

INMUDE

CUENTA PÚBLICA

NOVIEMBRE 2021



[INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE]

CUENTA PUBLICA NOVIEMBRE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$5,304,492.00	\$4,971,003.98	\$4,971,003.98
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$5,304,492.00	\$4,971,003.98	\$4,971,003.98
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$78,911.58	\$78,911.58

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$78,911.58	\$78,911.58
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$78,911.58	\$78,911.58

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL



C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021 | 12:06 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,971,003.98	\$5,078,679.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$108,553.06	\$57,094.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,862,450.92	\$5,021,585.72
APLICACIÓN	\$4,752,905.37	\$4,380,631.83
SERVICIOS PERSONALES	\$2,184,067.96	\$2,204,287.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,718,669.88	\$1,334,496.76
SERVICIOS GENERALES	\$215,551.22	\$289,270.85
Ayudas sociales	\$629,382.00	\$552,577.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,234.31	\$0.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$218,098.61	\$698,047.89
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$144,421.34	\$707,125.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$86,108.80	\$631,299.92
BIENES MUEBLES	\$58,312.54	\$75,826.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$144,421.34	-\$707,125.92
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$73,677.27	-\$9,078.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$145,398.20	\$154,476.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$219,075.47	\$145,398.20

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

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY

DIRECTOR GENERAL



C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO

ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2021 12:05 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$867,888.63	\$794,211.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$219,075.47	\$145,399.20
Total de Activos Circulantes	\$867,888.63	\$794,211.36
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,806,046.19	\$1,661,624.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$1,475,374.73	\$1,389,265.93
BIENES MUEBLES	\$330,671.46	\$272,358.92
Total de Activos No Circulantes	\$1,806,046.19	\$1,661,624.85
Total del Activo	\$2,673,934.82	\$2,455,836.21
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$13,472.12	-\$13,472.12
Total de Pasivos Circulantes	-\$13,472.12	-\$13,472.12
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	-\$13,472.12	-\$13,472.12
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$2,687,406.94	\$2,464,071.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$223,335.65	\$698,047.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,464,071.29	\$1,766,023.38
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,687,406.94	\$2,464,071.29
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,673,934.82	\$2,455,836.21



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2021 12:05 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,304,492.00	\$5,081,679.72
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$333,468.02	\$60,094.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$57,094.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,971,003.98	\$5,078,679.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,971,003.98	\$5,078,679.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,304,492.00	\$5,021,555.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$412,398.60	\$10,613.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$60,094.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,892,092.40	\$5,074,072.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,892,092.40	\$5,090,763.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,892,092.40	\$5,071,068.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,892,092.40	\$5,087,757.73

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



[Signature]

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021
12:05 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$218,098.61
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$73,677.27</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$73,677.27
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<u>\$144,421.34</u>
BIENES MUEBLES		\$86,108.80
		\$58,312.54
		\$5,237.04
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$5,237.04</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
	\$223,335.65	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$223,335.65</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$474,712.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$698,047.91	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL



C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLIMA

Estado de Actividades


Del 01/ene./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en miles de pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividadesM

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021
12:03 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	108.5	55.0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108.5	55.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,862.4	4,614.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,862.4	4,614.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,971.0	4,670.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,118.2	3,317.5
SERVICIOS PERSONALES	2,184.0	1,866.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,718.6	1,195.6
SERVICIOS GENERALES	215.5	255.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	629.3	504.3
AYUDAS SOCIALES	629.3	504.3
Total de Gastos y otras Pérdidas	4,747.6	3,821.9
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	223.3	848.0

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


C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL




C. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2021 12:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$1,766,023.38	\$698,047.91	\$0.00	\$2,464,071.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$698,047.91	\$0.00	\$698,047.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,766,023.38	\$0.00	\$0.00	\$1,766,023.38
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$1,766,023.38	\$698,047.91	\$0.00	\$2,464,071.29
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$698,047.91	-\$474,712.26	\$0.00	\$223,335.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$223,335.65	\$0.00	\$223,335.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$698,047.91	-\$698,047.91	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$2,464,071.29	\$223,335.65	\$0.00	\$2,687,406.94



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 12:08 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL



C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021 | 12:11 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	-\$8,235.08	-\$13,472.12
	Peso	México	-\$8,235.08	-\$13,472.12



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 12:11 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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



C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL

C. P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 12:10 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,892,092.40
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$144,421.34
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$58,312.54
2.13 Obra pública en bienes propios	\$86,108.80
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,747,671.06

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL



C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE
COLIMA

Informe de Pasivos Contingentes

al 30/nov./2021

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021
12:13 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY

DIRECTOR GENERAL



C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO

ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 12:10 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,892,092.40
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$144,421.34
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$58,312.54
2.13 Obra pública en bienes propios	\$86,108.80
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,747,671.06



C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL

C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 12:19 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60
Total del Gasto	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60



[Signature]

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
 ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 12:19 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,569,791.79	-\$132,000.00	\$2,437,791.79	\$2,184,067.96	\$2,184,067.96	\$253,723.83
Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,650,000.00	\$41,355.24	\$1,691,355.24	\$1,634,849.97	\$1,634,849.97	\$56,505.27
Seguridad Social	\$179,182.24	-\$128,355.24	\$50,827.00	\$7,596.70	\$7,596.70	\$43,230.30
Otras prestaciones sociales y económicas	\$174,400.37	\$20,000.00	\$194,400.37	\$166,395.33	\$166,395.33	\$28,005.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$566,209.18	-\$65,000.00	\$501,209.18	\$375,225.96	\$375,225.96	\$125,983.22
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,505,901.20	\$275,500.00	\$1,781,401.20	\$1,718,669.88	\$1,718,669.88	\$62,731.32
Alimentos y utensilios	\$243,000.00	-\$10,000.00	\$233,000.00	\$220,689.77	\$220,689.77	\$12,310.23
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$20,000.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$20,158.11	\$20,158.11	\$2,841.89
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$507,901.20	\$181,500.00	\$689,401.20	\$673,984.90	\$673,984.90	\$15,416.30
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$140,000.00	-\$34,500.00	\$105,500.00	\$102,663.05	\$102,663.05	\$2,836.95
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$207,000.00	\$83,000.00	\$290,000.00	\$274,000.00	\$274,000.00	\$16,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$180,000.00	\$34,000.00	\$214,000.00	\$211,767.17	\$211,767.17	\$2,232.83
SERVICIOS GENERALES	\$208,000.00	\$18,500.00	\$226,500.00	\$215,406.88	\$215,406.88	\$11,093.12
Servicios básicos	\$312,000.00	-\$50,500.00	\$261,500.00	\$215,551.22	\$215,551.22	\$45,948.78
Servicios de arrendamiento	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$23,990.00	\$23,990.00	\$5,010.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$18,000.00	-\$2,000.00	\$16,000.00	\$15,025.20	\$15,025.20	\$974.80
Servicios de comunicación social y publicidad	\$210,000.00	-\$13,500.00	\$196,500.00	\$171,730.88	\$171,730.88	\$24,769.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$4,805.14	\$4,805.14	\$5,194.86
Ayudas sociales	\$620,000.00	\$33,000.00	\$653,000.00	\$629,382.00	\$629,382.00	\$23,618.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$620,000.00	-\$24,000.00	\$596,000.00	\$58,312.54	\$58,312.54	\$14,486.47
Mobiliario y equipo de administración	\$96,799.01	\$1,000.00	\$97,799.01	\$58,312.54	\$58,312.54	\$14,486.47
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$71,799.01	-\$25,000.00	\$46,799.01	\$0.00	\$0.00	\$46,799.01
INVERSION PÚBLICA	\$25,000.00	-\$102,000.00	-\$77,000.00	\$86,108.80	\$86,108.80	\$11,891.20
Obra pública en bienes propios	\$200,000.00	-\$102,000.00	\$98,000.00	\$86,108.80	\$86,108.80	\$11,891.20
Total del Gasto	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021 | 12:19 p. m.

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)


C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL




C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021 | 12:19 p. m.

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL



C. P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Usr. supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60
Sin Ramo/Dependencia	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60
Total del Gasto	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60


C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL




C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021 | 12:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,862,450.92	\$4,862,450.92	-442,041.08
Total	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,971,003.98	\$4,971,003.98	-333,488.02
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,862,450.92	\$4,862,450.92	-442,041.08
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,553.06	\$108,553.06	108,553.06
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,971,003.98	\$4,971,003.98	-333,488.02
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021 | 12:15 p. m.



C. P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE
COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2021
12:21 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY

DIRECTOR GENERAL



C. P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO

ADMINISTRADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 12:22 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Promoción y fomento	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60
Total del Gasto	\$5,304,492.00	\$0.00	\$5,304,492.00	\$4,892,092.40	\$4,892,092.40	\$412,399.60



[Signature]

C. MARCO ANTONIO FUENTES GARIBAY
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C.P. DIANA GUADALUPE FLORES CASTILLO
ADMINISTRADOR

AFIRME	\$ 1,000.00
	\$.00
Suma \$	229,075.55

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Especifica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,689.08	\$ 1,689.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma \$	651,689.08	\$ 651,689.08

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

[Firma manuscrita]



ELABORÓ: *[Firma]* AUTORIZÓ: *[Firma]*

Concepto	2021	2021%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 650,000.00	0.997408151
DEUDORES DIVERSOS	\$ 1,689.08	0.002591849
OTROS DERECHOS	\$.00	0
		0
		0
Suma \$	651,689.08 \$	1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

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

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o



[Handwritten signature]

ELABORÓ:

3 / 23

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 82,714.54	\$ 24,402.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 75,400.00	\$ 75,400.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 172,556.92	\$ 172,556.92
Subtotal BIENES MUEBLES	330671.46	272358.92
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0

ELABORÓ: 



AUTORIZÓ: 

Suma	330671.46	272358.92
------	-----------	-----------

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 13,472.12	-\$ 8,235.08
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00

[Firma manuscrita]



ELABORÓ:

5/23 AUTO MUNICIPAL
 DEL REPORTE

AUTORIZÓ:

[Firma manuscrita]

Suma de Pasivo \$ (13,472.12) \$ (8,235.08)

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,296.74
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 17,472.02
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,999.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	(3,175.34)

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**



ELABORÓ:

6 / 23



AUTORIZÓ:



Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$.00
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	\$.00
Subtotal Aportaciones	0
Subtotal Convenios	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 4,862,450.92
Subtotal Transferencias y Asignaciones	4862450.92

[Handwritten Signature]



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Otros In PENSIONES Y JUBILACIONES	Subtotal Pensiones y Jubilaciones
	\$.00
	0

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,118,286.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 629,382.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	4,747,668.33

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,634,849.97	34%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 166,395.33	4%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría

[Firma manuscrita]

ELABORÓ:

8 / 23



[Firma manuscrita]

AUTORIZÓ:

de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	229075.55	\$ 342,824.49
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	0	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	-\$ 10,000.08	-\$ 10,000.08
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	219,075.47	\$ 332,824.41

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

[Handwritten Signature]

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F)	\$.00



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	\$.00
	-

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la



ELABORÓ:

11/23

AUTORIZÓ:

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

ELABORÓ:

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL D.F. DE
12 / 23

AUTORIZÓ:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporte.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.



[Handwritten signature]

ELABORÓ:

14 / 23

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, ya clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) **Actualización:** se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.**
- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**
- e) **Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) **Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) **Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**
- i) **Reclasificaciones:** se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) **Depuración y cancelación de saldos.**

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) **Activos en moneda extranjera.**
 - b) **Pasivos en moneda extranjera.**
 - c) **Posición en moneda extranjera.**
 - d) **Tipo de cambio.**
 - e) **Equivalente en moneda nacional.**
- Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

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



ELABORÓ:

AUTORIZÓ: