INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de $15,280.90 pesos al cierre de Diciembre 2025

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Deudores diversos por cobrar a corto plazo NO APLICA

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: NO APLICA

Inversiones Financieras Sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Durante el periodo Diciembre 2025, no se llevaron a cabo adquisiciones de bienes

Almacén de materiales y suministros: SIN DATO

Estimaciones y Deterioros: Depreciación, Deterioro y amaortización acumulada de Bienes. El metodo de Depreciación utilizado corresponde al acumulativo, considerando los porcentajesque emite el manual de contabilidad gubernamental, así como las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tomando en cuenta el monto de adquisición del activo.

Otros Activos SIN DATOS

PASIVO El saldo en pasivo haciende a la cantidad de $0.oo, correspondienrte a obligaciones a corto plazo entre las que se encuentran sueldos y salarios, proveedores y retenciones por pagar a corto plazo

Retenciones y Constribuciones a Pagar a Corto Plazo $250,498.45. Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de ISR hacia los servidores públicos, es importante mencionar que actualmente estamos al corriente en el pago de Impuestos federales y estatales

Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo: SIN DATOS

Ingresos de Gestión: 0.00

Subsidio para gastos de operación:

Derechos: SIN DATOS

Productos: 0.00

Aprovechamientos : SIN DATOS

Transferencias, asignaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones: $1,873,505.63

Gastos y Otras Pérdidas: Gastos de funcionamiento: gastos que representa mayor peso, dentro de los egresos y que hacen que el sistema funciones en varias de sus actividades, las cuales considera:

Servicios Personales:1,112,497.50

Materiales y suministros:494,261.94

Servicios generales: 61,650.40

Transferencias, asignaciones y subsidios: 182,160

II. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: En referencia a las notas del estado de variacion en la hacienda publica se menciona que durante el año el IMCUFIDE destino recurso que refleja una variacion en el patrimonio.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

Impuestos:

Contribuciones de mejoras:

Derechos:

Productos:

Aprovechamientos:

Transferencias, asignaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones: 10,951,411.41

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Se llevaron a cabo las conciliaciones presupuestales contables de acuerdo con la normatividad vigente

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
IMCUFIDE
ADMINISTRACIÓN

ADELFA BLAS RUIZ
DIRECTORA DE FINANZAS

INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: SIN MOVIMIENTO.

Emisión de Obligaciones: SIN MOVIMIENTO.

Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTO.

Juicios: SIN MOVIMIENTO.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN MOVIMIENTO

Bienes en Concesión y en Comodato: SIN MOVIMIENTO.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: En cumplimiento con lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se están realizando los registro de acuerdo a las etapas del presupuesto, reflejando lo relativo al ingreso, estimado, ejecutado, devengado y recaudad

Cuentas de Egresos: En cumplimiento con lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se están realizando los registros de las etapas del presupuesto, reflejando lo relativo al egreso aprobado, por ejercer, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
IMCUFIDE
ADMINISTRACIÓN

ADELFA BLAS RUIZ
DIRECTORA DE FINANZAS

INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Introducción: El Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Bravo, es un espacio que cuenta con un clima adecuado para la practica de diferentes deportes, nuestro ecosistema nos coloca en uno de los lugares con mejores espacios para la combinación deportiva y familiar, pues de cuenta con canchas de futbol, basquet, frontenis, pista de atletismo, juegos infantiles entre otros.

Panorama Económico: se cuenta con un presupuesto de ingresos y egresos, aprobado por el Consejo. Se estan implementando controles para mejorar la calidad del ingresis y gasto público, asi como promoveer la evicencia y eficaciaen la gestión pública en el usos racional y cuidadoso de los recursos disponibles. La transparencia se traduce en un mejor accesos la informaciónsobre el uso de recursos públicos, sus resultados y la evaluacipon de desempeño, ademas fomenta la rendición de cuentas, ya que fortalece la vigilancia sobre el uso y el destino de los recursos públicos.

Autorización e Historia: Despues de los trabajos realizados arduamente y la necesidad de la población de tener un espacio para la practica de diferentes deportes, es creado el Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Valle de Bravo entrando en funciones formalmente en julio de 2014, por la ubicación del Instituto lo convierten en un excelente lugar para realizar diferentes deportes en cualquier epoca del año.

Organización y Objeto Social: El Instituto cuenta con un registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito público como Persona Morales con Fines no Lucrativos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros reflejan razonablemente la Situacipon Financiera del Instituto, por el periodo que se informa, tanto contable, presupuestaria y patrimonialmente. Los cuales fueron elaborados, conforme a las normas, criterios y principios tecnicos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores practicas contables, asi mismo declaro que no existen partes relacionadas, que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de desiciones financieras y operativas, De igual maneta manifiesto que no tengo conocimiento de eventos internos y externos que pudieran afectar la situación financiera y patrimonial.

Politicas de Contabilidad Significativas: Se trabaja en apego a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siendo uno de los Sistemas que ha logrado homologar su información integrando sus cuentas y catalogos conforme lo establece el CONAC.

Reporte Analítico del Activo: I metodo de Depreciación utilizado corresponde al acumulativo, considerando los porcentajesque emite el manual de contabilidad gubernamental, asi como las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tomando en cuenta el monto de adquisición del activo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: SIN INFORMACION

Reporte de la Recaudación: Durante el mes de Diciembre 2026, Se llevó a cabo la recaudación de conformidad con el Estado Analítico de Ingresos

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: No se cuenta con adeudo con ninguna institución, los subsidios recibidos son otorgadospor el Ayuntamiento de Valle de bravo.

Calificaciones Otorgadas: SIN DATOS

Proceso de Mejora: Se han establecido medidas internas para mejorar el proceso de integración de informes mensuales, presupuesto y cuenta pública, teniendo como resultado el cumplimiento de todas nuestras obligaciones periodicas.

Información por Segmentos: SIN DATOS

Eventos Posteriores al Cierre: SIN INFORMACION

Partes Relacionadas: Declaramos que no existen partes relacionadas, que pudieran ejercer influencias significativas en la toma de decisiones financieras y operativas. De igual manera manifestamos que no tenemos conocimiento de eventos internos o externos que pudieran afectar la situación financiera y patrimonial.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando asi cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público Caracteristicas de sus Notas.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ADELFA BLAS RUIZ
DIRECTORA DE FINANZAS

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2025 - 2027
IMCUFIDA
ADMINISTRACIÓN