

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) Cuenta 1111 caja con saldo de \$ 453.63 .- cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de \$ 37,819.12 cuenta 1123 deudores diversos \$0.0 con un total \$ 38,272.75

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)

Inversiones Financieras (4)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5).- cuenta 1241 mobiliaio y equipo de Administacion con saldo al cierre del mes de junio \$16,800.00

Estimaciones y Deterioros (6) - aplicación en la cuenta 1263 Depreciacion de Bienes muebles la canatidad de \$- 4,200.00 depreciacion de dos años ya que la compra fue en FEB.2017

Otros Activos (7)

PASIVO (8) cuenta 2111 Servicios personales con un saldo por pagar \$14,700.74 .- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$ 14,700.74 - y la cta, 2179 otras provisiones por pagar refleja saldo por \$0.00 arrojando un total de pasivo de \$ 14,700.74

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9). En este rubro se ingreso la cantidad de \$ 201,347.09 por participaciones del municipio Y \$ 13.77 por intereses financieros

Gastos y Otras Pérdidas (10) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 201,254.08.- por materiales y suministros \$ 3,441.00 y por servicios generales \$ 6.96; dando un total de \$ 204,702.04

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11). \$ -207,651.74 resultado del ejercicio haorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12). Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$ 38,272.75

V. Conciliación entre los Ingresos. Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13). sin movimientos



Director(a) General

C. GERARDO REYES CLEOFAS



Tesorero(a) Municipal

C. BULMARO TORRES CERVANTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2023

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 \$ 1,760,115.44

8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 356,050.43

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 1,404,065.01

Cuentas de Egresos:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,747,875.44

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 12,240.00

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 136,175.62

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 12,240.00

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,611,699.82



Director(a) General

G. GERARDO REYES CLEOFAS



Tesorero(a) Municipal

C. BULMARO TORRES CERVANTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

2.3 Notas de Gestión Administrativa

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2023

Introducción (1) Este Ente descentralizado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables
Panorama Económico (2) Los ingresos por participaciones se aplican de conformidad con la exigibilidad De este IMCUFIDE municipal
Autorización e Historia (3) De acuerdo a las posibilidades economicas del IMCUFIDE se atienden las necesidades y requerimientos de las comunidades de este municipio
Organización y Objeto Social (4) 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 (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 economía 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



Director(a) General


C. GERARDO REYES CLEOFAS



Tesorero(a) Municipal


C. BULMARO TORRES CERVANTES