



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:

Efectivo y Equivalentes	\$630,534
--------------------------------	------------------

Concepto		
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:

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	\$ 1,500
---	-----------------

Se integra de la siguiente manera:

Concepto		
Adelanto de nómina		1,500



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 Educativo	13,584
Automóviles y Equipo Terrestre	125,000
Total	189,369

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
Total	- 38,896

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 50,669
--	------------------

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
Total	50,669	

- 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:

Patrimonio Generado			730,549
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		371,815	
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	371,815		
Resultado de Ejercicios Anteriores		289,702	
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		
		69,032	
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:

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



B	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.		1,967,000
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:

Gastos y Otras Perdidas	\$ 599,233
--------------------------------	-------------------

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

Concepto	Importe
Sueldo tabular (st) confianza	86,683
Compensaciones confianza	388,430
Canasta Básica	47,511
Bono Transporte	61,765
Incentivo Eficiencia	47,511
Total	631,900



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
Total	32,837

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
Total	44,792

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
Total	890,599