



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2020	DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	
					PERIODO MENSUAL	ACUMULADA
	ACTIVO					
	Bienes Inmuebles					
	Edificios no Habitacionales					
	Bienes Muebles					
1241-4-1-1	BIENES INFORMATICOS	543,201.31	0.01666666667	412,556.55	4,236.22	416,792.77
1241-6-1-1	OTROS BIENES MUEBLES	77,871.75	0.00250000000	13,383.98	194.68	13,578.66
1241-6-1-2	MUEBLES Y ENSERES	222,663.62	0.00250000000	31,993.52	556.66	32,550.18
1241-6-1-3	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS	66,864.16	0.00250000000	9,705.39	167.16	9,872.55
1242-6-1-1	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	129,902.86	0.00250000000	18,227.82	324.76	18,552.57
1242-6-1-2	EQUIPO ELECTRONICO	152,007.63	0.00250000000	26,981.36	380.02	27,361.38
1242-6-1-3	EQUIPO DEPORTIVO	5,207,861.00	0.00250000000	923,061.35	13,019.65	936,081.00
1242-6-1-4	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL	143,608.00	0.00250000000	25,490.42	359.02	25,849.44
1244-2-1-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,432,596.00	0.00833333333	676,877.63	11,938.30	688,815.93
1246-2-1-1	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA	26,486.00	0.00833333333	15,670.90	220.72	15,891.63
1246-4-1-1	ESTRUCTURAS Y METALICAS	14,120.68	0.00833333333	8,354.73	117.67	8,472.40
1246-4-1-2	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	4,930.00	0.00833333333	2,916.90	41.08	2,957.99
	SUMA	8,022,113.01	0.06750000000	2,165,220.55	31,555.94	2,196,776.49



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	1,481,481.67	EL IMPORTE CORRESPONDE A LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE 2020
4223-01-01-02	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	19,500,000.00	PARTICIPACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE 20
4311-01-01-01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS	11,299.14	INTERESES GANADOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE 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 DISMINUYÓ EN RELACIÓN AL MES PASADO		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	22,137.77
EFFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS	1,090,421.72	1,523,474.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,090,421.72	1,545,612.52

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
SIN MOVIMIENTOS		
		0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
AFFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	31,555.94	31,555.94
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 PÉREZ RODRÍGUEZ

