



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL  
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:**

Se integra de la siguiente manera:

<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$670,428</b>
--------------------------------	------------------

<b>Concepto</b>		
1 Banorte 210218774		418,728
2 Santander 50714619		206,732
3 Banorte 1095197943		44,968

1 Representa el saldo de la cuenta que se utiliza para realizar los depósitos de los ingresos por subsidio y gasto nóminas, proveedores, impuestos.

2 Representa el saldo de la cuenta que se utiliza para el pago de estímulos económicos.

3 Representa el saldo de la cuenta que se utilizó para recibir el recurso territorio joven 2019.

**NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES:**

<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 0</b>
---	-------------

Sin movimientos



### NOTA 3.- BIENES MUEBLES.

**Bienes Muebles**

**\$189,369**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo Administrativo	50,785
Mobiliario y Equipo Educacional	13,584
Automóviles y Equipo Terrestre	125,000
<b>Total</b>	<b>189,369</b>

### NOTA 4.- ACTIVOS INTANGIBLES.

**Activos Intangibles**

**\$ (38,896)**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones	
Acumulados de Bienes.	- 38,896
<b>Total</b>	<b>- 38,896</b>

### NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**\$ 50,793**

Las cuales de integran de la siguiente manera:

A).- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, en cuanto al pago de estos pasivos la factibilidad de pago no sería a corto plazo detallándose a continuación:

Concepto	Importe	
Retención ISR	33,263	1
Impuesto sobre nómina 1.80	17,530	2
<b>Total</b>	<b>50,793</b>	

- A. 1).- Corresponde a la retención del ISR  
2).- Corresponde a la provisión del 1.80%



## NOTA 6.- DONACIONES DE CAPITAL:

**Donaciones de Capital**

**\$ 6**

Corresponde a la donación de computadoras al Instituto Municipal de la Juventud.

## NOTA 7.- HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Y PATRIMONIO GENERADO:

**Hacienda Pública / Patrimonio**

**\$ 767,687**

Se integra de la siguiente manera:

<b>Patrimonio Generado</b>			<b>410,952</b>
<b>Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>410,952</b>	
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	410,952		
<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>		<b>289,701</b>	
Resultado del Ejercicio 2012	311,088		
Resultado del Ejercicio 2013	-103,106		
Resultado del Ejercicio 2014	-2,630		
Resultado del Ejercicio 2015	-2,330		
Resultado del Ejercicio 2016	-84,737		
Resultado del Ejercicio 2017	108,057		
Resultado del Ejercicio 2018	234,272		
Resultado del Ejercicio 2019	-170,912		
		<b>67,033</b>	
Rectificaciones de Resultado Ejercicios Ant.	67,033		

El importe representa el resultado de este ejercicio 2020, así como los resultados de ejercicios anteriores.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### NOTA 8.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

**Ingresos**

**\$801,013**

Los cuales se integran de la siguiente manera:

	<b>Ingresos</b>		<b>801,013</b>
<b>A</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>		<b>13</b>
1	Servicios financieros	13	



<b>B</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>		<b>801,000</b>
1	Subsidio	801,000	

**A-1 Servicios financieros:** corresponde a los intereses ganados por la cuenta bancaria Banorte 1095197943.

**B-1 Subsidio:** corresponde a las aportaciones recibidas del H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

### NOTA 9.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

<b>Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>\$ 390,061</b>
--------------------------------	-------------------

**Servicios Personales:** Son los importes pagados al personal durante el ejercicio fiscal 2020, como a continuación se relaciona:

Concepto	Importe
Sueldo tabular (st) confianza	28,495
Compensaciones confianza	127,646
Canasta Básica	15,614
Bono Transporte	20,298
Incentivo Eficiencia	15,614
<b>Total</b>	<b>207,667</b>

**Materiales y Suministros:** Son erogaciones para cubrir las necesidades del Instituto, la cual relaciono a continuación:

Concepto	Importe
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	5,822
Otros Equipos Menores de Oficina	3,845
Material de Limpieza	33
Alimentos y Utensilios	952
Materiales y Equipos de Construcción	305
Combustibles y lubricantes	4,000
<b>Total</b>	<b>14,957</b>

**Servicios Generales:** Son los gastos que se efectuaron para los diferentes servicios que tiene que cubrir el Instituto, que a continuación se relacionan:



Concepto	Importe
Servicio Telefónico Tradicional	1,647
Servicios de Arrendamiento	7,050
Servicio de Impresión	190
Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	1,732
Reparación y Mantenimiento Equipo Transporte	2,179
Servicios Oficiales	638
<b>Total</b>	<b>13,437</b>

**Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** Corresponden a los incentivos proporcionados a estudiantes.

Concepto	Importe
Ayudas sociales a personas	2,000
Becas a Estudiantes	152,000
<b>Total</b>	<b>154,000</b>

**NOTA 10.- AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:**

<b>Resultados del ejercicio: (Ahorro/Desahorro) oficina Central</b>	<b>\$ 410,952</b>
---	-------------------

Representa el importe de la utilidad obtenida del ejercicio del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**NOTA 11.- DONACION DE CAPITAL:**

<b>Donación de Capital</b>	<b>\$ 0.</b>
----------------------------	--------------

Sin movimiento en este ejercicio 2020.



#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

##### NOTA 12.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Muestra el análisis del saldo inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes.

Descripción	2020	2019
Caja y Bancos	670,428	238,310

##### NOTA 13.- BIENES INMUEBLES Y MUEBLES:

Muestra los registros de bienes muebles, así como las reclasificaciones de bienes no considerados como activos.

Descripción	2020	2019	Adquisiciones y/o bajas
Mobiliario y Equipo Administrativo	50,785	50,785	
Mobiliario y Equipo Educativo	13,584	13,584	
Automóviles y Equipo Terrestre	125,000	125,000	
Totales	<b>189,369</b>	<b>189,369</b>	

##### CONCILIACIÓN INGRESOS PRESUPUESTARIOS-CONTABLES DEL EJERCICIO.

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 801,013</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>2.- Mas Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
Disminución del exceso de provisiones	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	-