



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE DEL EJERCICIO 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1913

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Bancos/Tesorería	181,248.86	-508.53

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

Descripción	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.09	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,113.06	6,829.78

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	97,768.16	85,493.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	183,324.88	183,324.88
Vehículos y Equipo de Transporte	129,590.00	129,590.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,403.00	51,403.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,817.85	16,817.85

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	103,538.26	498,420.76
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	204,800.98	7,615.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,662,230.33	1,012,631.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,843.57	220,467.57

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
del Sector Público	0.00	1,688,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,541,861.85
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	745,081.01
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	26,568.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	19,680.22
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	9,743.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	8,352.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	23,739.56
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	16,417.80
Servicios Oficiales	0.00	62,073.41
Otros Servicios Generales	0.00	13,095.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	320,278.62	320,278.62
Donaciones de Capital	320,278.62	320,278.62
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,871,061.56	-836,486.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-255,962.13	-778,613.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,615,099.43	-836,486.03

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Bancos/Tesorería	181,248.86	-508.53

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2019	2018
Bienes Muebles		12,275.00
Mobiliario y Equipo de Administración		12,275.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

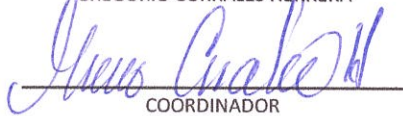
Descripción	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-255,962.13	

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	4,726,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	4,726,000.00

GREGORIO CORRALES HERRERA



COORDINADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,994,237.13
2. Menos egresos presupuestarios no contables	12,275.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	12,275.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	-4,981,962.13
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-4,981,962.13
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

GREGORIO CORRALES HERRERA



COORDINADOR

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


b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	30,000.00
------	--------------------------	-----------

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


GREGORIO CORRALES HERRERA
COORDINADOR