



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	38,100.00	19,050.00
Bancos/Tesorería	-113.22	6,979.12

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.04	0.04
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,223.83	1,622.58

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	175,750.54	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,985.00	6,985.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,593.38	154,933.38
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,076.40	19,076.40
Ingresos por Clasificar	1,900.00	1,900.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Acosta medrama mercas p.



Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	0.00	7,800.00
	748,500.00	762,937.45

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

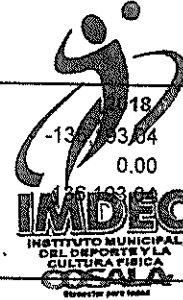
1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	611,044.18	447,771.59
Remuneraciones Adicionales y Especiales	346,639.30	226,706.08
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24,306.23	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	14,950.51
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,825.80	37,113.14
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	2,400.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,566.00	2,453.39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,038.00	36,739.50
Servicios de Traslado y Viáticos	22,741.09	35,200.40
Servicios Oficiales	0.00	16,906.42
Otros Servicios Generales	9,280.00	10,255.70

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-137,493.04	-95,483.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	126,403.04	-95,483.76



Acosta medrano
marcos p.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	38,100.00	19,050.00
Bancos/Tesorería	-113.22	6,979.12

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Acosta medrano
marcos r.



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

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

Acosta medrano
marcos n.



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO
Acosta medrano
marcos p.

COORDINADOR

