



Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE 4010

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de Diciembre 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 práctica 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 \$ 82,280.76; 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 tienes ingresos por cuotas de recuperacion por \$ 4,250.00 , subsidio para gastos de operación por parte del Municipio la cantidad de \$348,244.10 e intereses financieros de la institución financiera BBVA por \$0.45.

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 Fiananciera 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".**

DIRECTOR HONORIFICO ADMON. Y FINANZAS

LIC. JESUS SILVA ORTIZ Director Honorífico de
Administración y Finanzas





Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE 4010

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de Diciembre 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 \$82,638.57 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; Maquinaria y Herramientas por \$9,450.01.

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 \$0.45; ingresos por prestacion de servicios \$4,250.00 ; Subsidio para Gastos de Operación por \$ 348,244.10

Gastos y Otras Pérdidas (11) Se registró el gasto de los servicios personales \$ 307,365.00; Materiales y suministros por \$ 23,200.00; Servicios general \$16,975.00; ;Se Tiene una Depreciacion mensual de bienes muebles por \$ 13,548.06

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 que 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 \$ 134,937.38, 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 \$0.00, Bancos 1112 \$ 82,638.57, Inversiones Temporales 1114 \$0.00, Fondos con Afectacion Especifica 1115 \$ 0.00, Depositos de Fondos de Terceros en Garantia1116 \$0.00, Otros Efectivos Equivalentes 1119 \$ 0.00, : No hay adquisición de un bien mueble por \$0.00 NO hay incremento en cuentas por cobrar , 1123 se tiene un saldo de \$370.81, 1129 Otros derechos a recibir a recibir en efectivo \$ 0.00, existe una depreciacion mensual de bienes muebles e inmuebles por \$2,874.61 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 presupuestales por \$0.00 por registro presupuestalicamente de los ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados. En los Egresos presupuestales con lo contables existe una diferencia de \$2,874.616; Adquisicion de activo por \$0.00 que se registran presupuestalmente pero contablemente no, y por la depreciación mensual que se registra contablemente pero sin afectar cuentas presupuestales por la cantidad \$2,874.61.

2025-2027
IMCUFIDE
Amecameca
Estado de México

Director Honorífico de
Administración y Finanzas

DIRECTOR HONORÍFICO ADMON. Y FINANZAS
LIC. JESÚS SILVA ORTIZ



Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE 4010

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 31 de Diciembre 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.

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 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

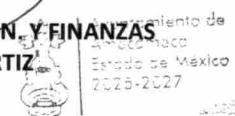
Cuentas de Ingresos: 8110,8120,8130,8140,8150

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"

DIRECTOR HONORIFICO ADMON. Y FINANZAS
M.C. JESUS SILVA ORTIZ



Director Honorífico de
Administración y Finanzas