

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN SINALOA**

**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         | 0.00     | 6,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 3,444.00 | 0.00     |

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

| Descripción                                | 2018      | 2017      |
|--|-----------|-----------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | 80,000.00 | 80,000.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.09      | 0.00      |

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

**4) Inversiones Financieras**

**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

| Descripción                                | 2018       | 2017       |
|--|------------|------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración      | 121,166.71 | 121,166.71 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 6,000.00   | 0.00       |

**6) Estimaciones y Deterioros**

| Descripción                              | 2018        | 2017        |
|--|-------------|-------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -112,232.15 | -104,924.68 |

**7) Otros Activos**

**Pasivo**

**1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

| Descripción  | 2018     | 2017      |
|--|----------|-----------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00     | 30,813.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,409.21 | 1,868.10  |

**2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

**II) Notas al Estado de Actividades**

---

**Ingresos de Gestión**

**1) Ingresos Presupuestales**

| Descripción   | 2018       | 2017         |
|---|------------|--------------|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.01       | 0.01         |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público               | 730,600.00 | 1,191,900.00 |

**2) Otros Ingresos**

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

| Descripción   | 2018       | 2017       |
|---|------------|------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 64,066.24  | 51,051.10  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 69,806.49  | 103,921.00 |
| Alimentos y Utensilios  | 72,363.85  | 34,042.15  |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 12,742.00  | 98,508.90  |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0.00       | 19,437.79  |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 461.90     | 23,808.21  |
| Servicios de Arrendamiento  | 97,626.00  | 88,151.22  |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 9,500.00   | 47,598.02  |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 6,032.00   | 7,465.77   |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 6,350.00   | 29,856.94  |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 10,693.44  | 9,280.00   |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 0.00       | 15,098.00  |
| Servicios Oficiales   | 263,432.20 | 155,271.89 |
| Otros Servicios Generales   | 207.00     | 45.00      |
| Ayudas Sociales a Personas  | 51,400.00  | 91,100.00  |
| Becas   | 0.00       | 5,000.00   |
| Ayudas Sociales a Instituciones   | 43,450.00  | 411,885.83 |

### 2) Otros Gastos

| Descripción                    | 2018     | 2017     |
|--------------------------------|----------|----------|
| Depreciación de Bienes Muebles | 7,307.47 | 8,670.46 |

### III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción                                  | 2018      | 2017      |
|--|-----------|-----------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO      | 30,780.56 | 30,780.56 |
| Aportaciones                                 | 30,780.56 | 30,780.56 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO        | 49,127.33 | 66,132.47 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00      | 0.00      |
| Resultados de Ejercicios Anteriores          | 49,127.33 | 66,132.47 |

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción      | 2018     | 2017     |
|------------------|----------|----------|
| Efectivo         | 0.00     | 6,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 3,444.00 | 0.00     |

#### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción                                | 2018 | 2017     |
|--|------|----------|
| Bienes Muebles                             |      | 6,000.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración      |      | 0.00     |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo |      | 6,000.00 |

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

#### 1. Ingresos Presupuestarios

730,600.01

#### 2. Más Ingresos contables no presupuestarios

0.00

|  |      |
|--|------|
| Incremento por Variación de Inventarios                                  | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole: | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                    | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                       | 0.00 |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios                              | 0.00 |

#### 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables

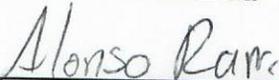
0.00

|   |      |
|---|------|
| 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)

730,600.01

LIC. CARLOS ALONSO RAMIREZ REYES



DIRECTOR GENERAL

LIC. OREL ELENES RAMOS

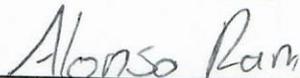


JEFE DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                              |          | <b>714,131.12</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                      |          | <b>6,000.00</b>   |
| Mobiliario y equipo de administración                                     | 0.00     |                   |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                              | 6,000.00 |                   |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                             | 0.00     |                   |
| Vehículos y equipo de transporte  | 0.00     |                   |
| Equipo de defensa y seguridad   | 0.00     |                   |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                                  | 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                                 |          |                   |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                          |          | <b>7,307.47</b>   |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  | 7,307.47 |                   |
| Provisiones   | 0.00     |                   |
| Disminución de Inventarios  | 0.00     |                   |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol | 0.00     |                   |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                  | 0.00     |                   |
| Otros Gastos  | 0.00     |                   |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales                                  | 0.00     |                   |
| <b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                            |          | <b>715,438.59</b> |

LIC. CARLOS ALONSO RAMIREZ REYES

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL

LIC. OREL ELENES RAMOS

  
\_\_\_\_\_  
JEFE DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA