

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE 4113**

Notas de Desglose
Del 1 al 30 de junio de 2026

**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	\$198,942.36	\$224,769.76
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	\$49,969.61	\$49,969.61
Total	\$248,911.97	\$274,739.37

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 \$253,189.47

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 \$10,700.90 arrojando un total de pasivo de \$56,637.80

II. Notas al Estado de Actividades**Ingresos y Otros Beneficios por Productos \$ 176.34**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones es de \$805,239.52

Total de Ingresos y Otros Beneficios \$805,415.86

Gastos y Otras Pérdidas En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$242,303.00 .- por materiales y suministros \$391,435.50 y por servicios generales \$86,471.83, cuenta Ayuda Sociales\$ 75,000.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$ 0 y Inversión Pública No Capitalizable \$0 dando un total de \$ 795,210.33 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) \$10,205.53

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$196,551.67 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 \$198,942.36

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	198,942.36	224,769.76
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	198,942.36	224,769.76

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

Bajo 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





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE 4113
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de junio de 2026



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	\$	1,700,000.00
8120 Ley de Ingresos por ejecutar	\$	894,584.14
8150 Ley de Ingresos Recaudada	\$	805,415.86

Cuentas de Egresos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$	1,622,000.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	78,000.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	\$	-
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e	\$	-
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$	902,051.72
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	3,000.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible	\$	-
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	\$	719,948.28
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	75,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$6,800,000.00

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

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE 4113

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de junio de 2026



IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2026 - 2027

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.

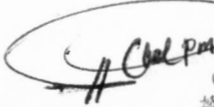
Información por Segmentos (15) Las diferentes áreas se encargan de concentrar su información de acuerdo a las indicaciones

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

Bajo 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