



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY 4023

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024



<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>
<b>ACTIVO</b>
<b>Efectivo y Equivalentes:</b> al cierre del presente mes el importe la cuenta refleja un saldo de \$247,763.52 el cual se conforma de los ministraciones de participaciones e ingresos de los servicios que brinda el Organismo del mes.
<b>Derechos a recibir efectivo y equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:</b> la cuenta de cuenta de Deudores Diversos refleja un saldo final de \$4,743.04, el cual corresponde a fondo de caja chica del periodo en curso
<b>Bienes Disponibles para su transformación o Consumo:</b> No aplica.
<b>Inversiones Financieras:</b> El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Acambay no cuenta con inversiones financieras a largo plazo.
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:</b> Por lo que refiere a la cuenta de Bienes Muebles en el mes refleja un saldo de \$370,025.99 por lo que no hubo afectación durante el periodo señalado, al respecto de la Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles se realizó según los valores establecidos por la Circular No.2 de fecha 20 de diciembre de 2015, grado por la Secretaría de Finanzas a través de la Contraloría General de Gubernamental.
<b>Estimaciones y Deudores:</b> No aplica
<b>Otros Activos:</b> la cuenta no refleja movimientos durante el mes
<b>PASIVO</b>
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>
<b>Ingresos de Gestión:</b> Los ingresos de gestión recaudados en el presente mes representan el recurso efectivamente cobrado y se conforma por los siguientes conceptos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios por \$561,512,560; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penales y Jubilaciones por la cantidad de \$2,716,366.55; lo cual denota que aun existe una gran dependencia de las participaciones provenientes del Ayuntamiento, por lo que es importante establecer estrategias para lograr mayor incremento en la recaudación de ingresos propios.
<b>Gastos y Otros Resultados:</b> Este libro queda conformado por los siguientes conceptos: Gastos de Funcionamiento \$200,784.88, que reflejan un 78.82%, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas \$53,270.53 que reflejan un 19.93%, Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública \$ 0.00 que reflejan un 0.00%, Otros gastos y Perdidas extraordinarias \$3,188.60, que reflejan un 1.15%, Inversión Pública \$0.00 que reflejan un 0.00%, Bienes Muebles e Intangibles \$ 0.00 que reflejan 0.00 %.
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA</b>
El estado financiero refleja los cambios que sufrió la Hacienda Pública durante el mes quedando integrado de la siguiente manera: HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR \$ 141,561,877.(-) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO (\$64,407.59), (-) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2024 JUNIO 2024 \$209,969.42
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>
La finalidad del estado financiero es reflejar las fuentes de entrada y salidas de recursos; teniendo un Origen por \$285,984.86 y una Aplicación por \$205,908.28; reflejando INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO por \$80,076.66 y un saldo a inicio de mes por \$167,698.86 los cuales reflejan un saldo en EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO al final del mes una cantidad de \$247,763.52
<b>V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>
Refleja las diferencias que se derivan de erogaciones que no son afectadas presupuestalmente, cuya finalidad es reflejar un equilibrio entre el gasto contable y el presupuestal.

L.C. ANGELO MONSERRAT CORREA GONZALEZ  
TESORERO DEL INCUBIDEA





MUNICIPIO: ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 023

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables: ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Valores ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Emisión de Obligaciones ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Avales y Garantías ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Juicios ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Bienes en Concesión y en Comodato ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

  
L.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GÓMEZ  
TESORERO DEL IMCUFIDEA  
Firma



