS, GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.   |
| 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 162,222.38   | SE PROVISIONO RECURSO DE VESTUARIO Y UNIFORMES, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, OTROS ENSERES, ARTICULOS DEPORTIVOS, GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.   |
| 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 4,301,661.93 | SE EFECTUARON GASTOS DE LA PARTIDA 1000 A MARZO, DE LA PARTIDA 2000: MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS, REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, TONER, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, OTROS ENSERES, MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA, DE LA PARTIDA 3000 (OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES, GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES, SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION, CAPACITACION, GASTOS DE TRASLADO VIA TERRESTRE, SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL, REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL Y SEGUROS Y FIANZAS), DE LA PARTIDA 4000 (GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS) Y DE LA PARTIDA 9000 SE PAGARON ADEMAS |

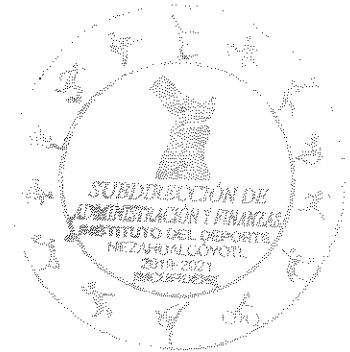


**DIRECTOR GENERAL**

LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C.P.C. DULCE KARINA PÉREZ RODRIGUEZ





ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
 AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO  
 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA  
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE INFORMES MENSUALES MUNICIPALES



DEPRECIACION  
(PESOS)



DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020

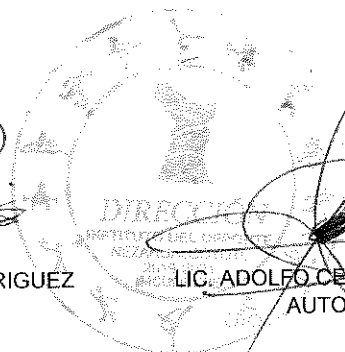
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCÓYOTL

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                     | IMPORTE             | PORCENTAJE     | DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2020 | DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2020 |                     |
|------------|---|---------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|            |   |                     |                |                                     | PERIODO MENSUAL                   | ACUMULADA           |
|            | <b>ACTIVO</b>                           |                     |                |                                     |                                   |                     |
|            | <b>Bienes Inmuebles</b>                 |                     |                |                                     |                                   |                     |
|            | Edificios no Habitacionales             |                     |                |                                     |                                   |                     |
|            | <b>Bienes Muebles</b>                   |                     |                |                                     |                                   |                     |
| 1241-4-1-1 | BIENES INFORMATICOS                     | 461,729.87          | 0.0166666667   | 373,072.32                          | 2,878.37                          | 375,950.69          |
| 1241-6-1-1 | OTROS BIENES MUEBLES                    | 77,871.75           | 0.0025000000   | 67,018.48                           | 194.68                            | 67,213.16           |
| 1241-6-1-2 | MUEBLES Y ENSERES                       | 198,477.62          | 0.0025000000   | 27,466.98                           | 496.19                            | 27,963.17           |
| 1241-6-1-3 | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS                | 66,864.16           | 0.0025000000   | 8,200.67                            | 167.16                            | 8,367.83            |
| 1242-6-1-1 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION        | 129,902.86          | 0.0025000000   | 15,305.04                           | 324.76                            | 15,629.80           |
| 1242-6-1-2 | EQUIPO ELECTRONICO                      | 152,007.63          | 0.0025000000   | 23,561.10                           | 380.01                            | 23,941.11           |
| 1242-6-1-3 | EQUIPO DEPORTIVO                        | 5,207,861.00        | 0.0025000000   | 805,883.89                          | 13,019.62                         | 818,903.51          |
| 1242-6-1-4 | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL                 | 143,608.00          | 0.0025000000   | 22,259.43                           | 359.02                            | 22,618.45           |
| 1244-2-1-1 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE        | 1,432,596.00        | 0.0083333333   | 569,433.07                          | 11,938.32                         | 581,371.39          |
| 1246-2-1-1 | OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA | 26,486.00           | 0.0083333333   | 13,584.62                           | 220.73                            | 13,905.35           |
| 1246-4-1-1 | ESTRUCTURAS Y METALICAS                 | 14,120.68           | 0.0083333333   | 7,295.65                            | 117.67                            | 7,413.32            |
| 1246-4-1-2 | HERRAMIENTA Y ACCESORIOS                | 4,930.00            | 0.0083333333   | 2,548.11                            | 41.08                             | 2,589.19            |
|            | <b>SUMA</b>                             | <b>7,916,455.57</b> | <b>0.06750</b> | <b>1,935,729.36</b>                 | <b>30,137.61</b>                  | <b>1,965,866.97</b> |

C. RAUL NAVARRETE GARCIA  
ELABORO



C.C.P. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ  
REVISO



LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO  
AUTORIZO