



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2018

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalente	Se presenta saldo en efectivo por la cantidad de \$18,000.00 Se obtiene un saldo en bancos por el total de \$-125,479.38 al cierre del mes de DICIEMBRE de 2018.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Sin movimiento
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	Sin movimiento
Inversión Financiera	Sin movimiento
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Sin movimiento
Estimaciones y deterioros	Sin movimientos
Otros activos	Sin movimientos
PASIVOS	
	Proveedores por pagar \$106,578.12 este importe de proveedores corresponde a la administración anterior del ejercicio 2015 cuyo vencimiento es mayor a 365 días. Sueldos y Salarios por pagar por la cantidad de \$ 162,578.13 Intereses comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a corto plazo \$-1,183.20 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$466,530.40 y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$228,659.36 Dando un Total de \$963,162.81
II.NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	



Ingresos de Gestión	Se recaudo un total de Ingresos por la cantidad de \$867,075.30
Gastos y Otras Perdidas	Se gasto por los egresos la cantidad de \$1,195,958.86
Existe una diferencia de desahorro por la cantidad de \$ -328,883.56	
III.NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
Los saldos reflejados si corresponden del ejercicio anterior mas los del mes de Diciembre de 2018 dando un total de \$ 729,000.19	
IV.NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
La diferencia que existe es de \$ -107,479.38 corresponde a los pasivos pendientes de pago de, isr y cuotas del 3% sobre nómina de la Administración 2013-2015.	
V.CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Se recaudaron ingresos contables por la cantidad de \$867,075.30 y presupuestalmente se recaudo ingresos por la cantidad de \$ 867,075.30 No existe diferencia al mes de DICIEMBRE de 2018.	

	C.P. IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

