



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACION TANGAMANGA II

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2024

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

EL SALDO EN BANCOS ESTA CONSTITUIDO POR INGRESOS PROPIOS Y POR APORTACIONES TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DEL GOBIERNO ESTATAL, REPRESENTA UN IMPORTE DE \$4'874,381.04 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.) CANTIDAD INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANORTE	SALDO CONTABILIDAD	SALDO BANCO
1004178092 GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 441.97	\$ 441.97
1004178083 INGRESOS PROPIOS	\$ 26,993.76	\$ 2,803.76
1004178113 SERVICIOS PERSONALES INVERSION	\$ 4,233,263.71	\$ 4,233,263.71
1004178113 SERVICIOS PERSONALES	\$ 241,875.35	\$ 241,875.35

BBVA BANCOMER	SALDO CONTABILIDAD	SALDO BANCO
120249521 GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 15,419.72	\$ 15,419.72
120249572 INGRESOS PROPIOS	\$ 345,961.53	\$ 346,161.53
120249491 SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,425.00	\$ 10,425.00

EL SALDO REGISTRADO EN SERVICIOS PERSONALES ESTA DESTINADO A CUBRIR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, ASI COMO PRESTACIONES DERIVADAS DE LA RELACION LABORAL COMO SON: PREMIO POR PUNTUALIDAD, PAGOS DE ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO, FINIQUITOS POR JUBILACIONES Y DEFUNCIONES, ETC.

LOS SALDOS REGISTRADOS EN BANCOS ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR LOS PASIVOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DEL CAPITULO 4000

LOS BIENES INMUEBLES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.





EL ACTIVO CIRCULANTE SE ENCUENTRA CONFORMADO POR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CUENTAS ESPECÍFICAS DEL ACTIVO EL CUAL ASCIENDE A \$ 79'970,131.00 (SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

➤ BIENES INMUEBLES	\$ 76'662,077.00
➤ BIENES MUEBLES	\$ 4'639,238.00

Y UNA DEPRECIACION ACUMULADA POR \$ 1'331,184.00 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

EL SALDO DEL PASIVO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 3'292,555.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

➤ TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 236,682.00
➤ PROVISIONES	\$ 462,894.00
➤ OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2'592,979.00

EL PATRIMONIO ESTA INTEGRADO POR LOS BIENES PROPIEDAD DE LA DEPENDENCIA EL CUAL ASCIENDE A UN TOTAL DE \$ 58'777,344.00 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), POR EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$23'659,962.00 (VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Y POR EL RESULTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 POR \$ 112,831.00 (CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

AL INICIO DEL EJERCICIO SE CUENTA CON UN REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 POR LA CANTIDAD DE \$164,050.27 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 27/100) UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL ENTE

CECURT II
CONTABILIDAD Y FINANZAS

