



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE 4112

**Notas de Desglose
Del 1 al 30 de junio de 2025**



IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2025-2027

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (3)

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Efectivo	\$0.00	\$0.00
Bancos - Tesorería	\$228,285.80	\$270,455.46
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Especifica	\$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	\$39,969.61	\$39,969.61
Total	\$268,255.41	\$310,425.07

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración \$77,195.96, Cuenta 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$-72,918.46 dando un total de activo no circulante \$ 4,277.50 total del activo \$272,532.91

Estimaciones y Deterioros Sin Movimientos

Otros Activos

PASIVO Cuenta 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo \$4,000.00 Cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$41,936.90 y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$14,102.67 arrojando un total de pasivo de \$60,039.57

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios por Productos \$ 314.29

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones es de \$856,138.44

Total de Ingresos y Otros Beneficios \$856,452.73

Gastos y Otras Pérdidas En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$302,738.78 - por materiales y suministros \$237,165.48 y por servicios generales \$87,938.09, cuenta Ayuda Sociales \$ 9,000.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$ 0 y Inversión Pública No Capitalizable \$0 dando un total de \$ 636,842.35 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) \$219,610.38

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$254,662.76 resultado del ejercicio ahorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$228,285.80

Cconciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	228,285.80	270,455.46
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 228,285.80 270,455.46

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Sin Movimientos

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
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 propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

U. Pérez M.

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE 4112
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de junio de 2025



IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2025 - 2027

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 \$ 2,020,000.00
8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 1,163,547.27
8150 Ley de Ingreos Recaudada \$ 856,452.73
Cuentas de Egresos
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,617,193.13
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 402,806.87
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de \$ 0.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 0.00
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 990,817.74
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 393,806.87
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible \$ 0.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento \$626,375.39
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 9,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$8,080,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

U. Uriel Pérez Martínez

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de junio de 2025



INTRODUCCION (3) Este Ente descentralizado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables

Panorama Económico y Financiero (4) El Imcufide Municipal depende principalmente de participaciones del Municipio y en ocasiones se tienen ingresos propios tales como aportaciones de mejoras y se gestionan apoyos en los diferentes niveles de gobierno.

Autorización e Historia (5) El Instituto de Cultura Física y Deporte de Villa de Allende es creado el día 11 de Agosto de 2009. Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: DECRETO NÚMERO 295, LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE, MÉXICO, como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Organización y Objeto Social (6) Atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades económicas de este ente

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) De acuerdo a las disposiciones e indicaciones de LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Actualizaciones , depuraciones y periodicidad

Reporte Analítico del Activo (9) De conformidad con los lineamientos contables los activos con valor superior a 35 salarios mínimos se registran como activo los demás solo al gasto.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) NO APLICA

Reporte de la Recaudación (11) Se registra con poliza de ingresos y factura o recibo

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) De acuerdo a disponible se hace frente a las deudas que al cierre del mes es de \$ 0.0

Calificaciones Otorgadas (13) NO APLICA

Proceso de Mejora (14) La economía es muy limitada.

Información por Segmentos (15) Las diferentes áreas se encargan de concentrar su información de acuerdo a las indicaciones

Eventos Posteriores al Cierre (16) Integración de PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN CURSO Y CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO TRANSCURRIDO

Partes Relacionadas (17) NO APLICA

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. SIEMPRE CON LA INFORMACION VERAS Y RAZONABLEMENTE CORRECTOS

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


LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA
IMCUFIDE 2025-2027