



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1806

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	305,264.76	28,247.46

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,006.25	14,098.53

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2018	2017
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	1,183,613.63

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,500.00	54,501.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,991.52	0.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	54,093.90	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,996.55	80,952.56
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,599.58	40,475.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,548.68	46,225.89

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
del Sector Público	1,341,268.00	1,646,336.25
Ayudas Sociales	0.00	1,240,113.63

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	258.40	159.77

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	354,572.89	383,197.20
Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,698.85	89,101.87
Seguridad Social	0.00	32,744.14
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,604.00	4,213.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,896.10	19,137.54
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,271.30	82,474.63
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,219.20	471,504.31
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,644.56	10,303.20
Servicios Básicos	0.00	200.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,788.00	46,980.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,235.16	62,988.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,599.80	15,818.80
Servicios Oficiales	18,714.80	130,298.68
Otros Servicios Generales	13,927.37	141,218.68
Ayudas Sociales a Instituciones	397,308.15	183,510.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,706.00	66,957.24

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	2,724.96	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,138,480.85	-214.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,145,747.41	-214.55
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	305,264.76	28,247.46

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Bienes Muebles		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		1,341,268.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		258.40
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	258.40	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,341,526.40

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,143,186.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		2,725.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	2,725.96	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,145,912.14

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