



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	3,088.41	28,247.46

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

Descripción	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,898.03	14,098.53
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,847.54	0.00

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	61,012.00	54,501.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,716.48	0.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,222.32	80,952.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,148.10	46,225.89
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	109,843.29	40,475.46

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	2,296,000.00	1,646,336.25
Ayudas Sociales	0.00	1,240,113.63

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	611.90	159.77

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	816,922.81	383,197.20
Remuneraciones Adicionales y Especiales	178,361.99	89,101.87
Seguridad Social	0.00	32,744.14
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,267.25	4,213.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	51,162.88	19,137.54
Alimentos y Utensilios	7,556.52	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	102,828.31	82,474.63
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	311,950.40	471,504.31
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,648.16	10,303.20
Servicios Básicos	0.00	200.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	40,866.80	46,980.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,952.50	62,988.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,659.80	15,818.80
Servicios de Traslado y Viáticos	5,600.00	66,957.24
Servicios Oficiales	69,117.08	130,298.68
Otros Servicios Generales	32,312.86	141,218.68
Ayudas Sociales a Personas	10,000.00	0.00
Becas	21,600.00	0.00
Ayudas Sociales a Instituciones	527,978.15	183,510.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	5,449.92	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	3,088.41	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		6,512.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		6,512.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		2,296,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		611.90
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	611.90	
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)		2,296,611.90

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA


DIRECTOR



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,295,297.51
2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,512.00
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	
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		5,450.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	5,450.92	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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)		2,294,236.43
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,512.00	

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA


DIRECTOR



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	1,716,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	580,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	94.39
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,220.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	25,819.32
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,269,478.19

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,296,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,716,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	580,611.90

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

