



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIERRE DEL EJERCICIO 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2213

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	2,117,742.39	-51,744.57

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,872.52	2,479.49
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	94,102.77	86,705.72
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4,756.11	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	530,362.12	514,528.11

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	211,857.62	211,857.62
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	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	55,083.75	55,083.75

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-13,460.02	5,950.11
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	151,036.61	76,965.02
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	50,000.00
Retenciones	1,381,668.96	1,562,372.31
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	367,623.62	367,623.62
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	2022	2021
del Sector Público	0.00	8,142,992.84

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-0.02

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,602,752.11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	995,308.28
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	543,268.78
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	9,000.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	84,050.71
Alimentos y Utensilios	0.00	75,230.12
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	206,505.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	275,565.91
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	189,498.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	28,568.83
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	33,043.81
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	19,891.41
Servicios Oficiales	0.00	807,543.54
Otros Servicios Generales	0.00	291,521.51
Pensiones	0.00	876,512.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	28,199.60

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	9,431.40

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,127,050.61	-1,264,490.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,146,014.43	67,109.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,021,096.92	-1,266,623.49
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	2022	2021
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	2,117,742.39	-51,744.57

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,146,014.43	57,678.56
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,431.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	9,431.40
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	9,431.40

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,299,263.97
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	1,841,322.36
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	1,841,322.36
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)	10,140,586.33

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

ASUSENA LOPEZ RIOS

DIRECTOR

Asusena López R.
ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA
CULTURA
DE
ELOTA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	7,994,572.50
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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	0.00
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	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
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	-7,994,572.50
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	-7,994,572.50
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	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

ASUSENA LOPEZ RIOS



Asusena Lopez R.

ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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. ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ

DIRECTOR

ASUSENA LOPEZ RIOS

Asusena Lopez R.

ENCARGADA DEL AREA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

