

Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE  
 Notas de Gestión Administrativa  
 Del 1 al 30 de septiembre de 2024

**Autorización e Historia (1) El IMCUFIDE de Amecameca se crea en base a la iniciativa del decreto N.291 de fecha 27 de abril de 2011 en el que se crea el Organismo.**

**Panorama Económico y Financiero (2) Se recibe el subsidio por parte del Ayuntamiento de Amecameca para hacer frente a las obligaciones, para que el Instituto pueda operar de manera eficiente, al igual que se reciben las cuotas por las diferentes actividades que percibe el Instituto.**

**Organización y Objeto Social (3) Impulsar la practica deportiva en todos los grupos y sectores del Municipio, propiciando la interacción familiar y social para fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del Municipio.**

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) Los Estados Financieros se basan en la normatividad establecida por el CONAC, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Dando cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.**

**Políticas de Contabilidad Significativas (5) Se registran los momentos contables al periodo en que tiene lugar, y para dar reconocimiento a un registro contable se integra la documentación soporte para el reconocimiento en el activo.**

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) Sin movimientos**

**Reporte Analítico del Activo (7)**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

AMECAMECA 4010

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>878,824.79</b>	<b>201,788.75</b>	<b>152,493.97</b>	<b>928,209.57</b>	<b>49,384.78</b>
Activo Circulante	827,572.93	201,788.75	148,482.82	880,868.86	53,295.93
Efectivo y Equivalentes	827,572.93	201,788.75	148,482.82	880,868.86	53,295.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	49,251.86	0.00	3,911.15	45,340.71	-3,911.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	435,707.94	0.00	0.00	435,707.94	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-380,456.06	0.00	3,911.15	-380,367.23	-3,911.15
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) Sin movimientos**

Reporte de la Recaudación (9)

1 DE ENERO 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	120.00	-	-	-	46.08	73.92
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	35,500.00	-	-	-	41,390.00	5,890.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,950,000.00	-	-	-	1,350,000.00	600,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	54,759.00	-	-	-	54,758.31	0.69
<b>TOTAL</b>	<b>2,500,379.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,906,194.39</b>	<b>594,184.61</b>

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

RETENCIONES DE ISSEMYM	10,206.59
RETENCIONES DE ISR POR ASIMILADOS	1,774.38
I.S.R. SUELDOS POR PAGAR	6,878.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,034.48

**TOTAL 19,893.45**

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

EL CICLOPE DEL ORIENTE SA DE CV	2,508.80
COMERCIALIZADORA MEMTEC SA DE CV	42,859.44
CORPORACION DE SOLUCIONES L F	18,432.40
AGRICOLA XALCO SA DE CV	8,802.75
TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V	549.01
MULTINEGOCIOS TAO	2,354.80
MARTHAPATRICIA TOLEDO RANGEL	16,976.76
GCP1208276M5 GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES	38,965.52

**TOTAL 131,449.48**

Calificaciones Otorgadas (11) Sin movimientos

Proceso de Mejora (12) Se tiene la política de reconocer al día los registros contables y analizar los Estados Financieros que permitan tomar decisiones correctas, en tiempo real.

Información por Segmentos (13) No existe segmentación en la información.

Eventos Posteriores al Cierre (14) No existieron eventos relevantes a registrar o reconocer contablemente.

Partes Relacionadas (15) No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) La información que se presenta se firma con la Leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTORA HONORIFICA ADMON. Y FINANANZAS  
MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



**Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE**  
**Notas de Desglose**  
**Del 1 al 30 de septiembre de 2024**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes (1) El Saldo de la cuenta BBVA 0118251711 \$880,868.86 con el cual se ocupara para las operación de octubre 2024 en adelante, realizar pagos de Impuestos del mes de septiembre y pago a proveedores.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) Sin movimientos

Inventarios (3) Sin movimientos

Almacenes (4) Sin movimientos

Inversiones Financieras (5) Sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Se realizó la depreciación de todos los bienes muebles e inmuebles.

	MOI	DEP EJE	DEP ACU
Mobiliario y Equipo de Administración	65,229.92	823.83	31,828.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	397,800.01	3,008.57	352,002.33
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,450.01	78.75	6,536.26
<b>TOTAL</b>	<b>472,479.94</b>	<b>3,911.15</b>	<b>390,367.23</b>

Estimaciones y Deterioros (7) Sin movimientos

Otros Activos (8) Sin movimientos

**PASIVO (9)**

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos y Otros Beneficios (10) Se obtiene un rendimiento de la cuenta bancaria por \$6.16

Gastos y Otras Pérdidas (11) Se registró el gasto de los servicios personales, al igual que la depreciación de mobiliario con el que cuenta el Instituto en el mes de agosto 2024.

**Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales	850,583.43
Materiales y Suministros	94,137.47
Servicios Generales	162,025.00

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Ayuda Sociales	69,924.80
----------------	-----------

**Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	38,021.33
---	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>1,214,692.03</b>
--------------	---------------------

## III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

AMECAMECA 4010		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023</b>		<b>156,772.10</b>	<b>441,348.25</b>		<b>598,120.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			441,348.25		441,348.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		156,772.10			156,772.10
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>156,772.10</b>	<b>441,348.25</b>	<b>0.00</b>	<b>598,120.35</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024</b>		<b>441,348.25</b>	<b>-264,601.96</b>		<b>176,746.29</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			176,746.29		176,746.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		441,348.25	-441,348.25		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>598,120.35</b>	<b>176,746.29</b>	<b>0.00</b>	<b>774,866.64</b>

## IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13) No hubo adquisición de equipo de cómputo.

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Efectivo		
Bancos –Tesorería	880,868.86	824,822.93
Bancos/Dependencia y Otros		
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes		
<b>Total</b>	<b>880,868.86</b>	<b>824,822.93</b>

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	176,746.29	138,416.87
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	38,021.33	34,110.18
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Total</b>	<b>214,767.62</b>	<b>172,527.05</b>

## V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	1,906,194.39
<b>Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
<b>Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
<b>Total de Ingresos Contables</b>	<b>1,906,194.39</b>

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	1,177,870.31
<b>Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
<b>Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	38,021.33
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
<b>Total de Gastos Contables</b>	<b>1,215,891.64</b>

DIRECTORA HONORIFICA ADMON. Y FINANANZAS  
MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE  
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)  
Del 1 al 30 de septiembre de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables: Se rige a través de la normatividad emitida por la CONAC, Controles Financieros, Leyes Estatales y Federales, Decretos, Lineamientos y Políticas

Valores

Emisión de Obligaciones Somos un ente público con personalidad jurídica, con patrimonio propio, a través del decreto No. 291 donde se creó el Organismo Público Descentralizado Denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca", el IMCUFIDE se encuentra registrado como un ente sin fines lucrativos, de asistencia social, de carácter municipal.

Avales y Garantías No aplica

Juicios No se tiene registro

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

Bienes en Concesión y en Comodato El Instituto no tiene registro de alguna concesión o en comodato.

Presupuestarias: Se utilizan las partidas presupuestales emitidas por la CONAC y de acuerdo a los momentos contables en el comprometido, devengado y pagado

Cuentas de Ingresos En el Instituto solo se registran las cuentas por venta de bienes y servicios, en donde se reflejan las cuotas de recuperación y los ingresos por subsidio que se reciben del Municipio

Cuentas de Egresos Se realiza el registro de los gastos de acuerdo a los momentos contables del egreso.

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 2,321,483.35
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 600,074.61
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 1,906,194.39
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	\$ 2,321,483.35
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 144,785.65
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 40,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,213,537.84
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 74,860.85
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 40,000.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$ 1,200.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	\$ -
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	\$ 139,583.92
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 20,787.20
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$ 967,161.59
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 49,137.60

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

DIRECTORA HONORIFICA ADMON. Y FINANANZAS  
MARÍA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

