



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2013

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	3,365.81	3,365.81
Bancos/Tesorería	143,348.22	1,130,039.58

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

Descripción	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	405.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	289,220.66	231,220.16
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,581.63	32,884.64
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,342.83	38,425.75

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

Descripción	2020	2019
Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	1,742,797.60

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	574,853.25	562,873.25
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,001.91	35,001.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	231,189.61	231,189.61
Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	506,078.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	126,914.02	117,286.02

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	699,811.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	978,105.45	821,825.32

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,749.31	7,649.72
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,394.46	143,786.63
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,144,786.86	1,617,708.22
Ingresos por Clasificar	26,611.60	26,611.60

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	289.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	0.00	624,456.36
	0.00	14,954,540.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2020	2019
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.65

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	7,578,868.44
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,678,872.03
Seguridad Social	0.00	139,222.02
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	384,810.15
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	177,447.28
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	348,095.25
Alimentos y Utensilios	0.00	617,957.32
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	506.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	45,060.38
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,407,988.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	194,609.52
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	208,622.70
Servicios Básicos	0.00	175,497.44
Servicios de Arrendamiento	0.00	65,166.76
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	242,533.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	66,605.48
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	88,036.75
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	25,543.20
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	121,703.07
Servicios Oficiales	0.00	1,144,166.91
Otros Servicios Generales	0.00	121,868.55
Ayudas Sociales a Personas	0.00	39,312.48
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	34,930.00
Jubilaciones	0.00	902,274.56
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	8,719.00

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	156,707.13
Otros Gastos Varios	0.00	1.41

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
Aportaciones	1,313,074.67	1,313,074.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	54,488.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-235,494.53	643,398.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,031,403.97	1,118,619.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	250,531.41	646,370.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.41	-2,971.41
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,367,562.67	1,367,562.67

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	3,365.81	3,365.81
Bancos/Tesorería	143,348.22	1,130,039.58

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	21,608.00
Mobiliario y Equipo de Administración	11,980.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,628.00

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

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	875,123.84	961,911.17
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	156,708.54
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	156,707.13
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	156,707.13
Otros Gastos	0.00	1.41
Otros Gastos Varios	0.00	1.41


V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	15,735,811.90
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)	15,735,811.90

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE
Victor Manuel Zamora Ponce
DIRECTOR



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	16,083,962.38
2. Menos egresos presupuestarios no contables	21,608.00
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	11,980.00
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	9,628.00
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	-16,062,354.38
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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	-16,062,354.38
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE

Victor Manuel Zamora Ponce

DIRECTOR



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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


LIC. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE

DIRECTOR

