

INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

j) Notas al Estado de Situación Financiera

Los Estados Financieros se integran de la siguiente manera:

1.-ACTIVO CIRCULANTE

El cual se desglosa de la siguiente manera:

		IMPORTE	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 4,261,677.55	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,097,774.04	1.1
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,828.84	1.2
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	106,169.47	1.3
1150	ALMACENES	55,905.20	1.4

1.1- El Efectivo y Equivalentes está integrado por los siguientes rubros:

		IMPORTE	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$4,097,774.04	
1111	EFFECTIVO	8,000.00	a)
1112	BANCOS/TESORERIA.	4,079,198.04	b)
1116	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	10,576.00	c)

a) El efectivo se integra de dos cajas chicas las cuales se desglosan de la siguiente manera.

		IMPORTE
1111	Efectivo	\$ 8,000.00
1111-2-01-006	CAJA IMCAD (ROGELIO MARCO NERY MELLADO)	3,000.00
1111-2-01-007	CAJA IMCAD (MARIBEL GARCIA VARGAS)	5,000.00



- b) Se integra de 1 cuenta bancaria con la Institución Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) al 31 de Marzo de 2021.

		IMPORTE
1112	Bancos / Tesorería	\$4,079,198.04
1112-13-01	Banorte XXXX-8853	4,079,198.04

- c) Los Depósitos de fondos de terceros en garantía, se integra de una cuenta con la comisión federal de electricidad, por la apertura de servicios y que a continuación se detalla:

	Depósitos Fondos de Terceros en Garantía	IMPORTE
1116	Comisión Federal de Electricidad	10,576.00
1116-1-002	Comisión Federal de Electricidad	10,576.00

- 1.2. **Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes son derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de la entidad, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses mismos que se desglosan de la siguiente manera:**

1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	IMPORTE
1122	Cuentas por Cobrar a corto plazo	1,828.84 a)
1123	Deudores Diversos x Cobrar a Corto Plazo	0.00 b)

- a) Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente manera:

1122	Cuentas por Cobra a Corto Plazo	IMPORTE
1122-9-001	Sistema de Administración Tributaria (SAT)	1,828.84 1)

- 1) Corresponde a una cuenta por cobrar al Sistema de Administración Tributaria.
b) Los Deudores Diversos están Integrados de la siguiente manera:

1123	Deudores Diversos a Corto Plazo.	IMPORTE
1123	Deudores Diversos	0.00

1.3- Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes están integrado por los siguientes rubros:

1130	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE \$106,169.47
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	106,169.47

Estos Representa el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes o prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses

1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES EN MONEDA NACIONAL.	IMPORTE \$106,169.47
1131-1-012	Office Depot de México SA DE CV	2,068.50 a)
1131-1-016	Home Depot de México SA DE CV	3,175.00 b)
1131-1-019	Imprenta Guiko S de RL de CV	273.00 c)
1131-1-020	Productos Electrónicos de Tijuana SA de CV.	6,198.73 d)
1131-1-022	Minimercados Mexicanos S de RL de CV	9,797.92 e)
1131-1-026	Distribuidora el Florido SA de CV	60,546.46 f)
1131-1-028	Nora Guadalupe Norzagaray Lizárraga	4,538.41 g)
1131-1-029	Alma Verde Administradora de Restaurantes S RL de CV	850.00 h)
1131-1-031	Duveca S de RL de CV	1,987.85 i)
1131-1-033	Jesus Pilar Tirado Vejar	3,950.00 j)
1131-1-035	Baja Paint SA de CV	10,740.00 k)
1131-1-037	Constantino Galvan Vazquez	1,695.60 l)
1131-1-038	Rafael Arizmendi Gonzalez	348.00 m)

- a) Se le dio un anticipo a Office Depot para papelería por la cantidad de **\$2068.50**
- b) Se hizo un anticipo a Home Depot para compra de material para cotrsa hombre por **\$3,175.00** pesos.
- c) Se le dio un anticipo por una Agenda personal para el Área de Operatividad **\$273.00**
- d) Se hizo un depósito a Productos Electrónicos de Tijuana por compra de Material para cotrsa, pero quedo pendiente de facturar la cantidad de **\$ 6,198.73**
- e) Se hizo un depósito a Mini mercados Mexicanos S de RL de CV por consumo de combustible para la flotilla de unidades IMCAD, por **\$9,797.92**
- f) Se hizo un Anticipo a Distribuidora el florido por la cantidad de **\$ 60,546.46** para la compra de alimento para Cotrsa hombres y Mujeres.
- g) Se hizo un anticipo de **\$4,538.41** a Nora Guadalupe.

h) Se hizo un depósito a Alma Verde Administradora de Restaurantes S de RL de CV por compra de alimentos para cotrrsa, pero quedo pendiente de facturar la cantidad de **\$ 850.00**

- i) Se hizo un deposito a Duveca S de RL de CV, por compra de alimento, quedando un saldo a favor de **\$ 1,987.85**
- j) Se hizo un deposito a Jesus pilar Tirado Vejar por pago de análisis clinicos, quedando un saldo pendiente por facturar de **\$3,950.00**
- k) Se hizo un Deposito a Baja Paint SA de CV, por compra de pintura, quedando pendiente un saldo a facturar por la cantidad de **\$10,740.00**
- l) Se hizo un Deposito a Constantino Galván Vázquez, para el arreglo y mantenimiento de maquinaria y equipo diversos por la cantidad de **\$1,695.60**
- m) Se hizo un deposito a Rafael Arizmendi Gonzalez por pago de servicios generales, quedando un saldo pendiente por facturar de **\$ 348.00**

1.4- Almacenes:

Representa el valor de los bienes de la entidad paramunicipal destinados a la, utilización o consumo.

1150	ALMACENES	IMPORTE	
1151-1-001	Material de Oficina	9,495.65	a)
1151-2-001	Alimentos y Utensilios	19,353.03	b)
1151-3-001	Material de Construcción	5,762.52	c)
1151-4-001	Articulos de Higiene	21,294.00	d)

a), b), c), y d) Se integra de artículos de higiene, alimentos y Construcción en COTPRSA hombres y mujeres, en oficinas IMCAD Así como artículos de oficina considerados como consumibles en la Entidad, al 31 de Marzo del 2021.

2.- ACTIVO NO CIRCULANTE

Esta constituido por el conjunto de bienes requeridos por la entidad paramunicipal, sin el propósito de venta o inversiones.,

Asi como el monto de la depreciacion, deterioro y Amortizacion de Bienes, que de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integran los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

Por lo que a continuación se detalla la integración del Activo No Circulante:

		SALDO AL 31 DE MARZO 2021	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,266,104.54	
1240	Bienes Muebles	2,752,829.48	2.1
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.	(1,486,724.94)	2.2

2.1- Los Bienes Muebles están integrados de la siguiente manera:

1240	BIENES MUEBLES	IMPORTE	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	734,140.98	a)
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,849.47	b)
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	22,055.76	c)
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	844,011.17	d)
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,011,772.10	e)

2.2- Las Depreciaciones y Amortizaciones se integra de la siguiente manera:

1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	IMPORTE
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	359,116.01
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	119,412.64
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	22,055.16
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	620,054.21
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipos y Herramientas	366,086.92

Cabe mencionar que la depreciación y amortización a los activos se efectúa de manera anual.

Los cuales se detallan a continuación:

a) 1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.

1241-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.

Depreciación Anual: 10%

Vida Útil: 10 Años.

NUM.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR LIBROS	EN
1	5110100012-1	GABINETE 49563	\$ 7,458.55	\$ 4,412.98	\$ 3,045.57	
2	5110100017-1	SOFA	\$ 6,886.00	\$ 1,377.20	\$ 5,508.80	
3	5110100017-2	SOFA	\$ 6,885.01	\$ 1,377.00	\$ 5,508.01	
4	5110100018-1	LOVE SEAT	\$ 5,610.00	\$ 1,122.00	\$ 4,488.00	
5	5110100018-2	LOVE SEAT	\$ 5,609.99	\$ 1,122.00	\$ 4,487.99	
6	5110100011-1	ESCRITORIO	\$ 5,899.00	\$ 1,327.28	\$ 4,571.73	
7	5110100019-1	SOFA TOKIO NEW CHOCOLATE ECOPIEL	\$ 7,299.00	\$ 1,094.85	\$ 6,204.15	

8	5110100020-1	LOVE SEAT TOKIO NEW CHOCOLATE ECOPIEL	\$ 5,700.00	\$ 855.00	\$ 4,845.00
9	5110100017-3	SOFA	\$ 7,499.50	\$ 1,062.43	\$ 6,437.07
			\$ 58,847.05	\$ 13,750.73	\$ 45,096.32

1241-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

Depreciación Anual: 33.33%

Vida Útil: 3 Años.

NUM.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
10	5150100004-1	Impresora Laser HP 65224	\$ 5,900.00	\$ 3,490.83	\$ 2,409.17
11	5150100003-1	Computadora S9213	\$ 8,229.00	\$ 8,228.00	\$ 1.00
12	5150100006-3	Laptop HP 'C14- AC112LA	\$ 8,074.15	\$ 8,073.15	\$ 1.00
13	5150100009-1	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 16,160.68	\$ 12,119.30	\$ 4,041.38
14	5150100009-2	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 16,160.67	\$ 12,119.29	\$ 4,041.38
15	5150100009-3	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 16,160.67	\$ 12,119.29	\$ 4,041.38
16	5150100009-4	LAPTOP INSPIRION INTEL CORE i5	\$ 15,758.73	\$ 10,504.77	\$ 5,253.96
17	5150100009-5	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 15,758.73	\$ 10,504.77	\$ 5,253.96
18	5150100009-6	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 15,758.73	\$ 10,504.77	\$ 5,253.96
19	5150100010-2	LAPTOP INSPIRATION CORE 17	\$ 19,542.32	\$ 14,655.27	\$ 4,887.05
20	5150100010-3	LAPTOP INSPIRATION CORE 17	\$ 19,542.32	\$ 14,655.27	\$ 4,887.05
21	5150100011-1	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
22	5150100011-10	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 11,514.16	\$ 7,675.34	\$ 3,838.82
23	5150100011-11	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 11,514.16	\$ 7,675.34	\$ 3,838.82
24	5150100011-2	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
25	5150100011-3	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
26	5150100011-4	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34

27	5150100011-5	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	DELL INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
28	5150100011-6	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	DELL INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
29	5150100011-8	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	DELL INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
30	5150100011-9	LAPTOP INSPIRATION CORE 15	DELL INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
31	5150100012-1	SISTEMA DE C.C.T.V.		\$ 44,791.07	\$ 33,589.94	\$ 11,201.13
32	5150100011-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 15	DE INTEL	\$ 11,250.00	\$ 8,436.66	\$ 2,813.34
33	5150100004-2	IMPRESORA		\$ 5,679.91	\$ 3,786.23	\$ 1,893.68
34	5150100013-1	LAP TOP 15.6" CORE 15 8GB WINDS 10 SILVER 2TB HD DELL INSPIRON 5570		\$ 14,672.17	\$ 8,150.39	\$ 6,521.78
35	5150100014-1	LAP TOP CORE 17 8GB 15.6" WINDS 10 DELL INSPIRIB 5570		\$ 18,194.74	\$ 10,107.18	\$ 8,087.56
36	5150100018-3	LAPTOP 5 14" 17 8GB DISCO 1TB		\$ 19,999.00	\$ -	\$ 19,999.00
37	5150100018-2	LAPTOP 5 14" 17 8GB DISCO 1TB		\$ 19,999.00	\$ -	\$ 19,999.00
38	5150100018-1	LAPTOP 5 14" 17 8GB DISCO 1TB		\$ 19,999.00	\$ -	\$ 19,999.00
39	5150100017-1	LAPTOP ASPIRE 3 15.6 :3 8GB WIN 10		\$ 19,999.00	\$ -	\$ 19,999.00
				\$ 444,629.64	\$ 263,889.04	\$ 180,769.17

1241-9 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.

Depreciación Anual: 10%

Vida Útil: 10 Años.

NUM.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
41	5190100024-1	Congelador 15 FT Torrey 64731	\$ 9,123.00	\$ 5,397.78	\$ 3,725.23
42	5190100027-3	Refrigerador de dos puertas	\$ 6,380.00	\$ 2,445.67	\$ 3,934.33
43	5190100032-1	ESTUFA (PARRILLA DE 4 QUEMADORES Y PLANCHA DE 24 PULG. ACERO INOXIDABLE)	\$ 26,118.49	\$ 6,094.31	\$ 20,024.18
44	5190100033-1	LAVADORA SUP HE MAYTAG 22 KG	\$ 18,069.00	\$ 4,065.53	\$ 14,003.48
45	5190100033-2	LAVADORA SUP HE MAYTAG 22 KG	\$ 18,069.00	\$ 4,065.53	\$ 14,003.48
46	5190100033-3	LAVADORA SUP HE MAYTAG 22 KG	\$ 18,069.00	\$ 4,065.53	\$ 14,003.48
47	5190100034-1	LED SMART TV 24 OHZ SONY 55" UHD 4K	\$ 15,037.08	\$ 10,859.03	\$ 4,178.05
48	5190100035-1	LED SMART TV 12 OHZ LG 43" UHD 4K	\$ 8,573.91	\$ 6,191.65	\$ 2,382.26

49	5190100036-1	REFRIGERADOR PUERTAS SOLDAS	2	\$ 44,609.58	\$ 9,665.41	\$ 34,944.17
50	5190100037-1	LICUADORA INDUSTRIAL		\$ 15,442.50	\$ 3,345.88	\$ 12,096.63
51	5190100037-2	LICUADORA INDUSTRIAL		\$ 9,436.66	\$ 2,044.60	\$ 7,392.06
52	5190100022-2	TELEVISION		\$ 7,499.00	\$ 3,749.13	\$ 3,749.87
53	5690100603-1	SMART TV LED TV 4K SONY 65 PULGADAS		\$ 19,999.01	\$ 13,331.34	\$ 6,667.67
54	5190100038-1	LICUADORA CAPACIDAD 3 LITROS 127 VOLTEO		\$ 8,992.49	\$ 1,273.94	\$ 7,718.55
55	5190100039-1	LAVADORA 23 KG MAYTAG		\$ 9,219.01	\$ 1,306.03	\$ 7,912.98
56	5190100040-1	SECADORA 19KG MAYTAG		\$ 8,779.00	\$ 1,243.69	\$ 7,535.31
57	5190100041-1	BOMBA DE PALETA ROTATIVA OSMOSIS INVERSA		\$ 12,083.39	\$ 906.25	\$ 11,177.14
58	5190100042-1	TELEVISION LED CHIA BASICA 32"		\$ 3,237.34	\$ 449.59	\$ 2,787.75
59	5150100015-1	LAPTOP RECONSTRUIDA	15	\$ 3,828.00	\$ 531.61	\$ 3,296.39
60	5150100016-1	LAP TOP RECONSTRUIDA 2	15	\$ 3,828.00	\$ 531.61	\$ 3,296.39
				\$ 265,084.06	\$ 81,564.11	\$ 184,829.40

b) 1242- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

1242- 1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.

Depreciación Anual: 33.33%

Vida Útil: 3 Años

NUM.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
61	5210100020-2	Proyector LCD Epson 77138	\$ 9,898.99	\$ 9,897.98	\$ 1.00
62	5190100022-1	TELEVISION Philips 705665	\$ 27,195.00	\$ 27,194.00	\$ 1.00
63	5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. IMCAD	\$ 11,706.00	\$ 10,729.43	\$ 976.57
64	5210100030-1	PROYECTOR 3LCD BLANCO EPSON POWERLITE X41 3600 LUMENES	\$ 12,903.29	\$ 9,676.50	\$ 3,226.79
65	5210100030-2	PROYECTOR 3LCD BLANCO EPSON POWERLITE X41 3600 LUMENES	\$ 12,903.29	\$ 9,676.50	\$ 3,226.79
66	5210100030-3	PROYECTOR 3LCD BLANCO EPSON POWERLITE X41 3600 LUMENES	\$ 12,903.29	\$ 9,676.50	\$ 3,226.79
67	5210100031-2	SISTEMA C.C.TV.2019	\$ 24,883.38	\$ 13,822.72	\$ 11,060.66
			\$ 112,393.24	\$ 90,673.63	\$ 21,719.60

1242-3 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO.

Depreciación Anual: 33.33%

Vida Útil: 3 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
68	5230100022-2	Cámara Digital L830 16MP 34Xzoom Optico Nikon	\$ 8,656.23	\$ 8,655.29	\$ 0.94
			\$ 8,656.23	\$ 8,655.29	\$ 0.94

1242-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

Depreciación Anual: 20%

Vida Útil: 5 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
69	5290100026-1	Botarga " Luchito"	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ -
			\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ -

c) 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.

Depreciación Anual: 20%

Vida Útil: 5 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2019	VALOR EN LIBROS
70	5320100054-1	Lámpara de Chicote Welch Ailyn 77139	\$ 6,958.23	\$ 6,958.23	\$ -
71	5320100055-1	Baumanómetro WA Baum Co 77717	\$ 7,065.35	\$ 7,065.35	\$ -
72	5320100056-1	Estuche de Diagnóstico Welch Ailyn 77140	\$ 8,032.18	\$ 8,032.18	\$ -
			\$ 22,055.76	\$ 22,055.76	\$ -

d) 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Depreciación Anual: 20%

Vida Útil: 5 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2019	VALOR EN LIBROS
73	5410100016-1	Panel Ford EcoLine 2003 08-229	\$ 100,000.00	\$ 100,000	\$ -
74	5410100004-1	Honda Accord 2005	\$ 77,323.00	\$ 77,323	\$ -

75	5410100018-1	Pick Up Ranger 2008	\$ 122,655.16	\$ 122,655.16	\$ -
76	5410100018-2	PICK UP RANGER BLANCO 2008	\$ 262,033.01	\$ 205,259.23	\$ 56,773.78
77	5410100048-1	CHEVROLE AVEOLS 4PTAS 2017	\$ 137,000.00	\$ 61,650.00	\$ 75,350.00
78	5410100004-2	CHEVROLET BEAT 2019	\$ 145,000.00	\$ 53,166.67	\$ 91,833.33
			\$ 844,011.17	\$ 620,054.06	\$ 223,957.11

e) 1246 - MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS.

1246- 2. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.

Depreciación Anual: 10%

Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
79	5620100032-1	Lavadora Manual de Nixtamal	\$ 9,280.00	\$ 4,717.33	\$ 4,562.67
80	5670100009-1	Espiguero de Aluminio (2pzas)	\$ 10,440.00	\$ 5,307.00	\$ 5,133.00
81	5690100605-1	FILTRO MULTIMEDIA (Sistema de tratamiento)	\$ 7,097.00	\$ 4,336.63	\$ 2,760.38
82	5620100033-1	Revolvedora 80K	\$ 16,240.00	\$ 8,255.33	\$ 7,984.67
83	5670100010-1	Cocedor de Maiz 500 KG	\$ 17,400.00	\$ 8,845.00	\$ 8,555.00
84	5670100011-1	Cortadora Conc Azo de 35 Tantos	\$ 18,175.56	\$ 9,280.91	\$ 8,894.65
85	5620100034-1	Fermentadora	\$ 20,525.60	\$ 10,433.85	\$ 10,091.75
86	5620100035-1	Molino de Nixtamal	\$ 23,200.00	\$ 11,793.33	\$ 11,406.67
87	5690100602-1	Ecofry Freidora CAP 12 LTS	\$ 30,621.20	\$ 15,607.44	\$ 15,013.76
88	5660100061-1	Batidora Blazer B30	\$ 31,134.40	\$ 15,826.65	\$ 15,307.75
89	5620100036-1	Premium Horno De Convencion	\$ 85,188.08	\$ 43,303.94	\$ 41,884.14
90	5620100037-1	Maquinaria Calorfo 70-80 K Tipo	\$ 164,740.88	\$ 83,743.28	\$ 80,997.60
91	5660100060-1	Refrigerador Torrey RS20	\$ 28,713.48	\$ 14,596.02	\$ 14,117.46
			\$ 462,756.65	\$ 236,046.71	\$ 226,709.50



1246- 4. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

Depreciación Anual: 10%
Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
92	5690100598-1	Compresor de Aire Porter Cable 70418	\$ 8,666.36	\$ 5,121.68	\$ 3,534.68
93	5690100599-1	Sistema Osmosis	\$ 30,276.00	\$ 16,147.20	\$ 14,128.80
94	5640100001-1	Aire Acondicionado Tane 64738	\$ 14,564.00	\$ 8,617.03	\$ 5,946.97
95	5640100001-2	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 9,060.00	\$ 2,114.00	\$ 6,946.00
96	5640100001-3	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 9,060.00	\$ 2,114.00	\$ 6,946.00
97	5640100001-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 6,064.31	\$ 1,313.93	\$ 4,750.38
98	5640100001-9	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 10,999.00	\$ -	\$ 10,999.00
99	5640100001-7	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 19,850.00	\$ -	\$ 19,850.00
100	5640100001-6	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 19,400.00	\$ -	\$ 19,400.00
101	5640100001-5	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 17,569.00	\$ -	\$ 17,569.00
102	5640100001-8	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 12,080.00	\$ -	\$ 12,080.00
			\$ 157,578.67	\$ 35,427.84	\$ 122,150.83

1246- 5. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION.

Depreciación Anual: 10%

Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2019	VALOR EN LIBROS
103	5110100015-7	Telefono Systems 66742 Cisco	\$ 6,156.70	\$ 3,642.71	\$ 2,513.99
104	5110100015-8	Telefono Systems 66744 Cisco	\$ 6,156.70	\$ 3,642.71	\$ 2,513.99
105	5110100015-9	Telefono Systems Cisco	\$ 6,156.70	\$ 3,642.71	\$ 2,513.99
106	5110100015-10	Telefono Systems 66746 Cisco	\$ 6,156.70	\$ 3,642.71	\$ 2,513.99
107	5110100015-11	Telefono Systems 66743 Cisco	\$ 6,156.81	\$ 3,642.78	\$ 2,514.03
108	5110100015-12	Central Telefónica Panasonic 65693	\$ 22,737.00	\$ 13,452.73	\$ 9,284.28
109	5690100612-1	BOCINA BAFLE SEMI PROFESIONAL 15 BLUETOOTH	\$ 3,590.00	\$ -	\$ 3,590.00
			\$ 57,110.61	\$ 31,666.35	\$ 25,444.27

1246- 7. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS.

Depreciación Anual: 10%

Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2019	VALOR EN LIBROS
110	5670100004-1	Cortador de Metal 14 Dewalt 70416	\$ 5,651.21	\$ 3,343.63	\$ 2,307.58
111	5190100030-2	Bomba Sumergible 65237	\$ 6,575.66	\$ 3,781.00	\$ 2,794.66
112	5670100005-1	Sierra de Mesa 10 Ryobi 70426	\$ 6,583.99	\$ 3,895.53	\$ 2,688.46
113	5670100006-1	Soldador Electrico Lincoln 70428	\$ 8,956.59	\$ 5,299.32	\$ 3,657.27
114	5670100005-2	Sierra Ingletadora 12 Dewalt 70427	\$ 10,360.00	\$ 6,425.50	\$ 4,434.50
115	5190100030-3	Bomba de Agua 77135	\$ 16,992.99	\$ 9,770.97	\$ 7,222.02
			\$ 55,620.44	\$ 32,515.95	\$ 23,104.49

1246- 9. OTROS EQUIPOS.

Depreciación Anual: 10%
 Vida Útil: 10 Años

NO. ART.	NUMERO DE INVENTARIO	BIENES MUEBLES	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA 31/12/2020	VALOR EN LIBROS
116	5690100595-2	Tanque de Gas Mina Estacionaria 500Lts	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
117	5660100059-1	Motor Monofásico	\$ 13,120.00	\$ 7,076.00	\$ 6,044.00
118	5690100606-1	CAMARA DIGITAL ROJO 64GB CARD CASE FLASH BAT&CHARG NIKON B500	\$ 7,131.79	\$ 3,961.71	\$ 3,170.08
119	5690100607-1	CAMARA COOLPIX B500 BLCK NIKON B500	\$ 7,131.79	\$ 3,763.62	\$ 3,368.17
120	5690100600-2	CARPA	\$ 8,100.00	\$ 2,924.71	\$ 5,175.29
121	5690100611-1	Maquinaria Tipo Celoro modelo 100K	\$ 220,000.00	\$ -	\$ 220,000.00
122	5640100002-2	Boiler 53494	\$ 14,928.00	\$ 8,832.40	\$ 6,095.60
			\$ 278,411.58	\$ 30,558.44	\$ 247,853.14

3.-PASIVO

Son obligaciones presentes de la entidad paramunicipal, identificadas y cuantificadas en Términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas.

El saldo en **Pasivo Circulante** está conformado **\$ 118,774.54 m.n.**, el cual se desglosa de la siguiente manera:

	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$118,774.54
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	a) 88,004.45
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	b) 29,623.94
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	c) 1,146.15

	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,004.45
2111-1	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	82,751.58 1)
2111-2	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,252.87 2)
2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR CP.	0.00 3)

- 1) Se generó el pasivo de Julio Rodríguez Martínez (finiquito de anterior subdirector Administrativo) por un monto de \$ **82,185.99**. También se provisiono pago a a Laura Maria Valdez \$ **565.57**
- 2) Se generó el pasivo por honorarios a Claudia Karolina Sandoval por \$**634.82** y el pago de nómina Honorarios asimilados a salarios por \$ **4,618.05**

	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
2112		\$ 29,623.94
2112-1-000049	Distribuidora de mis farmacias Sapi de CV	100.06
2112-1-39801	Impuesto Sobre Remuneracion al Trabajo personal	29,523.87

- a) Se Generó pasivo por pagar a corto plazo a Distribuidora de mis farmacias Sapi de CV por la cantidad de \$ **100.06** por concepto de medicamentos.
- b) Se Generó pasivo por pagar a corto plazo por el Impuesto sobre remuneración al trabajo personal por la cantidad de \$ **29,523.94** a la Secretaría de Administración Tributaria, por el concepto de declaración mensual de retenciones.

	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
2117		\$1,146.15
2117-1-001	RETENCION S/NOMINA (ISPT)	0.00
2117-1-002	RETENCION SERVICIOS MEDICOS	1,146.42
2117-1-003	10% RETENCION SOBRE HONORARIOS	0.00
2117-1-004	Retención IVA	0.00
2117-1-005	RETENCIONES SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS	(0.01)
2117-5-001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (1.80% SOBREMUNERACIONES)	(0.26)

4.-HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Las Donaciones de capital están integrado por donaciones de bienes muebles por ----- \$1, 304,178.56 m.n., efectuadas por el Ayuntamiento de Tijuana y de Ramo 33 por \$500,000.00 m.n. en maquinaria para una tortillería y panadería. Y patrimonio generado en ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. Así como el generado del 01 al 31 de Marzo de 2021.

El cual se desglosa a detalle:

3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	IMPORTE
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,804,178.56
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,538,148.78
		a) b)

a) Este saldo se desglosa de la siguiente manera:

3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	IMPORTE
3121-1-001	Donaciones Ayuntamiento	1,304,178.56
3120-1-002	Donaciones DOJUM	500,000.00

b) Este saldo se desglosa de la siguiente manera:

3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	IMPORTE
3220-6-2015	Resultado Ejercicio 2015	2,538,148.78
3220-6-2016	Resultado Ejercicio 2016	1,016,906.55
3220-6-2017	Resultado Ejercicio 2017	(541,373.77)
3220-2018	Resultado del Ejercicio 2018 (Ahorro /Desahorro al 31 de diciembre de 2018)	142,725.10
3220-2019	Resultado del Ejercicio 2019 (Ahorro /Desahorro al 31 de diciembre de 2019)	951,575.01
3220-2020	Resultado del Ejercicio 2020	253,619.66
3250	Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	852,698.41
	Resultado del ejercicio de ahorro / desahorro	(138,002.17)
		1,600,680.20

5.-CUENTAS DE ORDEN

5.1 Cuentas de Orden Contables:

7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	IMPORTE
7630	BIENES BAJO CONTRATO COMODATO(a)	16,858,498.24 a)
7630-001	Oficinas 20 de Noviembre y COTRRSA Mujeres	15,565,740.24
7630-002	COTRRSA Hombres	1,292,758.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES(a)	16,858,498.24
7640-001	Oficinas 20 de Noviembre y COTRRSA Mujeres	15,565,740.24
7640-002	COTRRSA Hombres	1,292,758.00
7710	BIENES MUEBLES CONTROL INTERNO(b)	1,296,203.90 b)
7710-001	BIENES MUEBLES CONTROL INTERNO 2015-2020	1,296,203.90
7720	CONTROL INTERNO DE BIENES MUEBLES(b)	1,296,203.90
7720-001	CONTROL INTERNO DE BIENES 2015-2020	1,296,203.90

- a) Son Bienes Inmuebles en Comodato entregados por el H. Ayuntamiento de Tijuana para realizar las operaciones propias de la Entidad.
- b) Son Bienes muebles que se registraron como gastos conforme a la Norma establecida por CONAC y que se tienen fuera del Patrimonio; sin embargo se controlan internamente por la Entidad y lo integran lo siguiente:

7220 - CONTROL INTERNO DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
MOBILIARIO DE OFICINA	44,655.96
ABANICOS	55,887.20
LITERAS TABULAR CON COLCHONES	151,200.00
AIRES ACONDICIONADO	11,200.00
ALCOHOLIMETRO	2,080.00
APARATO PARA BRAZOS	1,000.00
COLADORES CHINOS DE ACERO INOXIDABLE	1,707.27
ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	5,220.00
BANCAS DE DESCANSO	20,700.00
BANDERA	3,269.00



TUVANYA

INDUSTRIA MANEJADA

IMCAD

INDUSTRIA MANEJADA

GRUPO IMCAD S.A.

BARRA PARA PESAS	2,100.00
BASCULA COBA	1,701.00
BASCULA ELECTRONICA	1,010.35
BASCULA PARA TORTILLAS	993.00
BASE PARA TV.	561.99
BAUMANOMETRO DIGITAL	1,180.01
BOCINAS	25,800.00
BOILER RHEEM	1,200.00
BOMBA CENTRIFUGA	1,400.00
BOMBA SUMERGIBLE	3,654.00
BOTIQUIN DE PARED	340.00
BUDINERAS	5,235.29
CAFETERAS	6,824.15
CALENTADOR DE PASO.	4,556.00
CALENTON ELECTRICO.	5,880.00
CAMA DE EXPLORACION	1,200.00
CAMA GRIS FIERRO	2,100.00
CAMA RECOSTABLE MECANICA	2,450.00
CAMAS DE RECUPERACION	15,960.00
CAMARA DE SEGURIDAD	4,000.00
CAMARAS WEB	1,930.56
CARGADOR ORIGINAL AC 19.5 V DELL	776.25
CARPA PLEGABLE	3,200.00
CARRO PORTABANDEJAS	4,200.00
CHAROLAS PLANCHA ENTERA	11,466.00
CHAROLAS MEDIA PLANCHA	1,044.00
CEPILLOS DE MADERA	749.00
SILLAS DE METAL	110,985.60
CHAIRA AFILADORA	392.53
CHAROLA DE OLLAS PLANCHA ENTERA	459.00
CHAROLA PARA MESA	782.95
COLCHON DESPEGABLE INDIVIDUAL	4,200.00
COMODO 3 EN 1 GRIS	1,229.00
COMODO PLEGABLE	1,220.40
COMPRESOR DE AIRE	4,512.00
CONGELADOR WHIRKPOOL	10,598.00
CRUCETA	1,344.00
CRUZ	1,000.00
CUERDAS PARA SALTAR	15,840.00
ESCRITORIOS	42,010.23
TELEFONO	4,263.74
ADORNOS	3,348.00
UTENSILIOS DE COCINA	10,594.70
DISCO DURO EXTERNO	4,0004.06



DISPENSADOR DE AGUA	7,529.00
DISPENSADOR DE GEL	1,202.48
ESTANTES	45,160.00
EXTIGUIDORES	3,820.00
PIZARRONES	8,895.00
ENMICADORA SATURN	2,796.50
EQUIPO DE GYM	8,000.00
ESTUFE CON 3 QUEMADORES	4,200.00
EXTENCIONES	1,497.53
GATO HIDRAULICOS	8,238.36
LOCKER'S	118,071.80
JUEGOS DE RADIOS AMATEUR	5,980.92
HERRAMIENTAS	3,393.50
SILLA TIPO PIEL	14,494.00
LAMPARAS DE EMERGENCIA	6,282.00
MESAS	24,079.00
LIBREROS	42,706.00
EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIVISUAL	7,089.22
SILLAS DE PLASTICO	1,495.00
MESA DESPEGABLE DE PLASTICO	28,837.22
LAMPARAS	1,482.21
TELEVISORE'S	3,257.35
JUEGOS DE SOFAS	720.00
MICROFONOS INALAMBRICOS	2,088.76
MUEBLES DE MADERA	9,680.00
ROTMARTILLO	5,946.85
SILLAS SECRETARIALES	2,880.00
SILLAS EJECUTIVAS	66,476.73
SUMADORAS CANON	1,040.00
MESABANCO	61,120.00
INSTRUMENTOS MEDICOS	4,251.16
SILLAS DE VISITA	35,810.00
HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA	14,266.31
MEMORIAS TOSHIBA	3,120.00
MESAS NEGRAS DE MADERA	720.00
GABINETE MULTIUSOS	4,499.00
RING DE BOX	2,400.00
SILLONES SECRETARIAL	800.00
RELOJ CHECADOR	4,504.02
TANQUE DE GAS ESTACIONARIA	3,220.00
ROPEROS DE MADERA	32,050.00
ROTOPLAS	10,400.00
EQUIPO AUDIOVISUAL	10,422.08
JUEGO DE 5 FAJAS	1,360.00



VITRINA DOBLE HAMILTON	4,506.65
MOSTRADOR DE 2 PUERTAS	2,000.00
ZINC LAVATRASTES	1,000.00
REFRIGERADOR MINI	1,200.00

5.2 Cuentas de Orden Presupuestales:

	CUENTAS DE PRESUPUESTARIAS (a)	ORDEN	IMPORTE
8000	LEY DE INGRESOS		
8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		
8120	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		
8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
8270			

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1.1-INGRESOS DE GESTION, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este renglón del **Estado de Actividades** se integra por el ingreso que obtiene IMCAD que están conformados por los Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios; así como Otros Ingresos y Beneficios al de 31 de Marzo de 2021, los que a continuación se detallan:

4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Ingresos al 31 de Marzo de 2021 \$3,506,127.75	
4100	INGRESOS DE GESTION	27,241.19	a)
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,478,886.56	b)
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	c)

4100	INGRESOS DE GESTION.	IMPORTE \$27,241.19
4173-1	Ingresos por venta de Bienes y prestación de Servicios	27,241.19

- a) Este punto representa los ingresos propios generados al 31 de Marzo de 2021 por concepto de terapias, evaluaciones, talleres, conferencias y cuotas a internos de más de 6 meses en rehabilitación.

4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	IMPORTE \$3,478,886.56
4223-8	Subsidios y Subvenciones para IMCAD	3,478,886.56

- b) Este punto representa los ingresos por las aportaciones del H. Ayuntamiento de Tijuana B.C. por el concepto de Subsidio al 31 de Marzo de 2021, contemplado en el presupuesto de ingresos de IMCAD aprobado por Cabildo para el ejercicio fiscal 2021.

2.-COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos del Instituto lo integran los Servicios Personales, Materiales y Suministros y los Servicios Generales, las cuales son erogaciones efectuadas durante el ejercicio fiscal al 31 de Marzo de 2021 y que detallamos a continuación:

- a) Representan las erogaciones por concepto de sueldos y salarios, vacaciones y los Honorarios Asimilados a Salarios pagados al personal IMCAD.
- b) y c) Son erogaciones por concepto de materiales y suministros, dichas adquisiciones generadas en el mes fueron de artículos de limpieza, alimentos para la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y Reinserción Social del Adicto (COTRISA), artículos de cafetería, combustible para los vehículos que se utilizan para las jornadas y para el área de prevención del instituto entre otros. Y sirvieron para la operatividad de Instituto Municipal contra las Adicciones.

A continuación se hace un detallado de las erogaciones efectuadas al 31 de Marzo de 2021:



GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 2,439,447.54	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,439,443.16	
5110	SERVICIOS PERSONALES	1,317,805.40	a)
5111-1-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	221,768.93	
5112-1-12101	HONORARIOS ASIMILADOS SALARIOS	471,283.34	
5113-1-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,191.78	
5113-1-13401	COMPENSACIONES	270,382.33	
5115-1-15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	352,179.02	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	830,241.52	b)
5121-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,892.90	
5121-1-21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,702.72	
5121-1-21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	23,465.82	
5121-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,872.96	
5121-1-21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	350.09	
5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,726.32	
5122-1-22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	366,850.41	
5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,040.85	
5122-1-22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	5,482.58	
5122-1-22108	ALIMENTO PARA EVENTOS	1,398.00	
5122-1-22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	824.50	
5122-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,736.07	
5123-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	6,244.67	
5123-1-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8,400.00	
5124-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,102.90	
5124-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,733.18	
5124-1-24301	CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20.00	
5124-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,041.42	
5124-1-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	28.00	
5124-1-24601	MATERIAL ELECTRICO	8,156.67	
5124-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	29,352.12	



5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	59,514.58
5125-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,056.62
5125-1-25401	MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	23,025.89
5125-1-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	8,041.37
5126-1-26101	COMBUSTIBLES	69,681.23
5127-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,129.39
5127-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,772.00
5127-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,861.35
5127-1-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,263.89
5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,708.33
5129-1-29201	REFACCIONES Y ACESSORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,314.09
5129-1-29301	REFACCIONES Y ACESSORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION.	557.99
5129-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	1,892.61
5130	SERVICIOS GENERALES	291,396.24 c)
5131-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,951.02
5131-1-31201	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	46,736.03
5131-1-31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	4,052.05
5133-1-33601	SERVICIO DE APOYO ADMON FOTOCOPIADO	344.98
5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESION	17,802.62
5133-1-33903	SUBROGACIONES	14,286.51
5133-1-33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	27,790.00
5134-1-34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	1,817.72
5135-1-35101	CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,640.30
5135-1-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,816.48
5135-1-35702	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,184.00
5135-1-35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS.	1,695.60
5135-1-35902	SERVICIO DE FUMIGACION	2,552.00
5136-1-36101	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL	47,761.06
5137-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	390.01
5137-1-37902	PEAJES	332.00
5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	56,243.86
5590	OTROS GASTOS	4.38 f)
5599-1-001	DIFERENCIA EN FACTURAS	9.58
5599-1-002	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	(5.20)

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA 1110	SALDO INICIAL AL 1RO DE ENERO DE 2021	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2021
1111 EFECTIVO	-----	8,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	3,283,562.71	4,079,198.04
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	10,576.00	10,576.00
Total de efectivo y Equivalencias(1110)	\$ 3,294,138.71	\$ 4,097,774.04

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. Se Anexa

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1.- Cuentas de Orden Contables

1.1 ASIGNACIÓN DE BIENES INMUEBLES.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COTRRSA MUJERES

Mediante Expediente B1/0636/2020-218 (Carta de Asignación) de fecha 31 de Agosto de 2020, se menciona lo siguiente:

Con fundamento de los artículos 18 Y 22 bis del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana B.C. Así como los artículos 4, 6, 12, 13 y 15 del Reglamento Interno de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Tijuana, B.C. y **en apego**

a la Cedula Catastral emitida por el H. Ayuntamiento de Tijuana, con fecha de alta 01 de marzo de 2018.

Este bien se encuentra registrado en la Cuenta de Orden Contable No. 7630-002 Bienes Bajo Contrato en Comodato.

2.-Cuentas de Orden Presupuestarias

2.1 Cuentas de Ingresos:

<u>ESTIMADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>DEVENGADO</u>	<u>RECAUDADO</u>
\$12,034,186.00	\$12,034,186.00	\$3,506,127.75	\$3,506,127.75

2.2 Cuentas de Egresos:

<u>APROBADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>COMPROMETIDO</u>	<u>DEVENGADO</u>	<u>EJERCIDO</u>	<u>PAGADO</u>
\$12,034,186.00	\$12,034,186.00	\$8,251,243.97	\$2,439,443.16	\$2,439,443.16	\$2,439,443.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ANTECEDENTES DE CREACIÓN DEL ORGANISMO, PATRIMONIO, ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN, FUNCIONES, RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN. DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES

1.2 ANTECEDENTES.

La Dirección Municipal Contra las Adicciones (**DIMCA**), fue creada el 4 de febrero del 2005 en el XVIII Ayuntamiento, siendo hasta la administración del XIX Ayuntamiento que se le da formalidad. Asimismo en noviembre de 2008 durante el XIX Ayuntamiento, arranca la operación de la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y Reinserción Social del Adicto (COTRSA), en las antiguas instalaciones de la academia de policía municipal, convirtiéndose en el primer proyecto a nivel nacional de carácter Municipal que atiende en forma gratuita, anónima, preventiva y correctiva el problema de las adicciones.

El IMCAD como organismo paramunicipal descentralizado fue publicado en el diario oficial del Estado de Baja California el 6 de diciembre del 2013. Presupuestalmente inicia actividades el día 1 de enero de 2015.

1.3 CREACIÓN DEL ORGANISMO

Se denomina Instituto Municipal Contra las Adicciones al organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, creado por acuerdo del Ayuntamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.4 PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto Municipal Contra las Adicciones, se integra con las aportaciones de los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, así como de aquellos que adquiriera lícitamente por otros conceptos, como también, por los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen inversiones, bienes y operaciones; dichos bienes o derechos deberán tener como destino el cumplimiento de sus atribuciones y el ejercicio de las facultades del organismo.

El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020, fue autorizado por la Junta de Gobierno el 28 de octubre de 2019 y certificado por Cabildo Municipal con fecha 06 de diciembre del 2019, conforme al Acta No. 10. Así como la autorización de un programa denominado Prevención Tratamiento y Control de Adicciones.

INGRESOS

Concepto	Importe
Ingresos propios	300,000.00
Transferencia del sector centralizado	11,734,186.00
Total de ingresos en el ejercicio	\$12,034,186.00

EGRESOS

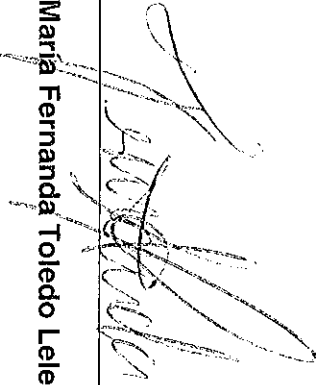
Concepto	Importe
10000 Servicios Personales	7,183,606.21
20000 Materiales Y Suministros	2,660,500.00
30000 Servicios Generales	1,858,029.79
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	332,050
Total de egresos en el ejercicio	\$12,034,186.00

1.5 OBJETIVO.


Prevenir y reducir el consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, mediante el desarrollo de políticas públicas y programas sociales, a través de la investigación, prevención, concientización, tratamiento, rehabilitación e integración social, impulsando la participación de los sectores público, social y privado, para contribuir a elevar el nivel de salud y el desarrollo humano de los habitantes del municipio de Tijuana.

f) Responsabilidad sobre la presentación razonable de la Información Contable, Presupuestal, Programática y Financiera:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



Lic. María Fernanda Toledo Lelevier
Directora



L.A.E. Maribel García Vargas
Subdirector Administrativo