



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1906

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	257,018.39	3,088.41

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

Descripción	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	13,200.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,873.47	22,898.03
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,756.82	7,847.54

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

Descripción	2019	2018
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	1,183,613.63

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	23,066.81	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,088.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,012.00	61,012.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	14,967.24	12,716.48

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83,241.99	80,222.32
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,148.10	56,148.10
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	175,492.59	109,843.29

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
del Sector Público	1,638,404.00	2,296,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	611.90

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	692,131.00	816,922.81
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,680.28	178,361.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	125,603.64	41,267.25
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,832.99	51,162.88
Alimentos y Utensilios	0.00	7,556.52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	63,808.69	102,828.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	140,682.83	311,950.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,072.35	40,648.16
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	56,659.00	40,866.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	20,952.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,859.05	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,294.20	9,659.80
Servicios de Traslado y Viáticos	13,637.50	5,600.00
Servicios Oficiales	0.00	69,117.08
Otros Servicios Generales	90,041.92	32,312.86
Ayudas Sociales a Personas	0.00	10,000.00
Becas	50,000.00	21,600.00
Ayudas Sociales a Instituciones	102,800.00	527,978.15

2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	2,250.76	5,449.92
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	1.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,140,856.32	1,138,480.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	220,049.79	2,375.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,148,122.88	1,145,747.41
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	-7,266.56

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	257,018.39	3,088.41

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Bienes Muebles		25,154.81
Mobiliario y Equipo de Administración		23,066.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,088.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	217,799.03	-3,075.45
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,250.76	5,450.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,250.76	5,450.92
Depreciación de Bienes Muebles	2,250.76	5,449.92
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	1.00

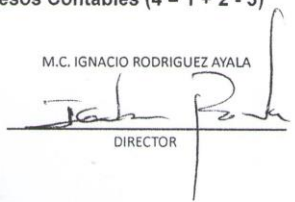


V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	1,638,404.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,638,404.00

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

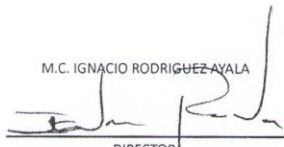


DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,441,258.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables	25,154.81
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	23,066.81
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,088.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	2,250.76
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,250.76
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,418,354.21
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA



DIRECTOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	3,108,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,519,295.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	147,446.50
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,019.67
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,438,238.59

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,469,596.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,638,404.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,108,000.00

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

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA


DIRECTOR