

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

**Notas de Gestión Administrativa
Del 01 al 30 de Septiembre de 2024**

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 economia es muy limitada

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

Eventos Posteriores al Cierre (14) integración 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

Tesorero(a) Municipal

C. BULMARO TORRES CERVANTES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

Notas de Desglose

Del 01 al 30 de Septiembre de 2024

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 \$ 220,910.42 cuenta 1123 deudores diversos \$0.0 con un total \$ 221,346.05

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 mobiliario y equipo de Administracion 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 cantidad 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 \$0.0 .- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$ 130,769.41 - y la cta, 2179 otras provisiones por pagar refleja saldo por \$0.00 arrojando un total de pasivo de \$ 130,769.41

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9). En este rubro se ingreso la cantidad de \$ 119,673.82 por participaciones del municipio Y \$ 29.89 por intereses financieros

Gastos y Otras Pérdidas (10) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 103,868.57.- por materiales y suministros \$ 1,685.72 y por servicios generales \$ 73.08 ; dando un total de \$ 105,627.83

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11). \$ 67,022.63 resultado del ejercicio ahorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12). Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$ 221,364.05

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

Tesorero(a) Municipal

C. BULMARO TORRES CERVANTES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 01 al 30 de Septiembre 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 \$ 1,700,000.00

8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 557,442.62

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 1,142,557.38

Cuentas de Egresos:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,700,000.00

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 0.0

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 624,481.25

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 0.0

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,075,518.75

Tesorero(a) Municipal

C. BULMARO TORRES CERVANTES

