



**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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>\$630,534</b>
--------------------------------	------------------

<b>Concepto</b>		
1 Banorte 210218774		585,536
2 Santander 50714619		0
3 Banorte 1095197943		44,998

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

2 Cuenta cancelada en el mes de agosto.

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>\$ 1,500</b>
---	-----------------

Se integra de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		
Adelanto de nómina		1,500



### NOTA 3.- BIENES MUEBLES.

<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$189,369</b>
-----------------------	------------------

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.

<b>Activos Intangibles</b>	<b>\$ (38,896)</b>
----------------------------	--------------------

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.

<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 50,669</b>
--	------------------

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	33,139	1
Impuesto sobre nómina 1.80	17,530	2
<b>Total</b>	<b>50,669</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**

**\$ 730,549**

Se integra de la siguiente manera:

<b>Patrimonio Generado</b>			<b>730,549</b>
<b>Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>371,815</b>	
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	371,815		
<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>		<b>289,702</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>69,032</b>	
Rectificaciones de Resultado Ejercicios Ant.	69,032		

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**

**\$1,160,498**

Los cuales se integran de la siguiente manera:

	<b>Ingresos</b>		<b>1,971,943</b>
<b>A</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>		<b>4,943</b>
1	Servicios financieros	43	
2	Cuotas de recuperación de servicios médicos	4,900	





<b>B</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>		<b>1,967,000</b>
1	Subsidio	1,967,000	

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

**A-2 Cuotas de recuperación de servicios médicos:** corresponde a las retenciones a los empleados para servicio médico.

**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>\$ 599,233</b>
--------------------------------	-------------------

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

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Sueldo tabular (st) confianza	86,683
Compensaciones confianza	388,430
Canasta Básica	47,511
Bono Transporte	61,765
Incentivo Eficiencia	47,511
<b>Total</b>	<b>631,900</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	10,682
Otros Equipos Menores de Oficina	3,845
Material de Limpieza	2,435
Agua y hielo para consumo humano	135
Artículos de cafetería	985
Materiales y Equipos de Construcción	507
Combustibles y lubricantes	7,000
Vestuario y uniformes	7,248
<b>Total</b>	<b>32,837</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	5,241
Servicio postal, telégrafo y mensajería	380
Servicios de Arrendamiento	15,263
Otros Arrendamientos	1,508
Servicio de Impresión	1,664
Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	7,076
Reparación y Mantenimiento Equipo Transporte	2,180
Gastos de orden social y cultural	1,330
Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo	10,150
<b>Total</b>	<b>44,792</b>

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

Concepto	Importe
Ayudas sociales a personas	19,500
Becas a Estudiantes	871,099
<b>Total</b>	<b>890,599</b>