

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA 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	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	127,226.07	134,454.30

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

Descripción	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	13,200.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,065.43	23,361.40
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	21,582.78	16,028.50

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

Descripción	2020	2019
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	1,183,613.63

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	42,865.91	23,066.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,012.00	61,012.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,088.00	2,088.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,658.35	19,468.76

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,607.84	8,373.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	95,950.16	91,574.16
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,800.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	193,005.28	312,513.66
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.10	51,148.10

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**II) Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA 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	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	127,226.07	134,454.30

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

Descripción	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	13,200.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,065.43	23,361.40
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	21,582.78	16,028.50

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

Descripción	2020	2019
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	1,183,613.63

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	42,865.91	23,066.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,012.00	61,012.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,088.00	2,088.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,658.35	19,468.76

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,607.84	8,373.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	95,950.16	91,574.16
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,800.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	193,005.28	312,513.66
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.10	51,148.10

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**II) Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	0.00	9,013.31
	0.00	3,513,060.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2020	2019
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.26

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,672,375.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	399,243.61
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	128,641.64
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	250.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,543.48
Alimentos y Utensilios	0.00	4,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	144,164.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	245,730.15
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	88,008.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	188,478.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	9,339.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,418.05
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	96,988.11
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	36,704.87
Servicios Oficiales	0.00	11,951.08
Otros Servicios Generales	0.00	142,448.35
Ayudas Sociales a Personas	0.00	1,600.00
Becas	0.00	93,400.00
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	278,020.00

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	6,752.28

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,145,693.71	1,140,856.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	53,320.15	-48,482.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,099,640.12	1,148,122.88
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	2020	2019
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	127,226.07	134,454.30

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Bienes Muebles		19,799.10
Mobiliario y Equipo de Administración		19,799.10
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	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	47,130.56	-55,235.04
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,752.28
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	6,752.28
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	6,752.28

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	3,506,500.01
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)	3,506,500.01

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

LIC. ROCELIA BELLM CASTRO LARRASCO

DIRECTOR



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	3,466,789.37
2. Menos egresos presupuestarios no contables	19,799.10
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	19,799.10
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	-3,446,990.27
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	-3,446,990.27
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00
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. ROQUELIA BELEM CASTRO CABRASCOS



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. ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO

