



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACAZONAPAN 4114 (2)

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2025

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

Bienes en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 1,288,000.00, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 1,069,518.09 Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 218,481.91.

Cuentas de Egresos, Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$ 1,192,000.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 76,000.00, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública \$0.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 20,000.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 1,052,950.24 Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 76,000.00, 8224 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00 Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversión Pública \$ 0.00 Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 20,000.00, Cuenta 8241 Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento \$ 0.00, 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública \$ 0.00 Cuenta 8251 Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento \$ 0.00, Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros \$ 0.00, Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública \$ 0.00, Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 139,049.76, Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 0.00, Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado en inversión pública \$ 0.00, y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$ 0.00.

Tesorero(a) IMCUFIDE

C.P. MARITZA IVETH PUNTOS ANASTACIO





INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACAZONAPAN 4114 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2025

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) 1111 CAJA Saldo \$0.00 , 1112 Bancos/Tesorería CON UN SALDO DE \$ 16,308.58, BBVA BANCOMER CUENTA 0124586794

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) 1123 001 001 001 SUBSIDIO AL EMPLEO CON UN SALDO DE \$ 13,106.32 SALDO PENDIENTE DE ACREDITAR EN CUNTO SE PRESENTEN LAS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS..

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

CUENTA 1233 Edificios no Habitacionales SIN MOVIMIENTOS

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración \$ 30,818.01 con Depreciacion del 20% para Equipo de Cómputo y Accesorios y del 3% para Mobiliario y Equipo de Oficina

CUENTA 1244 Equipo de Transporte SIN MOVIMIENTOS

Estimaciones y Deterioros (9) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles por un importe de \$ 24,697.51.

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS

PASIVO (12) 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ -4,422.73, 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ 0.00 adeudo de poliza de seguros, 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 402,009.58 en su mayoría son retenciones de ISR pendientes de pago, 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$54,824.41, saldos por depurar.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos. El Organismo no tiene recaudacion de impuestos.

Productos. Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 0.22.

Reintegros \$ 0.00

Participaciones. Subsidios para Gastos de Operación \$ 218,481.69.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 123,834.45 Materiales y suministros \$ 0.00 Servicios Generales \$ 15,215.31 y Subsidios y Subvenciones \$ 0.00.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$ 79,372.90 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2025 representa principalmente el saldo de de los bienes y compromisos por cumplir.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$ 16,308.58 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2025.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) SIN MOVIMIENTOS.

Tesorero(a) IMCUFIDE

  
C.P. MARITZA IVETH PUNTOS ANASTACIO





INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZACAZONAPAN 4114 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2025

**Introducción (4)** El Ente Publico que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.

**Panorama Económico (5)** El IMCUFIDE depende principalmente de participaciones Municipales y en ocasiones se tienen ingresos propios por recuperacion en eventos.

Autorización e Historia: Aprobado: 17 de Agosto de 2011

**Organización y Objeto Social (7)** Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)** Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

**Políticas de Contabilidad Significativas (9)** Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) SIN MOVIMIENTOS

**Reporte Analítico del Activo (10)** En el registro de Activos los bienes con valor superior a 70 UMAS se capitalizan, los con valor superior a 35 UMAS se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)** SIN MOVIMIENTOS

**Reporte de la Recaudación (12)** POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)** Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.

**Calificaciones Otorgadas (14)** SIN MOVIMIENTOS

**Proceso de Mejora (15)** Contención del gasto por situación del país

**Información por Segmentos (16)** Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual

**Eventos Posteriores al Cierre (17)** Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas

**Partes Relacionadas (18)** SIN MOVIMIENTOS

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)** Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero(a) IMCUFIDE

C.P. MARITZA IVETH PUNTOS ANASTACIO

