

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	-51,744.57	-45,992.96

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

Descripción	2021	2020
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	514,528.11	318,504.67
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,479.49	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,705.72	82,076.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	211,857.62	105,130.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,065.10	45,065.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	13,600.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	55,083.75	45,652.35

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,950.11	-1,863.23
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,965.02	111,643.58
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	50,000.00
Retenciones	1,562,372.31	1,248,166.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	367,623.62	413,146.65
Ingresos por Clasificar	17,934.60	17,934.60

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	0.00 8,142,992.84	318,349.82 8,335,402.17

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.02	-0.55

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,602,752.11	3,861,072.63
Remuneraciones Adicionales y Especiales	995,308.28	1,409,331.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	543,268.78	812,886.73
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,000.00	31,020.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	84,050.71	21,486.18
Alimentos y Utensilios	75,230.12	103,720.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	206,505.80	145,365.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,199.60	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	275,565.91	19,039.03
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	189,498.80	139,363.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,558.83	21,644.44
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,043.81	68,337.33
Servicios de Traslado y Viáticos	19,891.41	11,227.01
Servicios Oficiales	807,543.54	1,606,767.53
Otros Servicios Generales	291,521.51	279,323.00
Pensiones	876,512.25	572,533.50

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	9,431.40	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,264,490.39	-815,123.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	67,109.96	-449,366.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,266,623.49	-817,256.90
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,133.10	2,133.10

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	-51,744.57	-45,992.96

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		106,727.54
Mobiliario y Equipo de Administración		106,727.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0.00
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	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	57,678.56	-449,366.59
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,431.40	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,431.40	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	9,431.40	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	6,062,201.60
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	2,081,248.32
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	-0.02
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)	8,143,449.92
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	2,081,248.34

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

LIC. ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ

MARLA DELGADO ARAGON

DIRECTOR

COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)

8,173,179.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables

106,727.54

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	106,727.54
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	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
2.15 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

9,431.40

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,431.40
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)

8,075,882.86

2.14 Acciones y Participaciones de Capital 0.00

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

LIC. ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ

MARLA DELGADO ARAGON

DIRECTOR

COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA
CULTURA
DE
ELOTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	8,096,450.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,206,038.56
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	-1,085,767.56
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	24,100.98
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,149,078.02

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,034,248.40
8150	Ley de Ingresos Recaudada	6,062,201.60
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,096,450.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	197,000.00

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

LIC. ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ

DIRECTOR

MARLA DELGADO ARAGON

COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES

