



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1912

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	134,454.30	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	23,361.40	22,898.03
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	16,028.50	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	19,468.76	12,716.48

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,373.30	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	312,513.66	109,843.29
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,148.10	56,148.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	91,574.16	80,222.32

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	9,013.31	0.00
	3,513,060.00	2,296,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.26	611.90

Gastos y Otras Perdidas**1) Gastos Presupuestales**

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,672,375.46	816,922.81
Remuneraciones Adicionales y Especiales	399,243.61	178,361.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,641.64	41,267.25
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	250.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,543.48	51,162.88
Alimentos y Utensilios	4,500.00	7,556.52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,164.12	102,828.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	245,730.15	311,950.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	88,008.00	40,648.16
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	188,478.00	40,866.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,339.13	20,952.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,418.05	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	96,988.11	9,659.80
Servicios de Traslado y Viáticos	36,704.87	5,600.00
Servicios Oficiales	11,951.08	69,117.08
Otros Servicios Generales	142,448.35	32,312.86
Ayudas Sociales a Personas	1,600.00	10,000.00
Becas	93,400.00	21,600.00
Ayudas Sociales a Instituciones	278,020.00	527,978.15

2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	6,752.28	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)	-48,482.76	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	134,454.30	3,088.41

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
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	-55,235.04	-3,075.45
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,752.28	5,450.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,752.28	5,450.92
Depreciación de Bienes Muebles	6,752.28	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	3,522,073.31
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.26
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	0.26
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)	3,522,073.57

M.C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA

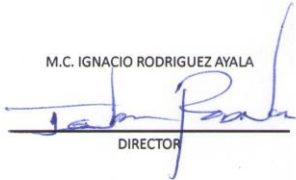


DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	3,588,958.86
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	6,752.28
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,752.28
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)	3,570,556.33
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00

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	3,108,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	480,958.86
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	33,760.76
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,555,198.10

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	66,885.55
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,522,073.31
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,108,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	480,958.86

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