



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2022(4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Cuenta 1111 caja con saldo de \$ 0.- cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de \$199,735.71 cuenta 1123 deudores diversos \$4,719.58 con total \$ 204,455.29

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

Inversiones Financieras (8)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9).- cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$ 9,499.99 dando un total de activo no circulante \$ 9,499.99

Estimaciones y Deterioros (10) - sin movimientos

Otros Activos (11)

PASIVO (12) cuenta 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo \$ 404.00.- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$120,678.05 - arrojando un total de pasivo de \$121,082.05

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13). en este rubro se ingreso la cantidad de \$0.39 por Productos \$ 0.12 por ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones es de \$396,301.08 Y \$0.00 por intereses financieros

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$219,421.43.- por materiales y suministros \$1,280.00.- y por servicios generales \$18,020.49 dando un total de \$ 157,579.55

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15). \$92,873.23 resultado del ejercicio ahorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16). Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$199,735.71

V. Conciliación entre los Ingresos. Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17). sin movimientos

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILA



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2022(4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores. Sin movimientos

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en Concesión y en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos:

8110 Ley de Ingresos Estimada \$ 1,598,600.00

8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 1,202,298.53

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 396,301.47

Cuentas de Egresos:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,550,420.13

8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 22,940.00

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 25,239.87

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 1,311,698.21

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 22,940.00

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible \$ 25,239.87

8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento \$ 238,721.96

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2022(4)

Introducción (5) Este Ente descentralizado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables
Panorama Económico (6) Los ingresos por participaciones se aplican de conformidad con la exigibilidad De INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS
Autorización e Historia (7) De acuerdo a las posibilidades economicas del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS se atienden las necesidades y requerimientos de las comunidades de este municipio
Organización y Objeto Social (8) Atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades economicas de este ente
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) De acuerdo a las disposiciones e indicaciones de LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Políticas de Contabilidad Significativas (10) Actualizaciones , depuraciones y periodicidad
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) NO APLICA
Reporte Analítico del Activo (12) De conformidad con los lineamientos contables los activos con valor superior a 35 salarios minimos se registran como activo los demas solo al gasto
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) NO APLICA
Reporte de la Recaudación (14) Se registra con poliza de ingresos y factura o recibo
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) De acuerdo a disponible se hace frente a las deudas que al cierre del mes es de \$ 0.0
Calificaciones Otorgadas (16) NO APLICA
Proceso de Mejora (17) La economia es muy limitada
Información por Segmentos (18) Las diferentes areas se encargan de concentrar su informaacion de acuerdo a las indicaciones
Eventos Posteriores al Cierre (19) integracion de PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN CURSO Y CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO TRANSCURRIDO
Partes Relacionadas (20) NO APLICA
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) SIEMPRE CON LA INFORMACION VERAS Y RAZONABLEMENTE CORRECTOS

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILA



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024

DIRECCIÓN DE
FINANZAS