

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO POR \$134,138.14 (Nota 1) (Que se integra de la siguiente manera)

Caja recaudadora: \$3,000.00 saldo que se integra del saldo de caja chica y recaudación del día de cierre del periodo.

BANCOS/TESORERÍA \$128,138.14

Bancos: La cuenta de Bancos es de naturaleza deudora que representa el valor nominal de los cheques expedidos por el Instituto Municipal del Deporte de Tecate B.C. depositado en Instituciones Financieras, como el Banco Mercantil del Norte (BANORTE) con número de cuenta a favor del IMDETE 0526018255, expresando los aumentos y disminuciones que sufre el dinero en efectivo propiedad de la entidad, el cual está representado por la moneda nacional de curso legal.

OTROS EFFECTIVOS O EQUIVALENTES: \$3,000.00 apertura de cuenta auto ahorro trabajadores.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES POR \$178,906.09 (Nota 2) (Que se integra de la siguiente manera)

Cuentas por Cobrar a corto plazo: La presente cuenta es de naturaleza deudora y presenta el derecho de cobro exigible por los conceptos de Comercialización, Renta, Comisiones, Subsidio de Presidencia Municipal de Tecate, etc., con un saldo al 31 de diciembre de 2019 por \$136,106.30

Anticipo De Nomina	\$683.81
Presidencia Municipal de Tecate, B.C.	\$72,672.49
Renta Concesión 1	\$4,150.00
Renta Concesión 2	\$2,000.00
Renta de Concesión 4	\$6,000.00
Renta Concesión 3	\$9,600.00
Renta Concesión 5 Solidaridad Infantil	\$21,000.00
Renta Concesión 6 Solidaridad	\$20,000.00

\$136,106.30

Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo: La presente cuenta es de naturaleza deudora y presenta el derecho de cobro exigible por los conceptos no estipulados en cuentas por cobrar con un saldo al 31 de diciembre de 2019 por \$9,535.93

Funcionarios y empleados	\$3,885.93
Otros deudores diversos	\$5,650.00

\$9,535.93

Ingresos por recuperar;

Rentas pendientes de pago	\$13,500
Otros Derechos a Recibir	\$19,763.86

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 3

DESCRIPCION	PRECIO ACTUAL
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$195,810.89
Mobiliario y equipo de administración	\$70,238.49
<u>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</u>	<u>\$50,460.50</u>
Cpu Armado Aos Amd-64 Athlon	\$4,400.00
Computadora E Machine	\$5,198.99
Computadora Aio Cq1-1009la	\$6,398.99
Computadora Gx270 Completa	\$2,600.01
Computadora Dll Xps Completa	\$3,999.99
Computadora Reconstruida Completa	\$5,633.00
Computadora Dell	\$5,500.00
Laptop Dell Atitud	\$5,884.68
Computadora armada	\$10,844.84
<u>Otros mobiliarios y equipos de administración</u>	<u>\$19,777.99</u>
Caja Fuerte	\$3,899.00
Bocina	\$3,590.00
Bocina para sonido	\$5,000.00
Checador PVC 100 Empleados	\$3,998.99
bocina de sonido	\$3,290.00



Vehículos y equipo de transporte	\$10,800.00
<u>Vehículos y equipo terrestre</u>	<u>\$10,800.00</u>
Camión	\$10,800.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$114,772.40
Bomba industrial para Alberca	\$74,240.00
<u>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial</u>	<u>\$11,570.00</u>
Aire acondicionado	\$4,070.00
Equipo aire acondicionado de A/A de 1 Ton c/c/	\$7,500.00
<u>Otros equipos</u>	<u>\$28,962.40</u>
Mochila Sopladora	\$3,499.00
Sopladora Billy Goat Modelo F90	\$25,463.40

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN MONTO DE \$1, 714,552.42

Nota 4

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: esta cuenta registra los aumentos y disminución derivados de los pagados de sueldos y salarios, finiquitos, aguinaldos, primas vacacionales y otras prestaciones derivadas de relaciones laborales. Por lo que el Instituto Municipal del Deporte de Tecate B.C. Tiene la obligación de liquidar el valor nominal a cargo de la entidad. Representada con un saldo al 31 de diciembre 2019 por \$773,319.55 pesos M.N.

Sueldos y salarios por pagar	\$ 20,712.95
Prima vacacional por pagar	\$ 62517.06
Compensaciones por pagar	\$ 24,922.19
Aguinaldos por pagar	\$ 89,444.52
Finiquitos pendientes de pago	\$ 549,179.79
Gastos por pagar a empleados	\$ 17,922.22
Sueldos por pagar 2017	\$ 8,620.82

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (que se integra de la siguiente manera) esta cuenta registra los aumentos y disminución derivados de la compra u otros como los conceptos de acreedores diversos y proveedores. Por lo que el Instituto Municipal del Deporte de Tecate B.C. Tiene la obligación de liquidar el valor nominal a cargo de la entidad. Representada con un saldo al 31 de diciembre 2019 por \$50,973.98 pesos M.N.

Lonas Expres	\$ 1,196.03
Toxico Bordados	\$18,530.00
Prolitec	\$ 7,918.19
Costa Azul Albercas	\$ 9,090.00
Albercas Baja Norte	\$ 10,403.25
Anuncios y Servicios de Tecate * Onofre	\$ 3,363.52
Otras deudas comerciales	\$472.99

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (que se integra de la siguiente manera).

- Impuesto Sobre El Producto Y El Trabajo (ISPT): La cuenta del Impuesto Sobre el Producto y el Trabajo (ISPT) representa las obligaciones fiscales Federales del Instituto Municipal del Deporte de Tecate B.C. Por los servicios brindados del trabajador únicamente correspondiente de la nómina de la entidad, representada con un saldo al 31 de diciembre 2019 por \$889,257.89 M.N

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Administración a Corto Plazo el cual tiene un saldo al 31 de diciembre 2019 por un monto de \$1,000.00 M.N. el cual lo integra:

- Fondo en garantía de renta de gimnasio para evento de fisicoculturismo.

PASIVO NO CIRCULANTE

Se integra de un monto al 31 de diciembre 2019 por \$550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), referente al adeudo de ejercicio 2007 del campo empastado Rubén Acosta el cual no había sido registrado en contabilidad.

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Que se conforma por un saldo al 31 de diciembre de 2019 por **-\$1,754,758.61**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Resultado De Ejercicios Anteriores: La cuenta de resultado de ejercicios anteriores representa las disminuciones y aumentos acumulados que experimenta el Instituto Municipal del Deporte de Tecate B.C. en los ejercicios anteriores, que significa la diferencia de pérdidas y las utilidades de la entidad, representada con un saldo al 31 de diciembre de 2019 por **-\$1,445,232.61**

HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO 2019
(Ahorro/Desahorro)

Que se conforma por un saldo al 31 de diciembre de 2019 por **-\$309,526.00**

INGRESOS

<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS</u>	\$1,119,314.00
Ingresos por Venta de bienes y Prestación de Servicios	\$1,119,314.00
Entrada General	\$0.00
Alberca Publica	\$321,010.00
Cuotas de Inscripción	\$41,350.00
Mensualidades	\$16,715.00
Curso de Verano	\$186,189.00
Otros aprovechamientos	\$1,150.00
Aportaciones diversas	\$55,400.00
Concesión Tienda Eufrasio Santana	\$13,000.00
Concesión Tienda Gimnasio Díaz Ordaz	\$15,000.00
Concesión Tienda Encinos	\$0.00
Concesión Tienda Rubén Acosta	\$17,000.00
Concesión Solidaridad Infantil	\$1,000.00
Concesión Solidaridad	\$22,000.00
Renta de espacios publicitarios	\$0.00
Eventos Públicos Diversos	\$312,700.00
Renta de inmuebles	\$116,800.00
<u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$2,190,140.90
Subsidios y Subvenciones	\$2,190,140.90
Presidencia Municipal de Tecate	\$2,190,140.90

Total

\$3,309,454.90

EGRESOS

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,837,287.73
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,467,704.08
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,467,704.08
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$1,467,704.08
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$243,248.62
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$224,978.46
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$224,978.46
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$18,270.16
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	\$18,270.16
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$846,366.07
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$144,068.93
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$144,068.93
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$349,497.14
13202	PRIMA VACACIONAL	\$73,393.39
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$276,103.75
13400	COMPENSACIONES	\$352,800.00
13401	COMPENSACIONES	\$352,800.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$29,391.06
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$29,391.06
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MÉDICO	\$29,391.06
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$250,577.90
15200	INDEMNIZACIONES	\$250,577.90
15201	INDEMNIZACIONES	\$250,577.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$436,680.77
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$61,154.89
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$14,649.34
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$14,649.34
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,066.00
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$1,066.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$45,439.55
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$45,439.55
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,310.66
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$23,310.66
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	\$315.85
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$10,030.98
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$4,956.73
22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$8,007.10
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$114,791.93
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00



24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$2,900.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$2,900.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$4,806.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	\$4,806.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$107,085.93
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$107,085.93
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$260.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$260.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$260.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$62,305.67
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$62,305.67
26101	COMBUSTIBLES	\$61,940.66
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$365.01
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$145,144.42
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$39,900.52
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$39,900.52
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$105,243.90
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$105,243.90
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,713.20
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,713.20
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$29,713.20
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$235,439.37
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,799.23
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,799.23
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$8,799.23
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,963.97
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$82,963.97
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	\$82,963.97
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,727.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$15,727.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$6,500.00
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	\$9,227.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,198.34
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,198.34
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$15,198.34
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$39,234.78
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$39,234.78
36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$39,234.78
36500	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00



36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,705.42
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,896.42
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,196.42
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	\$1,700.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$809.00
37902	PEAJES	\$809.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$261.50
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$261.50
38501	REUNIONES DE TRABAJO	\$261.50
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$68,549.13
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$35,971.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$35,971.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$32,578.13
39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$32,578.13
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$109,572.90
44000	AYUDAS SOCIALES	\$109,572.90
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$109,572.90
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$44,626.90
44103	OTRAS AYUDAS	\$64,946.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00
Total		\$3,618,980.77

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

