

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

Notas de Gestión Administrativa

Al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

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)

Los ingresos por participaciones se aplican de conformidad con la exigibilidad De este IMCUFIDE municipal

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

C. VIRIDIANA REYES REYES
Director General



C. BULMARO TORRES CERVANTES
Director de Finanzas



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) Cuenta 1111 caja con saldo de \$ 453.63 .- cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de \$ 1139,512.37 cuenta 1123 deudores diversos \$0.0 con un total \$ 139,966.00

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 1241 mobiliario y equipo de Administración con saldo al cierre del mes de febrero \$16,800.00

Estimaciones y Deterioros (7) Aplicación en la cuenta 1263 Depreciación de Bienes muebles la cantidad de \$- 4,200.00 depreciación de dos años ya que la compra fue en FEB.2017

Otros Activos (8)

PASIVO

Cuenta 2111 Servicios personales con un saldo por pagar \$0.0 .- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$ 7,952.26- y la cta. 2179 otras provisiones por pagar refleja saldo por \$0.00 arrojando un total de pasivo de \$ 7,952.26

Cuentas y Documentos por pagar (9)

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)

Pasivos Diferidos (11)

Provisiones (12)

Otros Pasivos (13)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) En este rubro se ingreso la cantidad de \$ 129,351.58 por participaciones del municipio Y \$ 30.73 por intereses financieros

Gastos y Otras Pérdidas (15) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 129,170.94.- por materiales y suministros \$ 39,966.40 y por servicios generales \$88.16; dando un total de \$ 169,225.50

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

\$ 116,351.15 resultado del ejercicio ahorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$ 139,966.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

Sin movimientos

C. VIRIDIANA REYES REYES
Director General



C. BULMARO TORRES CERVANTES
Director de Finanzas



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DONATO GUERRA 4109

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores. Sin movimientos

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes Concesionados o en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8110 Ley de Ingresos Estimada \$ 1,745,000.00

8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 437,993.27

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 1,307,006.73

Cuentas de Egresos:

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,745,000.00

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 554,349.49

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 0.0

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,190,650.51


C. VIRIDIANA REYES REYES
Director General




C. BULMARO TORRES CERVANTES
Director de Finanzas

