



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

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO		17,459.85	16,984.43	-475.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
	1112 BANCOS	1,785.41	1,424.99	-360.42
	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	690.00	575.00	-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	-6,210.00	-6,325.00	-115.00
ESTIMACION Y DETERIOROS				
OTROS ACTIVOS				
PASIVO	2100 PASIVO CIRCULANTE	375,622.89	386,270.75	10,647.86
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,867.52	85,867.52	0.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,520.00	25,520.00	0.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO	209,011.55	219,659.41	10,647.86
	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
		401,000.65	30,000.02	431,000.67
	4173-07	0.00	0.00	0.00
	4223-02	401,000.00	30,000.00	431,000.00
	4151-1	0.65	0.02	0.67
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	506,455.13	41,008.30	547,463.43
	1000 SERVICIOS PERSONALES	442,713.07	39,515.38	482,228.45
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
	3000 SERVICIOS GENERALES	63,742.06	1,492.92	65,234.98
	4000 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
	5000 MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	920.00	115.00	1,380.00
		507,375.13	41,123.30	547,578.43
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)	-106,374.48	-117,497.76	-117,497.76
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-251,788.56	-251,788.56	-251,788.56
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	-358,163.04	-369,286.32	-369,286.32
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
	INGRESOS	501,000.67	471,000.65	
	EGRESOS	501,000.67	471,000.65	
		0.00	0.00	

INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -	825.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DE MES	- 232.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE MES	- 592.97

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

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		30,000.02
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	30,000.02	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	30,000.02	
INGRESOS CONTABLES		30,000.02
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		41,008.30
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	41,008.30	
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		0.00

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C. TOMAS MORALES VENCES

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

C. MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

