



Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de diciembre 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 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 31 DE DICIEMBRE 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)
ACTIVO	986,245.16	176,007.80	404,480.30	757,872.06	-228,472.50
Activo Circulante	948,002.91	176,007.80	400,589.15	723,441.56	-224,561.35
Efectivo y Equivalentes	948,002.91	176,007.80	400,589.15	723,441.56	-224,561.35
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	38,242.25	0.00	3,911.15	34,401.10	-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	-397,365.69	0.00	3,911.15	-401,276.84	-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 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos		-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras		-	-	-	-	-	-
Derechos		-	-	-	-	-	-
Productos		20.00	-	-	-	60.12	59.88
Aprovechamientos		-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		35,500.00	25,450.00	60,950.00	-	60,950.00	-
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	-	-	-	1,800,000.00	150,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		54,759.00	-	-	-	54,758.31	0.69
TOTAL		2,500,379.00	25,450.00	60,950.00	-	2,375,768.43	150,060.57

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



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AMECAMECA 4010

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Asociado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			150,388.62	0.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			150,388.62	0.00

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 r

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

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de diciembre de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) El Saldo de la cuenta BBVA 0118251711 \$723,441.56 con el cual se ocupara para las operación de enero 2025 en adelante.

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. De igual forma se realiza un ajuste para cuadrar los montos.

	MOI	DEP EJE
Mobiliario y Equipo de Administración	65,229.92	823.83
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	397,800.01	3,008.57
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,450.01	78.75
TOTAL	472,479.94	3,911.15

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 \$7.80	
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	1,245,277.54
Materiales y Suministros	145,217.24
Servicios Generales	191,919.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Ayuda Sociales	69,924.80
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,930.94
TOTAL	1,701,269.64

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 31		
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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00			
Aportaciones	0.00			
Donaciones de Capital	0.00			
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00			
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		156,772.10	441,348.25	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			441,348.25	
Resultados de Ejercicios Anteriores		156,772.10		
Revaluos		0.00		
Reservas		0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2023				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	0.00	156,772.10	441,348.25	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00			
Aportaciones	0.00			
Donaciones de Capital	0.00			
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00			
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		441,348.25	-281,585.94	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			159,752.31	
Resultados de Ejercicios Anteriores		441,348.25	-441,348.25	
Revaluos			0.00	
Reservas			0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2024				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	0.00	598,120.35	159,752.31	

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	723,441.56	948,002.91
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		
Total	723,441.56	948,002.91

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	159,752.31	237,836.19
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	48,930.94	45,019.79
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		
Total	208,683.25	282,855.98

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	2,375,775.99
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
Total de Ingresos Contables	2,375,775.99

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Total de Egresos Presupuestarios	1,652,337.97	
Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
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		-
Más Gastos Contables No Presupuestarios		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,930.94	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios		
Total de Gastos Contables	1,701,268.91	1,701,268.91

**DIRECTOR HONORIFICO ADMON. Y FINANZAS
JESUS SILVA ORTIZ**



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2025-2027



Director Honorífico de
Administración y Finanzas



Municipio de AMECAMECA IMCUFIDE
 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
 Del 1 al 31 de diciembre 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 Avaluos 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

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

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	2,525,829.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	150,053.01
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	2,375,775.99
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	\$	154,785.65
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	40,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	\$	739,070.18
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	84,860.85
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	40,000.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	\$	991.80
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
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	\$	1,582,413.17
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	69,924.80

"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



Ayuntamiento de
 Estado de México
 2023-2027



Director Honorífico de
 Administración y Finanzas