

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de septiembre de 2025

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 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

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

DIRECTOR DE FINANZAS


ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
... 2025-2027 ...
DIRECCIÓN
DE FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

Notas de Desglose Del 1 al 30 de septiembre de 2025

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Efectivo y Equivalentes			
Concepto		Mes actual	Mes anterior
Efectivo		\$0.00	\$0.00
Bancos –Tesorería		\$22,141.95	\$41,750.56
Bancos/Dependencia y Otros		\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)		\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica		\$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		\$26,861.53	\$46,470.14

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		10,640.00	10,640.00
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 Educacional 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		\$20,139.99	\$20,139.99

Estimaciones y Deterioros (7) Sin Movimientos		
Otros Activos (8)		
PASIVO (9) Cuenta 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo \$96,000.00 cuenta 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo \$ 404.00 - y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$87,092.90, arrojando un total de pasivo de \$183,496.90		
II. Notas al Estado de Actividades		
Ingresos y Otros Beneficios (10) por Productos \$ 2.57 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 \$903,625.14 Y \$0.00 por intereses financieros dando un total de Ingresos y Otros Beneficios \$903,627.71		
Gastos y Otras Pérdidas (11) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 862,202.59 - por materiales y suministros \$ 60,824.80 y por servicios generales \$20,779.43 por inversion pública No Capitalizable \$ 0 dando un total de \$ 943,806.82 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) \$ -40,179.11		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) \$-136,495.38 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 \$22,141.95		
Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	22,141.95	41,750.56
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	22,141.95	41,750.56
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) Sin Movimientos		

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

DIRECTOR DE FINANZAS


 ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
 INCUBADOR
 LUVIANOS
 ...2023-2027...
 DIRECCIÓN
 DE FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)****Del 1 al 30 de septiembre de 2025****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	\$1,789,698.81
8120 Ley de Ingresos por ejecutar	\$886,071.10
8150 Ley de Ingresos Recaudada	\$903,627.71

Cuentas de Egresos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$1,783,251.81
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e	\$6,447.00
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$842,282.06
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	-\$4,193.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	\$940,969.75
8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$10,640.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	\$7,158,795.24

ajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisc

DIRECTOR DE FINANZAS


ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
*** 2025-2027 ***
DIRECCIÓN DE FINANZAS