

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

| BANCOS | 2021 | 2020 |
|------------------------|---------------------|-------------|
| SCOTIABANK25603229501 | 41,932.77 | |
| SCOTIABANK 25603230310 | 1,316,489.60 | |
| SCOTIABANK 25603230294 | 2,270,224.22 | |
| Total | 3,628,646.59 | |

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir

| Concepto | 2021 | | | | 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Hasta 90 días | Hasta 180 días | Hasta 365 días | Total | Total |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | - | | | | |
| INGRESOS POR RECUPERAR | 123,0800.0 | | | 123,080.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR | 8,285.78 | 70,995.20 | | 79,280.98 | |
| Total | 131,365.78 | 70,995.20 | | 202,360.98 | |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Total | | |

Almacén

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Total | | |

Inversiones Financieras

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Total | | |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|-------------------|------|
| MOB Y EQPO DE ADMINISTRACION | 675,039.22 | |
| MAQ. OTROS EQPOS Y HERRAMIENTA | 76,000.00 | |
| Total | 751,039.22 | |

Tasas de depreciación

| Concepto | Depreciación Anual % |
|----------|----------------------|
| | |
| | |
| | |

Estimaciones y Deterioros

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| | | |
| Total | | |

Porcentajes de Depreciación

| Concepto | % de depreciación anual |
|----------|-------------------------|
| | |
| | |

Otros Activos

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| | | |
| Total | | |

Pasivo
Cuentas por Pagar

| Concepto | 2021 | | | | | 2020 |
|--|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-------|
| | Hasta 90 días | Hasta 180 días | Hasta 365 días | Más de 365 días | Total | Total |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 86,828.04 | | -44.89 | | 86,783.15 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,253,018.56 | | | | 2,253,018.56 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 32,344.00 | 2,000.00 | | | 34,344.00 | |
| RETENCIONES POR CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 671,622.59 | | 938.40 | | 672,560.99 | |
| Total | 3,043,813.19 | 2,000.00 | 893.51 | | 3,046,706.70 | |

Documentos por Pagar

| Concepto | 2021 | | | | | 2020 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------|-------|
| | Hasta 90 días | Hasta 180 días | Hasta 365 días | Más de 365 días | Total | Total |
| | | | | | | |
| Total | | | | | | |

Se c

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (a corto y largo plazo)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| Total | | |

Pasivos diferidos

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---------------|------|------|
| A corto plazo | 0 | |
| A largo plazo | 0 | |
| Total | | |

Otros Pasivos

INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| | 0 | |
| Total | | |

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| | | |
| Total | | |

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|------|
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO | 72,018,542.42 | |
| Total | 72,018,542.42 | |

Otros Ingresos y Beneficios

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| | | |
| Total | | |

Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| | | |
| Total | | |

Servicios Personales

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|------|
| SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,690,502.88 | |
| HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,301,934.48 | |
| SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 18,283,821.94 | |
| PRIMA VACACIONAL | 37,130.65 | |
| AGUINALDO Y GRATIFICACIONES E FIN DE AÑO | 2,679,799.50 | |
| OTRAS COMPENSACIONES | 2,104,194.64 | |
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 582,633.70 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 85,884.00 | |
| Total | 26,765,901.79 | |

Materiales y Suministros

INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EN PESOS

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------|
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 306,721.78 | |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 306,222,222.30 | 62,724,978.44 |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS | 306,724.72 | 1 |
| MATERIALES DE LIMPIEZA | 2456.62 | 470,005.21 |
| ALIMENTOS Y UTESLIOS | 62,724.44 | 34,999.63 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE | 152,141.21 | 301,662.43 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 470,005.21 | 131,196.77 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 34,999.63 | 119,703.65 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. | | 634,390.97 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 431,671.77 |
| Total | 3,644,642.86 | |

119,703.65

634,390.97

Servicios Generales

431,671.77

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|------|
| SERVICIOS BASICOS | 4,610,022.24 | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 604,696.40 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y | 2,690,474.61 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 60,31.89 | |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO | 1,688,415.65 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 14,703.00 | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 205,046.67 | |
| SERVICIOS OFICIALES | 8,672,799.91 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 848,938.00 | |
| Total | 19,395,828.37 | |

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-----------------|----------------------|------|
| AYUDAS SOCIALES | 20,718,762.06 | |
| Total | 20,718,762.06 | |

Participaciones y Aportaciones

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| Total | | |

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

| Concepto | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|------|------|
| Inversión Pública No Capitalizable | | |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | | |
| Depreciación de Bienes Muebles | | |
| Total | | |

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|---------------------|------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO) | 1,493,407.34 | |
| Total | 1,493,407.34 | |

Patrimonio Contribuido

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| | | |
| Total | | |

Patrimonio Generado

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------|------|------|
| | | |
| Total | | |

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|------|
| Efectivo | | |
| Bancos/Tesorería | 3,628,646.59 | |
| Bancos/Dependencias y Otros | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondo con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 3,628,646.59 | |

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/ Desahorro.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|------|
| Resultados del Ejercicio Ahorro/ Desahorro | 1,493,407.34 | |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| Depreciación | | |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 1,493,407.34 | |

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| | |
|---|---------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 72,018,542.42 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0 |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | 0 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0 |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0 |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0 |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0 |
| 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 72,018,542.42 |

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

| | |
|--|---------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | 71,276,174.30 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 751,039.22 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 675,039.22 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | 0 |



INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CIFRAS EN PESOS

| | |
|---|---------------|
| RECREATIVO | |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 76,000.00 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 |
| 2.1 BIENES INMUEBLES | 0 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA | 0 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 |
| 2.2 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0 |
| 3. Más gastos contables no presupuestarios | 0 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0 |
| 3.2 PROVISIONES | 0 |
| 3.3 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0 |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0 |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0 |
| 3.6 OTROS GASTOS | 0 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0 |
| 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | 70,525,135.08 |

b) NOTAS DE MEMORIA
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Contables

| Concepto | Importe |
|--|---------|
| Valores | |
| Emisión de obligaciones | |
| Avales y Garantías | |
| Juicios | |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | |
| Bienes concesionados o en comodato | |

Presupuestarias

| Ingresos | Importe |
|---|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0 |
| LEY DE INGRESOS | 0 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 35,542,261.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -3.03 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM | 36,476,278.39 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 72,018,542.42 |
| | |

| Egresos | Importe |
|---|---------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 35,542,261.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 734,841.68 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO | 36,476,275.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 7,520.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,562,045.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 3.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 68,714,125.53 |

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 1. Introducción**
- 2. Panorama Económico y Financiero**
- 3. Autorización e Historia**
- 4. Organización y Objeto Social**
- 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**
- 6. Políticas de Contabilidad Significativas**
- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**
- 8. Reporte Analítico del Activo**
- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**
- 10. Reporte de la Recaudación**
- 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**
- 12. Calificaciones otorgadas**
- 13. Proceso de Mejora**
- 14. Información por Segmentos**
- 15. Eventos Posteriores al Cierre**
- 16. Partes Relacionadas**
- 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

YADIRA LIRA NAVARRO
DIRECTOR GENERAL

ANGELA JAZMIN ORTIZ REYES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS