INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)
Este Ente descentralisado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables
Panorama Económico y Financiero (2)
Los ingresos por participaciones se aplican de conconformidad con la exigibilidad De este IMCUFIDE municipal
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 periodisidad
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

Director de Finanzas

C. BULMARO TORRES CERVANTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

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 $ 240,552.21 cuenta 1123 deudores diversos $0.0 con un
total $ 241,005.84
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 1241 mobiliario y equipo de Administracion con saldo al cierre del mes de febrero $25,800.00
Estimaciones y Deterioros (7) 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 (8)
PASIVO
Cuenta 2111 Servicios personales con un saldo por pagar $0.0 .- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de $ 23,749.64 - y la cta, 2179 otras provisiones por
pagar refleja saldo por $0.00 arrojando un total de pasivo de $ 23,749.64
Cuentas y Documentos por paga (9)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)
Pasivos Diferidos (11)
Provisiones (12)
Otros Pasivos (13)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos y Otros Beneficios (14) En este rubro se ingreso la cantidad de $ 117,419.00 por participaciones del municipio Y $ 31.69 por intereses financieros
Gastos y Otras Pérdidas (15) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de $ 83,204.85 .- por materiales y suministros $ 0.0 y por servicios generales $1,647.80;
dando un total de $ 84,852.65
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)
$ 94,242.46 resultado del ejercicio haorro/desahorro
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)
Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes $ 241,005.84
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)
Sin movimientos

Director de Finanzas

C. BULMARO TORRES CERVANTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Contables:
Valores. Sin movimientos
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes Concesionados o en Comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
8110 Ley de Ingresos Estimada $ 1,550,000.00
8120 Ley de Ingresos por ejecutar $ 542,438.10
8150 Ley de Ingreos Recaudada $ 1,007,561.90
Cuentas de Egresos:
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento $ 1,550,000.00
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento $ 636,680.44
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles $ 9,000
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 913,319.56

Director de Finanzas

C. BULMARO TORRES CERVANTES