

**ORGANISMO DESCENTRALIZADO IMCUFIDE DE TOLUCA 4101 (2)**

**2.1 Notas de Desglose (3)**

**Periodo del 01 al 30 de Junio 2021 (4)**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes (5)**

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
1111 Efectivo	788,039.83	642,276.54	145,763.29
1112 Bancos	3,905.16	0.00	3,905.16
1123 Deudores Diversos	783,956.12	641,115.02	142,841.10
	178.55	1,161.52	-982.97

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)**

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) N/A**

**Inversiones Financieras (8) N/A**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)**

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,874,262.49	2,874,262.49	0.00
1231 Terrenos	2,249,324.00	2,249,324.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	1,474,731.78	1,474,731.78	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	290,456.05	290,456.05	0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,650.00	5,650.00	0.00
1244 Equipo de Transporte	1,013,600.00	1,013,600.00	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	89,824.66	89,824.66	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,829,277.72	3,854,839.54	-25,561.82

**Estimaciones y Deterioros (10)**

El inventario asciende a una cantidad de \$ 2,874,262.49 contablemente

**Otros Activos (11)**

**PASIVO (12)**

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Pasivo Circulante	1,684,623.42	1,508,883.47	175,739.95
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,395,365.06	1,395,365.06	0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	289,258.36	113,518.41	175,739.95

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (13)**

4151 01 Derivado de Ingresos de recursos propios del organismo del deporte con un saldo de \$ 572.31 (Ingresos por rendimientos obtenidos y devoluciones de comisiones bancarias)

4223 01 01 Subsidios para gastos de operación con un saldo de \$ 914,049.48 (Ingresos del subsidio otorgado por el Ayuntamiento de Toluca)

**Gastos y Otras Pérdidas (14)**

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Gastos y otras Pérdidas			
1000 Servicios Personales	986,173.20	571,350.91	414,822.29
2000 Materiales y Suministros	77,789.53	73,404.25	4,385.28
3000 Servicios Generales	132,960.67	73,581.49	59,379.18
4000 Transferencias	308,900.00	165,807.10	143,092.90
5000 Bienes Muebles e Inmuebles			
Depreciación de Bienes Muebles	3,829,277.72	3,854,839.54	-25,561.82

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)**

La modificación al Patrimonio generado es por Recursos Propios e Ingresos por Subsidio del Municipio de Toluca y en cuanto a activos que se adquirieron durante el Ejercicio Fiscal

Concepto	Ejercios Anteriores	Generado del Ejercicio	Variación
3111 Aportaciones	397,725.16	402,140.00	
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0.00
3221 Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,910,265.91	-1,905,851.07	-4,414.84
	2,307,991.07	2,307,991.07	0.00

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

En los flujos de efectivos se tienen algunas variaciones, por lo que se llegó a la conclusión de que el origen está en la provisión de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

	Mes Anterior	Mes Actual	
Ingresos	683,744.58	138,624.05	545,120.53
Egresos	894,419.99	285,370.31	609,049.68
Incremento / Disminución en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-210,675.41	-146,746.26	-63,929.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	998,536.69	787,861.28	210,675.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	787,861.28	641,115.02	146,746.26

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

En la conciliación podemos observar que solo las variaciones son en la cuenta de activos, al final se obtiene la conciliación obteniendo como resultado el saldo del Estado de Actividades

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
M. ENA R. JOSE LUIS PEÑA COLIN  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

