




Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (4): El saldo que se tiene deriva de las cuotas de recuperación que se derivan del cobro sw las actividades acuaticas del centro acuatico valor deportivo.	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5): No se tienen montos pendientes de cobro	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6): No se tienen bienes para su transformación, ya que por la naturaleza del ente no se realizan procesos de elaboración y transformación de bienes.	
Inversiones Financieras (7): No se tienen inversiones financieras.	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8): El saldo final por cuenta es: 1241.- Mobiliario y equipo de administración: \$421,354.59 1242.- Mobiliario y equipo de educación recreativo: \$201,135.15 1246.- Maquinaria, otros equipos y herramientas: \$330,189.79	
Estimaciones y Deterioros (9): Durante el ejercicio se realizó la depreciación de bienes, el calculo se hace en línea recta de manera mensual tomando los porcentajes de depreciación que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental así como el CONAC.	
Otros Activos (10): No se cuenta con tro tipo de activos	
Pasivo (11) Se tiene saldo en la cuenta de proveedores 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CON VENCIMIENTOS A 90 DIAS 2112.1-1-134 IRIANA GALLEGOS VILLANUEVA \$8,120 2112-1-1-140 GAS DEL VALLE DE TOLLOCAN SA DE CV \$205,442.40 2112-1-1-148 SUBACAR AUTOMOTRIZ SA DE CV \$49,880 2112-1-1-148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$5,911	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (12) LOS MONTOS RECAUDADOS SON: 8150-4169-6 OTROS APROVECHAMIENTOS \$7,000 ESTO ES POR LA RENTA DE LOCAL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 8150-4173-07 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS \$1,861,740.70 ES POR EL COBRO DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION POR CLASES DE NATACION EN EL CENTRO ACUATICO VALOR DEPORTIVO	


 Página 1 de 2

Gastos y Otras Pérdidas (13)

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

- 1000 Servicios Personales. Se realizaron traspasos internos para subsanar los sobregiros que se tuvieron durante el ejercicio
- 2000 Materiales y Suministros. Se realizaron traspasos internos para subsanar los sobregiros que se tuvieron durante el ejercicio
- 3000 Servicios Generales. Se realizaron traspasos internos para subsanar los sobregiros que se tuvieron durante el ejercicio
- 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS. El gasto más fuerte es por apoyo a deportistas y becas que se otorgan para fomentar el deporte.
- 5600 Inversión Pública. No se tienen gastos en este rubro de egresos.
- 9000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA. Se realizaron adecuaciones presupuestales para poder pagar ADEFAS.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) Se tuvo un control en los gastos generados durante el ejercicio.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) En esta cuenta se obtuvieron ingresos por inscripciones y mensualidades de las cuotas que se cobran en las diferentes disciplinas que se imparten dentro del instituto.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) En relación a la conciliación de ingresos presupuestales y estado de actividades no se tiene diferencia, con lo que respecta a la conciliación de egresos presupuestales y estado de actividades.

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



LIC. SILVIA KARINA MONTES DE OCA ACEVEDO
DIRECTORA (17)





LIC. RUBEN IVAN VILLAR ZEPEDA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS(17)

