



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123**  
**2.1 Notas de Desglose (3)**  
**Periodo del 01 al 30 de Junio 2023 (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 \$122,581.07 cuenta 1123 deudores diversos \$4,719.58 con total \$ 127,300.65

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 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo \$24,000.00 cuenta 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo \$ 404.00 .- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$103,565.14 - arrojando un total de pasivo de \$127,969.14

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (13). en este rubro se ingreso la cantidad de \$809,768.47 por Productos \$ 2.39 por Aprovechamientos \$ 0.00 por ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones es de \$809,766.08 Y \$0.00 por intereses financieros dando un total de \$809,768.47

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 611,855.18 .- por materiales y suministros \$117,241.73 y por servicios generales \$14,940.62 dando un total de \$ 744,037.53

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15). \$ 8,831.50 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 \$122,581.07

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 JARAMILLO

**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 30 de Junio 2023 (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 \$ 1,710,502.13

8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 900,733.66

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 809,768.47

**Cuentas de Egresos:**

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,658,949.67

8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 24,545.80

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 27,006.66

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 914,912.14


8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 24,545.80

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible \$ 27,006.66

8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento \$744,037.53

DIRECTOR DE FINANZAS



  
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

**IMCUFIDEL**  
**LUVIANOS**  
2022-2024  
**DIRECCIÓN DE**  
**FINANZAS**



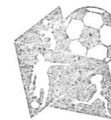
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123**

**2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)**


**Periodo del 01 al 30 de Junio 2023 (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 periodisidad
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 informacion de acuerdo a las indicaciones
Eventos Posteriores al Cierre (19) Integración 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**