

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA

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	5,000.71
Bancos/Tesorería	141,172.05	67,253.85

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

Descripción	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,253,500.00	1,620,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,488.00	39.00

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	58,228.00	44,833.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,756.56	5,567.59
Vehículos y Equipo de Transporte	499,900.00	499,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,210.34	29,210.34

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-483,352.35	-367,287.10

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	280,148.39	226,590.46
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	356,512.00	293,372.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,606.08	8,636.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,993.43	25,291.42

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	9,531,440.60	7,561,195.40
Ayudas Sociales	2,455,800.00	0.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Otros Ingresos Financieros	0.00	4,864.49
Otros Ingresos y Beneficios Varios	65.21	820.15

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	518,000.00	740,000.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	241,295.98	221,645.93
Alimentos y Utensilios	1,838.34	40,878.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	193,107.85	225,960.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,880,514.82	2,327,510.98
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	93,544.14	83,747.65
Servicios Básicos	44,782.00	29,332.23
Servicios de Arrendamiento	20,433.98	38,282.77
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	315,402.63	308,539.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,451.75	15,348.08
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	183,476.48	132,978.39
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	87,263.00	131,262.80
Servicios de Traslado y Viáticos	10,961.94	22,728.47
Servicios Oficiales	291,911.78	247,476.29
Otros Servicios Generales	20,291.00	133.00
Ayudas Sociales a Personas	4,343,449.84	2,087,417.15

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	116,065.25	120,077.39

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,343,127.67	551,065.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,469,390.96	677,329.16
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-126,263.29	-126,263.29

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	0.00	5,000.71
Bancos/Tesorería	141,172.05	67,253.85

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		88,583.51
Mobiliario y Equipo de Administración		13,394.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		75,188.97
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		11,987,240.60
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		65.21
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	65.21	
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)

11,987,305.81

LCP. CARLOS OCTAVIO LARA CEBREROS

DIRECTOR GENERAL

LCP. PABLO CARRILLO VILLA

CONTRALOR INTERNO

MGP. MIGUEL HUIZAR MONDRAGON

JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		10,380,309.04
2. Menos egresos presupuestarios no contables		88,583.51
Mobiliario y equipo de administración	13,394.54	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	75,188.97	
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		
3. Más gastos contables no presupuestales		116,065.25
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	116,065.25	
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)		10,407,790.78

LCP. CARLOS OCTAVIO LARA CEBREROS

DIRECTOR GENERAL

LCP. PABLO CARRILLO VILLA

CONTRALOR INTERNO

MGP. MIGUEL HUIZAR MONDRAGON

JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO