Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE 4010
Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de Septiembre de 2026

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 administración 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 tiene ingresos por cuotas de recuperación por $ 1,300.00 , subsidio para gastos de operación por parte del Municipio la cantidad de $150,000.00 e intereses financieros de la institución financiera BBVA por $0.83

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) no se tiene deuda con alguna Institución 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".**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. DAVID ALCANTARA RAMÍREZ

Director de Administración y Finanzas

Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE 4010
Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) **El Saldo de la cuenta BBVA y fondo fijo de caja $ 174,373.99, con el cual se ocupara para las operaciones del siguiente mes inmediato 2026.**

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) $ 370.81, que corresponde a recargos y actualizaciones.

Inventarios (3) **Sin movimientos**

Almacenes (4) **Sin movimientos**

Inversiones Financieras (5) **Sin movimientos**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) **Mobiliario y Equipo de Administración 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) Se cuenta con un saldo en Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo por un importe total de $ -1.72 que corresponde a retenciones de I.S.R. de Régimen Simplificado de Confianza, derivado de que el SAT realiza redondeos en el calculo del impuesto.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10) **Se obtiene un rendimiento de la cuenta bancaria del mes de Septiembre por $ 0.83, dando un acumulado por $ 5.68; ingresos por prestación de servicios $ 1,300.00 dando un acumulado total de 15,100.00; y Subsidio para Gastos de Operación del mes de Septiembre por $ 150,000.00, dando un acumulado de $ 1,449,959.00**

Gastos y Otras Pérdidas (11) Se registró el gasto de los servicios personales del mes de Septiembre de 2026 por $ 99,880.44 dando un acumulado de $ 985,641.74 Materiales y suministros mes de Septiembre de 2026 por $ 0.00 dando un acumulado por $ 131,790.94; y Servicios generales del mes de Septiembre de 2026 por $ 2,392.00 dando un acumulado de $ 204,531.00;Se Tiene una Depreciación mensual de bienes muebles por $ 2,178.80

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la Hacienda publica patrimonio 2026 del Estado de Variación de la Hacienda Publica / Patrimonio, es igual al que refleja el Estado de Situación Financiera al fin de mes Septiembre de 2026, 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 $ 174,373.99, Inversiones Temporales 1114 $0.00, Fondos con Afectación Especifica 1115 $ 0.00, Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 1116 $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 depreciación mensual de bienes muebles e inmuebles por $2,178.80 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 presupuestal únicamente de los ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados. En los Egresos presupuestales con lo contables existe una diferencia de $2,180.80; Adquisición 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 $2,178.80.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. Y FINANZAS
LIC. DAVID ALCANTARA RAMÍREZ

Director de Administración y Finanzas

Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE 4010
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

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

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$	2,232,609.57
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$	684,906.32
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$	1,547,703.25

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

8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$	2,217,677.57
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	15,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	-
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$	895,731.23
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	1.20
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	-
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-$	0.45
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	$	-
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	$	-
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	-
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	$	1,321,946.79
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	44,998.80

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. DAVID ALCANTARA RAMÍREZ

Director de Administración y Finanzas