



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE AMATEPEC 4051
2.1 Notas de Desglose
Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio 2021

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO		26,926.54	23,928.81	-2,997.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1112 BANCOS	10,907.10	8,024.37	-2,882.73
	1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	1123 DEUDORES DIVERSOS	14,984.44	14,984.44	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO				
INVERSIONES FINANCIERAS				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES				
	1240 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	1,035.00	920.00	-115.00
	1241 MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	6,900.00	6,900.00	0.00
	1242 MOB EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
	1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
	1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
	1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00
	1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
	1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,865.00	-5,980.00	-115.00
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO				
	2100 PASIVO CIRCULANTE	386,550.98	354,198.61	-32,352.37
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,367.52	80,683.76	-23,683.76
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,120.00	25,520.00	-11,600.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTC	189,839.64	192,771.03	2,931.39
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,223.82	55,223.82	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES				
INGRESOS DE GESTION				ACUMULADO
	4173-07	280,000.42	70,000.09	350,000.51
	4223-02	0.00	0.00	0.00
	4151-1	280,000.00	70,000.00	350,000.00
		0.42	0.09	0.51
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	387,261.30	40,530.45	427,791.75
	1000 SERVICIOS PERSONALES	327,376.24	39,238.21	366,614.45
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
	3000 SERVICIOS GENERALES	59,885.06	1,292.24	61,177.30
	4000 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	115.00	115.00	1,380.00
		387,376.30	40,645.45	427,906.75
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA				
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	
	3111 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-107,835.88	-78,481.24	-78,481.24
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-251,788.56	-251,788.56	-251,788.56
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	-359,624.44	-330,269.80	-330,269.80

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	420,000.51	350,000.42
EGRESOS	420,000.51	350,000.42
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE:	2,882.73	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	8,889.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	6,006.41	

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		70,000.09
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	70,000.09	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	70,000.09	
INGRESOS CONTABLES		70,000.09
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		40,530.45
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	40,530.45	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-11,600.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		-11,600.00

DIRECTOR DEL IMCUFIDE


C. TOMAS MORALES VENCES

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE


C. MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA



**INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE**