



IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Efectivo		0.00
Bancos/Tesorería		112,591.20
BBVA Cta. 0118251711	112,591.20	

El saldo en efectivo de la cuenta BBVA 0118251711 es el saldo resultando del cargo de las nominas de junio, así como el pago de las contribuciones, aportaciones, pago a proveedores y el cargo de los servicios fijos del Instituto.

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	470.04
--	--------

El saldo corresponde a las actualizaciones y recargos en el pago de ISSEMYM, el cual será reintegrado.

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO**

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.**

Mobiliario y Equipo de Administración	33,780.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	397,800.01
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,450.01

Se realizó la depreciación de todos los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con la circular numero 2 emitida por el Contador General Gubernamental de fecha 2015, al igual que el registro contable de una adquisición de equipo de cómputo.

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**OTROS ACTIVOS**

**PASIVO**

Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	10,102.53	Correspondiente a la 1ra nomina de enero administrativa
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,980.00	Adquisición de activo fijo equipo de computo.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,635.11	Retenciones y contribuciones de las nóminas de junio 2022
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,140.99	Cuotas de ISSEMYM correspondientes a la segunda quincena de junio 2022
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	549.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	963.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
	42,370.63	

El IMCUFIDE de Amecameca presenta pasivos generados de las actividades de la actual administración, en relación a las retenciones son enteradas en el mes de junio 2022, tomando en cuenta la adquisición de activo fijo Equipo de computo, y servicios básicos como la luz, teléfono e internet.



IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>524,352.88</b>	<b>519,150.84</b>
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>24,352.88</b>	<b>19,150.84</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2.88	0.84
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,350.00	19,150.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	500,000.00	500,000.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>524,352.88</b>	<b>519,150.84</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	400,698.36	331,632.18
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	35,615.90	32,237.90
	<b>436,314.26</b>	<b>363,870.08</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00



IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

	MES ACTUAL	MES ACTUAL
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,452.44	17,619.02
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	<b>21,452.44</b>	<b>17,619.02</b>
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>457,766.70</b>	<b>381,489.10</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>66,586.18</b>	<b>137,661.74</b>

Se registra el subsidio autorizado por cabildo correspondiente a junio, se registro lo relacionado al pago de los servicios personales, de nominas e ISSEMyM correspondientes al mes de junio.

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021</b>		<b>145,597.82</b>	<b>-18,483.07</b>		<b>127,114.75</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-18,483.07		-18,483.07
Resultados de Ejercicios Anteriores		145,597.82			145,597.82
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021</b>	<b>0.00</b>	<b>145,597.82</b>	<b>-18,483.07</b>	<b>0.00</b>	<b>127,114.75</b>



**IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	Total
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		-18,483.07	85,069.25		66,586.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			66,586.18		66,586.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		-18,483.07	18,483.07		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	0.00	127,114.75	66,586.18	0.00	193,700.93

**IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	2.88	0.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,350.00	19,150.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	500,000.00	500,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>524,352.88</b>	<b>519,150.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	400,698.36	331,632.18
Materiales y Suministros	35,615.90	32,237.90
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		



IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

	MES ACTUAL	MES ACTUAL
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,452.44	17,619.02
<b>TOTAL</b>	<b>457,766.70</b>	<b>381,489.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>66,586.18</b>	<b>137,661.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	21,452.44	17,619.02
<b>TOTAL</b>	<b>21,452.44</b>	<b>17,619.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,980.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	470.04	470.04
<b>TOTAL</b>	<b>18,450.04</b>	<b>470.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,002.40</b>	<b>17,148.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,370.63	27,506.67
<b>TOTAL</b>	<b>42,370.63</b>	<b>27,506.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>42,370.63</b>	<b>27,506.67</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>111,959.21</b>	<b>182,317.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>631.99</b>	<b>631.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>112,591.20</b>	<b>182,949.38</b>



IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	524,352.88
<b>Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
<b>Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
Total de Ingresos Contables	<b>524,352.88</b>

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Total de Egresos Presupuestarios	524,174.71
<b>Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capita	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	<b>69,880.45</b>



IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.


**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**Más Gastos Contables No Presupuestarios**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,452.44	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios		
<b>Total de Gastos Contables</b>	<b>475,746.70</b>	<b>475,746.70</b>

Se comprometió y provisiono las nóminas administrativas y de asimilados al salario del mes de junio del capitulo 1000 Servicios Personales, solo se comprometieron los contratos de proveedores por los servicios o adquisiciones realizadas en el mes correspondiente.



  
MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA  
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE IMCUFIDE AMECAMECA

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES**

**CONTABLE:**

Se rige a través de la normatividad emitida por la CONAC, controles financiero, leyes estatales y federales, decretos, lineamientos y políticas

**VALORES:**

**EMISION DE OBLIGACIONES:**

Somos un ente público con personalidad jurídica, con patrimonio propio, y se rige a través del decreto No. 291 donde se crea el Organismo Público Descentralizado Denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, el IMCUFIDE se encuentra registrado como un ente sin fines lucrativos, de asistencia social, de carácter municipal.

**AVALES Y GARANTIAS:**

No aplica

**JUICIOS:**

No se tiene registro

**CONTRATOS POR INVERSION MEDIANTE PROYECTOS POR PRESENTACION DE BIENES Y SERVICIOS (PPS):**

**BIENES EN CONCESION Y ENCOMODATO:**

El Instituto no tiene registro de alguna concesion o en comodato.

**PRESUPUESTARIAS:**

Se utilizan las partidas presupuestales emitidas por la CONAC y de acuerdo a los momentos contables en el comprometido, devengado y pagado

**CUENTAS DE INGRESOS:**

En el Instituto solo se registran las cuentas por venta de bienes y servicios, en donde se reflejan las cuotas de recuperacion y los ingresos por subsidio que se reciben del Ayuntamiento

**CUENTAS DE EGRESOS:**

se realiza el registro de los gastos de acuerdo a los momentos contables del egreso.

<b>8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>1,457,120.00</b>
<b>8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>932,767.12</b>
<b>8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>524,352.88</b>
<b>8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,326,830.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,290.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	0.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,000.00
<b>8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	821,653.22
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	89,272.07
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,020.00
<b>8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	68,862.52
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,017.93
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
<b>8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	19,065.79
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,980.00
<b>8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	417,248.47
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00

**MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA**

**DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE IMCUFIDE AMECAMECA**







IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

### **C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

#### **Introducción:**

El IMCUFIDE de Amecameca en este periodo pretendió tomar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los lineamientos y políticas establecidas por el CONAC, OSFEM y demás dependencias normativas. Los manuales de organización y procedimientos del IMCUFIDE de Amecameca se encuentran en proceso de elaboración para su validación y publicación en la página de IPOMEX, para ser aplicados por todas las dependencias del Organismo descentralizado.

En lo que corresponde a los ingresos el principal recurso se obtiene por el subsidio que el Ayuntamiento autoriza otorgar al descentralizado de las participaciones federales que recibe mensualmente.

Existen políticas internas que se deberán ajustar ya que, debido a ellas muchas veces no se cumple con los objetivos planteados en la planeación, programación y presupuestación municipal afectando así los resultados finales.

#### **Panorama Económico y Financiero:**

Se recibe el subsidio por parte del Ayuntamiento de Amecameca para hacer frente a las obligaciones, para que el Instituto pueda operar de manera eficiente, al igual que se reciben las cuotas por las diferentes actividades que percibe el Instituto.

#### **Autorización e Historia:**

El IMCUFIDE de Amecameca se crea en base a la iniciativa del decreto N.291 de fecha 27 de abril de 2011 en el que se crea el Organismo.

#### **Organización y Objeto Social:**

El objetivo social es: impulsar la practica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio, propiciar la interacción familiar y social para fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del municipio.

#### **Bases de Preparación a los Estados Financieros**

Los Estados Financieros se basan en la normatividad establecida por el CONAC, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual Unico de contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Dando cumplimiento a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental.

#### **Políticas de Contabilidad Significativa**

Se registran los momentos contables al periodo en que tiene lugar, y para dar reconocimiento a un registro contable se integra la documentación soporte o consejo municipal de autorización para el reconocimiento en el activo o pasivo como el caso de la creación del Fondo Fijo o una Deuda. en el mes de Enero se realizó la reclasificación y ajuste de la depreciación de los bienes muebles e Inmuebles por registros incorrectos en el ejercicio 2021 de acuerdo a las hojas de trabajo.



IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

**C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Reporte Analítico del Activo

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>292,283.16</b>	<b>28,382.04</b>	<b>84,593.64</b>	<b>236,071.56</b>	<b>-56,211.60</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>183,419.42</b>	<b>10,402.04</b>	<b>80,760.22</b>	<b>113,061.24</b>	<b>-70,358.18</b>
Efectivo y Equivalentes	182,949.38	10,402.04	80,760.22	112,591.20	-70,358.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	470.04	0.00	0.00	470.04	0.00
Derechos a recibir bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>108,863.74</b>	<b>17,980.00</b>	<b>3,833.42</b>	<b>123,010.32</b>	<b>14,146.58</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	423,050.02	17,980.00	0.00	441,030.02	17,980.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-314,186.28	0.00	3,833.42	-318,019.70	-3,833.42
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	120.00	0.00	120.00	2.88	2.88	-117.12
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	77,000.00	0.00	77,000.00	19,150.00	24,350.00	-52,650.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	500,000.00	500,000.00	-880,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>1,487,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,487,120.00</b>	<b>519,152.88</b>	<b>524,352.88</b>	
						<b>Ingresos Excedentes 0.00</b>



IMCUFIDE AMECAMECA, 4010.  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

**C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,102.53
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,980.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	549.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	963.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,635.11
2117	RETENCIONES DE ISSEMYM	5,140.99
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,370.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVO</b>	<b>42,370.63</b>

El saldo de 549 y 963 corresponde a la deuda con CFE y Telmex que se liquidara en el mes de julio 2022, la deuda correspondiente al los 17,980 es un equipo de computo que se adquirio.

Calificaciones Otoragadas

Proceso de Mejora

Se tiene la politica de reconocer al dia los registros contables y analizar los Estados financieros que permitan tomar decisiones correctas, en tiempo real.

Información por Segmentos

No existe segmentacion en la informacion

Eventos Posteriores al Cierre

No existieron eventos relevantes a registrar o reconocer contablemente

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información que se presenta se firma con la Leyenda "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



  
MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA  
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE IMCUFIDE AMECAMECA