



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

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 enero al 31 de diciembre de 2025



IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2025 - 2027

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

Autorización e Historia Objetivo Social El Instituto de Cultura Fisica 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.

Panorama Económico y Financiero De acuerdo a las posibilidades economicas del 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.

Organización y Objeto Social Atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades economicas de este ente

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

Políticas de Contabilidad Significativas Actualizaciones de sistemas, analisis y depuraciones de cuentas, conciliacion de inventarios con periodicidad

Reporte Analítico del Activo 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 (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 economia es muy limitada.

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

Eventos Posteriores al Cierre (16) Integracion 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) SIEMPRE CON LA INFORMACION VERAS Y RAZONABLEMENTE CORRECTOS

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


C. ALBERTO GOMEZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
IMCUFIDE 2025-2027


LIC. URIEL PEREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA
IMCUFIDE 2025-2027

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE 4112****Notas de Desglose****Del 1 enero al 31 de diciembre de 2025****IMCUFIDE**
VILLA DE ALLENDE 2025 - 2027**I. Notas al Estado de Actividades****Ingresos y Otros Beneficios**

Concepto	Mes inicial	Mes final
PRODUCTOS	\$62.17	\$500.48
APROVECHAMIENTOS	\$1,046.41	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,427,499.10	\$1,642,902.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$1,428,607.68	\$1,643,402.68

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Concepto	Mes inicial	Mes final
SERVICIOS PERSONALES	\$804,790.33	\$638,410.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,890.12	\$620,241.09
SERVICIOS GENERALES	\$283,279.26	\$113,287.48
AYUDAS SOCIALES	\$283,666.80	\$78,000.00
Estimaciones y Depresaciones, Deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$14,779.32	\$0.00
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$1,440,405.83	\$1,449,939.50
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$11,798.15	\$193,463.18

II. Notas al Estado de Situación Financiera**ACTIVO****Efectivo y Equivalentes**

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Mes inicial	Mes final
Efectivo	\$0.00	\$0.00
Bancos - Tesorería	\$0.00	\$180,390.88
Bancos/Dependencia y Otros	\$0.00	\$0.00
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	\$49,969.61
Total	\$ 39,969.61	\$ 230,360.49

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**Inventarios****Almacenes****Inversiones Financieras****Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

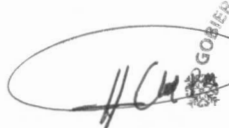
Concepto	Mes inicial	Mes final
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$0.00	\$0.00
Viviendas	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00
Infraestructura	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$77,195.96	\$77,195.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00
Depreciación	-\$72,918.46	-\$72,918.46
Otras Inversiones	\$0.00	\$0.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 4,277.50	\$ 4,277.50

Estimaciones y Deterioros cuenta 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$ - 72,918.46**Otros Activos**

PASIVO		
Concepto	Mes inicial	Mes final
Servicios Personales	\$0.00	\$4,000.00
Proveedores por pagar a corto plazo	\$41,936.90	\$41,936.90
Retenciones y Contibuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,427.25	\$2,354.95
Total PASIVO CIRCULANTE	\$51,364.15	\$48,291.85
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Pasivos Diferidos		
Provisiones		
Otros Pasivos		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública \$186,346.14 resultado del ejercicio ahorro/desahorro		
Concepto	Mes inicial	Mes final
Resultado del ejercicio ahorro/desahorro	-\$7,117.04	\$186,346.14
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$768,893.74		
Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes inicial	Mes final
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	22,466.86	180,390.88
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	\$ 22,466.86	\$ 180,390.88
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Sin Movimientos		

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


C. ALBERTO GOMEZ ACEVEDO
 DIRECTOR GENERAL



LIC. URIEL PEREZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS




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

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 enero al 31 de diciembre de 2025



IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2015 - 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	Mes final
8110 Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,020,000.00
8120 Ley de Ingresos por ejecutar	\$ 376,597.32
8150 Ley de Ingreos Recaudada	\$ 1,643,402.68
Cuentas de Egresos	Mes final
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
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e	\$ -
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 246,575.71
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 324,806.87
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible	\$ -
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,370,617.42
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 78,000.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 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"

C. ALBERTO GOMEZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL



LIC. URIEL PEREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

