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

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

IMCUFIDE

INTRODUCCION (3 Este Ente descentralisado 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 Fisisca y Deporte de Villa de Allende es creado el dia 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 economicas 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 periodisidad
Reporte Analítico del Activo (9) 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) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidada 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

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

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

IMCUFIDE

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	$284,899.78	$222,327.56
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	$334,869.39	$272,297.17

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 $339,146.89

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 $11,412.99 arrojando un total de pasivo de $57,349.89

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios por Productos $ 269.07

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones es de $1,198,475.28

Total de Ingresos y Otros Beneficios $1,198,744.35

Gastos y Otras Pérdidas En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de $372,460.06 .- por materiales y suministros $486,593.80 y por servicios generales $169,239.63, cuenta Ayuda Sociales$ 75,000.00 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones $ 0 y Inversión Pública No Capitalizable $0 dando un total de $ 1,103,293.49 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $95,450.86

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) $281,797.00 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 $284,899.78

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**284,899.78**	**222,327.56**
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	**284,899.78**	**222,327.56**

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA
IMCUFIDE 2025-2027

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

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	**$**	**1,700,000.00**
8120 Ley de Ingresos por ejecutar	**$**	**501,255.65**
8150 Ley de Ingreos Recaudada	**$**	**1,198,744.35**
Cuentas de Egresos		
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	**$**	**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	**$**	**-**
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	**$**	**593,968.55**
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	**$**	**-**
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	**$**	**1,028,031.45**
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

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA
IMCUFIDE 2025-2027