INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIAUTLA Notas de Memoria (Cuentas de Orden) Del 1 al 30 de septiembre de 2026 (Cifras en pesos)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Contables:
Valores NO APLICA
Emisión de Obligaciones NO APLICA
Avales y Garantías NO APLICA
Juicios NO APLICA
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA
Bienes Concesionados o en Comodato NO APLICA
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos Durante el mes se contabilizo tomando en cuenta todos los momentos contables de la ley de ingreso el Estimado, por Recaudar
Cuentas de Egresos Durante el mes se contabilizo tomando en cuenta todos los momentos contables para el egreso que son el Aprobado, Por ejerc

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resp

DIRECTORA DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

LAE. CECILIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ

IMCUFIDE
CHIAUTLA 2025-2027
TESORERIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIAUTLA

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chiautla es un Organismo Publico Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio fue creado el 04 de Abril del 2008
En el año 2009 fue incorporado al Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave IMC091214IJ y desde entonces figura con el mismo régimen fiscal; también se encuentran inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Panorama Económico y Financiero (2)

El panorama económico de este Instituto desafortunadamente poco alentador ya que al ser un organismo pequeño ocasiona que los recursos que se reciben sean insuficientes para satisfacer todos los gastos operativos.

Organización y Objeto Social (3)

El objeto social del Instituto es brindar servicios de promoción deportiva y cultural, su régimen fiscal es el de Personas Morales con Fines no Lucrativos, contribuyente retenedor, se organiza con una Junta Directiva.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual Único de Contabilidad Gubernamental así como la normatividad emitida por el CONAC.
Las cuentas que afectan económicamente al IMCUFIDE de Chiautla, están cuantificadas en términos monetarios los bienes y servicios adquiridos se registran conforme al costo histórico representando en las facturas y demás documentos soporte que acompañan a cada operación.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Los bienes adquiridos por el IMCUFIDE de Chiautla se encuentran registrados a su valor histórico. Con la aplicación de los momentos contables de l

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

El Organismo maneja únicamente cuentas en moneda nacional, por lo que en ese sentido no corre riesgo cambiario.

Reporte Analítico del Activo (7)

El estado analítico del Activo muestra los movimientos de los activos, por lo que respecta al efectivo y equivalente se integra del saldo en la cuenta bancaria por participación; así mismo en el apartado de Derechos a recibir efectivo corresponde a accesorios que serán reintegrados a la brevedad.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos (8)

No aplica

Reporte de la Recaudación (9)

Actualmente se lleva a cabo por medio de la caja fija dentro de las instalaciones en las que se cobran los servicios de gimnasio, campos deportivos y

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

Durante el presente mes no se realizaron pagos de adeudos de con ISSEMYM y SAT, la deuda es histórica

Calificaciones Otorgadas (11)

El IMCUFIDE de chiautla no Cuenta con ninguna calificación

Proceso de Mejora (12)

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades publicas de gobierno y Municipio del Estado de México Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) Normas de armonización Contable (CONAC)

Información por Segmentos (13)

No aplica

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Se registraron todas las operaciones contables y económicas que tuvieron lugar durante el mes

Partes Relacionadas (15)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

LAE. CECILIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ

IMCUFIDE
CHIAUTLA 2025-2027
TESORERIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIAUTLA

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (3) Al inicio del ejercicio, en la cuenta 1111 Efectivo tenia un saldo de $ 20,115.70 el cual es histórico se procederá a su depuración, Por lo que corresponde a la cuenta 1112 Bancos tiene un saldo de $ 60,692.51 pesos, el cual se integra por dos cuentas activas, una cuenta bancaria que esta en proceso de aclaración ya que fue embargada por $ 17,058.19 la cual se depurara.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) La cuenta 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo cuenta con un saldo de $313.421.86 del cual $ 308,662.86. se encuentra en procedimiento de aclaración y el resto corresponde a accesorios y reintegro de gastos a comprobar; así mismo la cuenta 1131 se tiene un anticipo a proveedores por un monto de 23,808.02 el cual se debe depurar.

Inventarios (3) No aplica

Almacenes (4) No aplica

Inversiones Financieras (5) El IMCUFIDE no cuenta con inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) El saldo de 381,472.53 corresponde a los bienes que tiene el municipio

Estimaciones y Deterioros (7) Durante el presente periodo no re realizo la depreciación correspondiente

Otros Activos (8) No se cuenta con otros activos

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9) Al cierre del mes se tienen Registros de pasivo en las siguientes cuentas por los montos que se presentan: 2111 Servicios personales por pagar a corto plazo , tiene un saldo de $ 32,676.38 el cual se procederá a su depuración; 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo el saldo es de $ 4,839.96, el saldo queda pendiente de depuración; 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto Plazo por un monto de $ 132,105.16 correspondiente a contribuciones pendientes de enterar; 2119 Otras Cuentas por pagar a corto plazo: quedo con un monto de $126,964.68 el cual se procederá a su depuración.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10) No aplica

Pasivos Diferidos (11) No aplica

Provisiones (12) No aplica

Otros Pasivos (13) No se cuenta con otros pasivos

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) Durante este mes se reflejan los ingresos del subsidio

Gastos y Otras Pérdidas (15) Por lo que respecta al gasto se apego a lo presupuestado para el periodo correspondiente

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

El saldo de este estado financiero para este mes es de $ 298,596.89 Durante el presente mes se obtuvo Ahorro aunque hay que destacar que se debe realizar depuración de varias cuentas tanto de pasivo como de activo.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

Para este mes el total de efectivo y equivalentes al efectivo es de $ 36,105.50, se obtuvo un flujo positivo y ligeramente mayor con respecto al mes a

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

Al cierre del ejercicio no se presentaría diferencias entre los ingresos y egresos presupuestales y Contables

DIRECTORA DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

LAE. CECILIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ

IMCUFIDE CHIAUTLA 2025-2027 TESORERIA