



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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 \$86,593.62 cuenta 1123 deudores diversos \$4,719.58 con total \$ 91,313.20

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 \$131,272.97 - arrojando un total de pasivo de \$131,676.97

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13). en este rubro se ingreso la cantidad de \$9.20 por Productos \$ 9.20 por ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones es de \$1,028,977.54 Y \$0.00 por intereses financieros dando un total de \$1,028,986.74

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$875,186.06.- por materiales y suministros \$64,581.17.- y por servicios generales \$55,376.97 dando un total de \$ 995,144.20

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15). - \$30,863.78 resultado del ejercicio haorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16). Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$86,593.62

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

DIRECTOR DE FINANZAS



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024


DIRECCIÓN DE
FINANZAS
ING. ALEJANDRO MORALES RAMILLO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

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

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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 \$ 569,613.26

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 1,028,986.74

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 \$ 555,275.90

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 \$ 995,144.23

DIRECTOR DE FINANZAS



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024

ING. ALEJANDRO MORAL

DIRECCIÓN DE
FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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



IMCUFIDEL
LUVIANOS
2022-2024

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
DIRECCIÓN DE FINANZAS