



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE DEL EJERCICIO 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1813

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	214,508.39	420,084.67

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

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	50,951.19	31,474.89
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,915.05	0.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	61,470.08	38,227.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,065.10	45,065.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	13,600.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,502.00	13,569.52

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	170,778.42	83,758.88
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	0.00
Retenciones	364,603.12	200,194.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	432,004.65	432,004.65

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	59,347.76
del Sector Público	0.00	7,032,071.66
Ayudas Sociales	0.00	87,687.10

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,311,089.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,064,459.07
Seguridad Social	0.00	306,004.87
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	634,589.82
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	67,016.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	88,701.95
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	46,692.15
Servicios Básicos	0.00	3,705.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	74,472.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	48,474.85
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	12,537.54
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	26,669.09
Servicios Oficiales	0.00	1,648,330.00
Otros Servicios Generales	0.00	47,332.25
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	61,330.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	13,569.52

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-640,413.58	111,756.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-478,435.56	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-164,111.12	111,756.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,133.10	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	214,508.39	420,084.67

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		23,242.92
Mobiliario y Equipo de Administración		23,242.92
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		6,987,416.07
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

6,987,416.07

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO

MARLA DELGADO ARAGON

DIRECTOR

COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		7,471,164.13
2. Menos egresos presupuestarios no contables		23,242.92
Mobiliario y equipo de administración	23,242.92	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,447,921.21

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO

DIRECTOR

MARLA DELGADO ARAGON

COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES



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

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

ING. CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO

DIRECTOR

MARLA DELGADO ARAGON

COORDINADORA DE EVENTOS
CULTURALES

