



Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE 4010

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de Septiembre de 2025

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) Equipo de administracion por \$82,280.75; Mobiliario y Equipo Educacional por \$396,988.01; Maquinaria y Herramientas por \$9,450.01

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) Sin movimientos

Reporte de la Recaudación (9) El Organismo en el mes no tienes ingresos por cuotas de recuperacion, solo el subsidio para gastos de operación por parte del Municipio la cantidad de \$150,000.00

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) no se tiene deuda con alguna Institucion Financiera que pudiera impactar con la Situación Financiera del Ente Público

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".



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2025-2027



Director Honorífico de
Administración y Finanzas

DIRECTOR HONORIFICO ADMON. Y FINANZAS
LIC. JESUS SILVA ORTIZ



Municipio de AMECAMECA-IMCUFIDE-4010

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Septiembre de 2025

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) El Saldo de la cuenta BBVA y fondo fijo de caja \$96,688.30 con el cual se ocupara para las operaciones del siguiente mes inmediato 2025

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) \$370.81

Inventarios (3) Sin movimientos

Almacenes (4) Sin movimientos

Inversiones Financieras (5) Sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Mobiliario y Equipo de Administracion por \$82,280.76; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo \$ 396,988.01

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 \$1.11; ingresos por prestacion de servicios \$5,000.00

Gastos y Otras Pérdidas (11) Se registró el gasto de los servicios personales \$109,120.90; Materiales y suministros por \$ 18,519.75; Servicios general \$8,414.00; Transferencias y ayudas \$15,000.00; Se Tiene una Depreciacion mensual de bienes muebles por \$ 1,384.76

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la Hacienda publica patrimonio 2025 del Estado de Variacion de la Hacienda Publica / Patrimonio, es igual al otue refleja el Estado de Situacion Financiera al fin de mes 2025, lo cual es la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221, del mes actual por un importe de \$174,655.80, iniciando con un saldo de ejercicios anteriores de \$757,872.66

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Esta conciliado con el activo circulante del Estado de Situación Financiera, Efectivo y bancos Desglosado en las cuentas: (Cuentas Bancarias, Saldo en libros contables , cuenta de activos Caja 1111 \$10,000.00, Bancos 1112 \$86,688.30, Inversiones Temporales 1114 \$00.00, Fondos con Afectacion Especifica 1115 \$ 00.00, Depositos de Fondos de Terceros en Garantía 1116 \$00.00, Otros Efectivos Equivalentes 1119 \$ 00.00, : No hay adquisición de un bien mueble por \$00.00 NO hay incremento en cuentas por cobrar , 1123 se tiene un saldo de \$370.81, 1129 Otros derechos a recibir a recibir en efectivo \$ 00.00, existe una depreciacion mensual de bienes muebles e inmuebles por \$1,384.76 que no implica una salida real de efectivo.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) NO Existe una diferencia entre los ingresos contables y presupuetales por \$00.00 por registro presupuestal unicamente de los ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados. En los Egresos presupuestales con lo contables existe una diferencia de \$1,384.76; Adquisicion de activo por \$00.00 que se registran presupuestalmente pero contablemente no, y por la depreciacion mensual que se registra contablemente pero sin afectar cuentas presupuestales por la cantidad \$1,384.76



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
7026-2127




DIRECTOR HONORIFICO ADMON. Y FINANZAS
LIC. JESUS SILVA ORTIZ

Director Honorífico de
Administración y Finanzas



Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE 4010

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de Septiembre de 2025

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.

Avaes 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 3 momentos contables 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 Ingresos: 8110,8120,8130,8140,8150

Cuentas de

Egresos:8211,8212,8214,8215,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8247,8241,8271,8272,8275,8274,8246,8242,8243,8244,8245,,8247,8251,8252,8254,8255,8256,8257,8273,8276,8277

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



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
7725-2227



DIRECTOR HONORIFICO ADMON. Y FINANZAS
LIC. JESUS SILVA ORTIZ

Director Honorifico de
Administración y Finanzas