

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO			483,789.22	350,384.65	-133,404.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
		1111 EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
		1112 BANCOS	406,675.78	275,025.57	-131,650.21
		1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
		1123 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR					
BIENES DISPONIBLES PARE SU TRANSFORMACION O CONSUMO					
INVERSIONES FINANCIERAS					
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES		1240 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	92,452.00	92,452.00	0.00
		1241 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	92,452.00	92,452.00	0.00
		1242 MOB EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
		1243 EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
		1244 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
		1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00
		1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
		1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,338.56	-17,092.92	-1,754.36
ESTIMACION Y DETERIOROS					
OTROS ACTIVOS					
PASIVO		2100 PASIVO CIRCULANTE	19,774.19	27,971.35	8,197.16
		2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
		2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
		2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,774.19	27,971.35	8,197.16
		2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES					ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION			1,112,806.12	1,335,786.42	2,448,592.54
		4173-1-1 Ingresos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00
		4223-1-1-2 Subsidios y Subvenciones	1,112,541.62	1,335,425.74	2,447,967.36
		4151-1-2-1 Otros Productos (Intereses Ganados)	264.50	360.68	625.18
		4173-1-1-18 Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			866,410.30	1,070,085.97	2,179,133.47
		1000 SERVICIOS PERSONALES	706,241.37	814,498.71	1,520,740.08
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	121,677.99	208,961.84	330,639.83
		3000 SERVICIOS GENERALES	38,490.94	46,625.42	85,116.36
		4000 TRANSFERENCIAS	41,742.60	200,894.60	242,637.20
		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	8,771.80	10,526.16	19,297.96
INVERSION PUBLICA		INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	23,343.84	23,343.84	
			940,268.54	1,304,850.57	2,441,068.63
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA					
	CONCEPTO	EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO		
	3111 APORTACIONES	0.00	0.00		0.00
	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,418.58	270,058.87		291,477.45
	3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	270,058.87	-239,123.02		30,935.85
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	291,477.45	30,935.85		322,413.30

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS	222,980.30	225,231.11
EGRESOS	364,582.03	143,312.38
	<u>-141,601.73</u>	<u>81,918.73</u>

INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE -	131,650.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	406,675.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	275,025.57

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		222,980.30
MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
INGRESOS CONTABLES		222,980.30
EGRESOS PRESUPUESTARIOS		362,827.67
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	1,754.36	
TOTAL DE GASTO CONTABLE		364,582.03



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables

Valores

Emision de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias

Cuenta de ingresos

8110 Cuenta de ingresos estimada

8120 ley de ingresos por ejecutar

2,285,483.78

2,568,128.41

8150 Ley de ingresos por recaudar

282,644.63

Cuenta de egresos

Presupuesto Aprobado

8211 Presupuesto de egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento

1000

1,852,261.00

2,568,128.41

2000

244,208.80

2,568,128.41

3000

162,634.35

8212 Presupuesto de egresos aprobado de Transferencias y Asignaciones

4000

57,937.85

8214 Presupuesto de egresos aprobado de intereses, comisiones y otros fas

9000

0.00

8216 Presupuesto de egresos aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles

5000

251,086.41

Presupuesto por Ejercer

2,205,300.74

SERVICIOS PERSONALES

1,744,003.66

MATERIALES Y SUMINISTROS

156,924.95

SERVICIOS GENERALES

154,499.87

TRANSFERENCIAS

-101,214.15

MUEBLES E INMUEBLES

251,086.41

DEUDA PUBLICA.

0.00

Presupuesto Pagado

362,827.67

SERVICIOS PERSONALES

108,257.34

MATERIALES Y SUMINISTROS

87,283.85

SERVICIOS GENERALES

8,134.48

TRANSFERENCIAS

159,152.00

MUEBLES E INMUEBLES

0.00

DEUDA PUBLICA.

0.00

Presupuesto Devengado

L.A. BRISEIDA CONCEPCION MANCILLA VILLAGRAN

TESORERA

**IMCUFIDE
ZUMPAHUACAN
2025-2027
DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANCIAS**

Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zumpahuacán 2025 - 2027 se considerado un organismo público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, es sujeto de derechos y obligaciones. Generando un enfoque e incremento en la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física, convirtiéndolas en complementos indispensables de una educación y formación integral y armónica para toda la población. Ofrecer una alternativa de calidad para promover la cultura física en los ciudadanos de todas edades y géneros, Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio como también propiciar la interacción familiar y social, fomentando la salud física, mental, cultural y el uso adecuado del tiempo libre, trabajando e impulsando valores.

Panorama Económico y Financiero(4)

El presupuesto depende de forma directa de los subsidios de operación que hace llegar el municipio al IIMCUFIDE, que permite tender certeza de la cumplimiento de las operaciones

Autorización e Historia (5)

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zumpahuacán 2025 - 2027 considerado un organismo público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, establecido mediante el Decreto No.126, de fecha 02 de abril de 2008.

El Instituto Municipal de Cultura Física Y Deporte de Zumpahuacán, es un ente comprometido con los deportistas Zumpahuacenses, promoviendo programas que permitan fomentar, desarrollar, organizar, apoyar, realizar y evaluar las diferentes actividades deportivas y siempre dirigido por personas que amanen del propio movimiento deportivo municipal.

La Dirección y Administración del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte está a cargo de una Junta Directiva, integrada de acuerdo a los artículos 17 y 18 de la Ley que crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zumpahuacán, los miembros de esta Junta Directiva tienen las atribuciones que marcan el Art.21 de la Ley mencionada anteriormente. La Junta Directiva órgano de gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zumpahuacán, se integran como a continuación se describe:

- i. Un presidente, quien será el presidente municipal.
- ii. Un secretario, quien será el secretario del ayuntamiento.
- iii. Un secretario técnico, quien será el director de IMCUFIDE.
- iv. Cinco vocales quienes serán:

- a) El regidor del deporte.
- b) Un representante del sector deportivo del municipio de Zumpahuacán.
- c) Tres vocales que designe el ayuntamiento a propuesta del presidente y/o director

Organización y Objeto Social (6)

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zumpahuacán , atenderá las necesidades de la cultura física y el deporte en la población de nuestro municipio, fomentando la inclusión así como también el deporte popular; deporte competitivo y colaborando con escuelas, asociaciones y deportistas.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Los Estados Financieros son elaborados y emitidos de conformidad con los postulados y disposiciones que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Manual de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el 2026 y del Sistema de Contabilidad así como las disposiciones que señala el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

Las políticas de Contabilidad implementadas por el IMCUFIDE son las establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el CONAC.

Reporte Analítico del Activo (9)

Sin Notas a este rubro

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Sin Notas a este rubro

Reporte de la Recaudación (11)

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

No se tienen conceptos por DEUDA existen pasivos por pagar a corto plazo derivados de gastos erogados y que se cubren a principios del mes siguiente como lo son los enteros y pagos de cuotas y aportaciones al ISSEMYM y las retenciones de ISR por enterar y pagar al SAT

Calificaciones Otorgadas (13)

Sin Notas a este rubro

Proceso de Mejora (14)

Sin Notas a este rubro

Información por Segmentos (15)

Sin Notas a este rubro

Eventos Posteriores al Cierre (16)

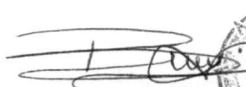
Sin Notas a este rubro

Partes Relacionadas (17)

Sin Notas a este rubro

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

Sin Notas a este rubro


L.A. BRISEIDA CONCEPCIÓN MANCILLA VILLAGRAN
TESORERA