



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1712

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

---

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	0.10	0.00
Bancos/Tesorería	28,247.46	12,080.25

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,098.53	1,220.02

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

Descripción	2017	2016
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	0.00

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,501.00	1.00

#### 6) Estimaciones y Deterioros

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,952.56	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,475.46	13,514.82
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,225.89	0.00

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

---

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
del Sector Público	1,646,336.25	1,232,310.16
Ayudas Sociales	1,240,113.63	10,000.00

#### 2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	159.77	645.98

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	383,197.20	359,105.22
Remuneraciones Adicionales y Especiales	89,101.87	74,815.54
Seguridad Social	32,744.14	32,246.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,213.40	31,612.20
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,137.54	23,665.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,474.63	67,877.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	471,504.31	174,758.26
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,303.20	10,573.21
Servicios Básicos	200.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	46,980.00	26,500.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,988.00	6,717.27
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,818.80	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	66,957.24	23,095.66
Otros Servicios Generales	141,218.68	46,992.25
Ayudas Sociales a Instituciones	183,510.00	357,039.48
Servicios Oficiales	130,298.68	8,312.20

### 2) Otros Gastos

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-214.55	140.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-214.55	140.16

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	0.10	0.00
Bancos/Tesorería	28,247.46	12,080.25

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,183,613.63
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		1,183,613.63
Bienes Muebles		54,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,500.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2,886,449.88</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>159.77</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole:	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	159.77	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>2,886,609.65</b>

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,740,647.69</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,740,647.69</b>

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

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,445,998.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	303,151.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,501.49
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	113,696.70
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,626,950.99

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,137,300.70
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,886,449.88
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,445,998.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	303,151.18

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