

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN 4111 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2024 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

**Efectivo y Equivalentes (5)** 1111 Efectivo \$0.00 FONDO FIJO CREADO, 1112 Bancos/Tesorería CON UN SALDO DE \$ 7,779.84, BANCOMER CTA 0118149615

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)** 1123 001 001 051 SUBSIDIO AL EMPLEO CON UN SALDO DE \$0.00 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 \$ 24,919.10, Mobiliario y Equipo de Administración 0.00**

**CUENTA 1244 Equipo de Transporte SIN MOVIMIENTOS**

**Estimaciones y Deterioros (9)** Depreciacion Equipo de Computo \$ 3,737.87.

Otros Activos (11) **SIN MOVIMIENTOS**

**PASIVO (12)** 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ 17,192.35, 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 \$ 22,031.14 en su mayoría son retenciones de ISR pendientes de pago.

II. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión (13)**

**Impuestos.** El Organismo no tiene recaudacion de impuestos.

**Productos.** Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 0.37.

Reintegros \$ 89.00

**Participaciones.** Subsidios para Gastos de Operación \$ 127,480.85

**Gastos y Otras Pérdidas (14)** Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 37,126.86 Materiales y suministros \$ 20,202.56 Servicios Generales \$ 16,465.30 y Subsidios y Subvenciones \$ 60,000.00.

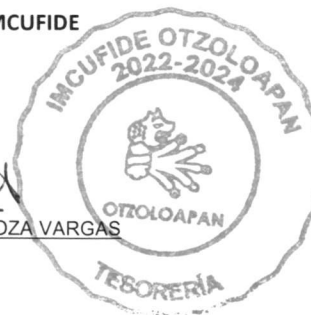
III. **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)** \$ -7,470.46 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2024 representa principalmente el saldo de de los bienes y compromisos por cumplir.

IV. **Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)** \$ 7,779.84 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2024.

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

Tesorero(a) IMCUFIDE

  
L.C. CELINA MENDOZA VARGAS





INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN 4111 (2)

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

Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2024 (4)

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 \$ 655,500.00, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 527,929.78 Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 127,570.22

Cuentas de Egresos, Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$ 493,850.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 161,650.00, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Publica \$ 0.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 0.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 420,055.28, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 101,650.00, 8224 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00 Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversión Publica \$ 0.00 Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 0.00, 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 \$ 73,794.72, Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 60,000.00, Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado en inversión publica \$ 0.00, y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$ 0.00.

Tesorero(a) IMCUFIDE

L.C. CELINA MENDOZA VARGAS





## INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOAPAN 4111 (2)

### 2.3 Notas de Gestión Administrativa (3) Periodo del 01 al 31 de MARZO de 2024 (4)

**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 Municipal depende principalmente de participaciones del Municipio y en ocasiones se tienen ingresos propios tales como aportaciones de mejoras y se gestionan apoyos en los diferentes niveles de gobierno.

**Autorización e Historia (6)** El Instituto de Cultura Fisica y Deporte de Otzoloapan es creado el día 25 de Agosto de 2010, DECRETO NUMERO 120.- LEY QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN.

**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

  
L.C. CELINA MENDOZA VARGAS

