



IMCUFIDE
DONATO GUERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

2.1) Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Cuenta 1111 caja con saldo de \$ 453.63 .- cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de \$211,411.36 cuenta 1123 deudores diversos - \$531.66 con un total \$211,333.33

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 1241 mobiliario y equipo de Administracion con saldo al cierre del mes de junio \$16,800.00

Estimaciones y Deterioros (10) - 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 (11)

PASIVO (12) cuenta 2111 Servicios personales con un saldo por pagar \$13,599.36 .- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$-23,430.51.- y la cta, 2179 otras provisiones por pagar refleja saldo por\$0.00 arrojando un total de pasivo de \$-9,831.15

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13). En este rubro se ingreso la cantidad de \$ 120,404.2 por participaciones del municipio Y \$27.24 por intereses financieros

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$83,289.04 .- por materiales y suministros \$5,968.8 y por servicios generales \$52.20; dando un total de \$89,310.04

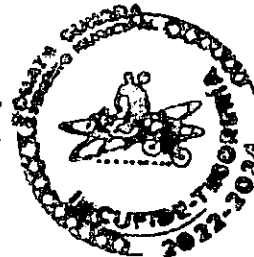
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15). \$167,095.86 resultado del ejercicio haorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16). Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$211,684.99

V. Conciliación entre los Ingresos. Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17). sin movimientos

Tesorero(a) Municipal

LIC. GILBERTO GENARO GARCÍA





IMCÚFIDE
DONATO GUERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2022 (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 \$ 1,745,230.00

8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 1,002,132.01

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 743,097.99

Cuentas de Egresos:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,732,990.00

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

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 1,156,987.72

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

8271 Presupuesto de Egresos pagado de Gastos de funcionamiento \$ 576,002.28

Tesorero(a) Municipal

LIC. GILBERTO GERARDO GARCÍA





IMCUFIDE
DONATO GUERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2022 (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 este IMCUFIDE municipal

Autorización e Historia (7) De acuerdo a las posibilidades economicas del IMCUFIDE 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 periodicidad

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 informaaion de acuerdo a las indicaciones

Eventos Posteriores al Cierre (19) integracion 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

Tesorero(a) Municipal

LIC. GILBERTO GENARO GARCÍA

