

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de junio de 2024

Autorización e Historia (1) Este Ente descentralizado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables

Panorama Económico y Financiero (2) 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. Los ingresos por participaciones se aplican de conformidad con la exigibilidad De INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS

Organización y Objeto Social (3) Atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades economicas de este ente

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) De acuerdo a las disposiciones e indicaciones de LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Políticas de Contabilidad Significativas (5) Actualizaciones , depuraciones y periodicidad

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) NO APLICA

Reporte Analítico del Activo (7) 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 (8) NO APLICA

Reporte de la Recaudación (9) Se registra con poliza de ingresos y factura o recibo

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) De acuerdo a disponible se hace frente a las deudas que al cierre del mes es de \$ 0.0

Calificaciones Otorgadas (11) NO APLICA

Proceso de Mejora (12) La economia es muy limitada.

Información por Segmentos (13) Las diferentes areas se encargan de concentrar su informacion de acuerdo a las indicaciones

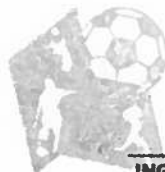
Eventos Posteriores al Cierre (14) Integracion de PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN CURSO Y CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO TRANSCURRIDO

Partes Relacionadas (15) NO APLICA

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) SIEMPRE CON LA INFORMACION VERAS Y RAZONABLEMENTE CORRECTOS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECTOR DE FINANZAS



ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

IMCUFIDEL
LUVIANOS
2023-2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

Notas de Desglose Del 1 al 30 de junio de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) Cuenta 1111 caja con saldo de \$ 0.- cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de \$151,662.52 cuenta 1123 deudores diversos \$4,719.58 con total \$ 156,382.10

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Efectivo	\$0.00	\$0.00
Bancos –Tesorería	\$151,662.52	\$135,688.13
Bancos/Dependencia y Otros	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Especifica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	\$4,719.58	\$4,719.58
Total	\$156,382.10	\$140,407.71

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

Inventarios (3)

Almacenes (4)

Inversiones Financieras (5)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$ 9,499.99 dando un total de activo no circulante \$ 9,499.99

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,499.99	9,499.99
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	\$9,499.99	\$9,499.99

Estimaciones y Deterioros (7) Sin Movimientos		
Otros Activos (8)		
PASIVO (9) 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 \$98,595.27, arrojando un total de pasivo de \$122,999.27		
II. Notas al Estado de Actividades		
Ingresos y Otros Beneficios (10) por Productos \$ 3.17 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 \$870,067.75 Y \$0.00 por intereses financieros dando un total de Ingresos y Otros Beneficios \$870,070.92		
Gastos y Otras Pérdidas (11) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 561,066.91 .- por materiales y suministros \$160,359.21 y por servicios generales \$64,529.08 dando un total de \$ 785,955.20 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) \$ 84,115.72		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) \$42,882.82 resultado del ejercicio ahorro/desahorro		
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13) Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$151,662.52		
Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	151,662.52	135,688.13
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	151,662.52	135,688.13
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) Sin Movimientos		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECTOR DE FINANZAS



ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

**INCUFIDEL
LUVIANOS
2023-2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de junio de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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 \$ 1,650,000.00

8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 779,929.08

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 870,070.92

Cuentas de Egresos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,650,000.00

8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 0.00

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 0.00

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 864,044.79

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 0.00

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible \$ 0.00

8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento \$785,955.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE FINANZAS



ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

**IMCUFIDEL
LUVIANOS
2023-2024
DIRECCIÓN DE
FINANZAS**