



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4): Se ve reflejado un saldo en la cuenta 1111-1-1-1 Caja Imcufide de \$191,496.12 ingresos pendientes de transferir a bancos que corresponden a ejercicios anteriores al 2019 pendientes de solventar y/o aclarar, de la cuenta 1111-2-1-7 \$50,990.86 corresponden al fondo fijo pendiente de comprobar, de la cuenta 1111-1-1-4 \$84.91 corresponden al ejercicio 2021 pendiente de reintegrar.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) de Deudore: D versos por Cobrar a Corto Plazo por \$2,793,995.73, saldo pendiente de comprobar y/o aclarar de administraciones anteriores: \$1,260.00 de deudores por pago de nomina excedente, Subsidio pendiente por aplicar del 2019 a 2024 de \$140,129.30 y un saldo de \$1,136,820.71 registrado a michael geovanny macias bedolla, \$5,907 a Olga osorio bolaños y \$1,214,951.36 a leticia francisco morales; ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO POR \$2,469,068.68; saldo pendiente de comprobar con empresas a nombre de aidea cris:ina miranda vazquez y vision intelligent sa de cvpo conceptos de adquisicion de servicios de mantenimientos, material de oficina y combustible pendientes de comprobar.

Inversiones Financieras (7) NO SE REFLEJAN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Irmuebles e Intangibles (8): La depreciación se realiza mensualmente de acuerdo a lo establecido en las políticas de registro señaladas en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México 2024.

Bienes	% Anual
Veículos	10
Veículos de Seguridad Pública y atención de urgencias	20
Equipo de Computo	20
Mobiliario y Equipo de oficina	3
Edificios	2
Máquinaria	10
El resto	10

Estimaciones y Deprecios (9) Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles; registro de depreciacion por la cantidad de \$33,965.68

Otros Activos (10) sin movimiento alguno en este periodo con respecto a este rubro.

Pasivo (11)

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo se tiene un saldo al 31 de diciembre de 2024 de -\$1,897,923.54, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo un saldo de -\$1,346,191.57 y credito fiscal con un saldo de -\$1,679.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. ISR y cuotas al SSEMYM se encuentran pagadas al 31 de enero de 2025, sin tener adeudo alguno.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12): Se informa el monto total recaudado de los diversos ingresos del IMCUFIDE al 31 de diciembre de 2024: Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios: \$10,000.00 y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: \$9,400,000.00

Gastos y Otras Pérdidas (13) Se informa de los diferentes gastos que el IMCUFIDE a ejercido al 31 de diciembre de 2024:

Servicios personales:	\$1,743,718.37
Materiales y suministros:	\$293,939.10
Servicios generales:	\$4,800,359.13

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) Se presento un incremento en el Patrimonio (Hacienda Pública) al 31 de diciembre de 2024 de \$55,777.29.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

Aplicación : \$6,841,770.10


	Mes Actual	Mes Anterior
Efectivo en Bancos-Tesorería	-\$24,177.74	\$9,099.87
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	-\$24,177.74	\$9,099.87

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13):

Adquisición de bienes muebles por \$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


CHICULOAPAN 2025-2027
IMCUFIDE
 AL SERVICIO DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES
 TESORERA

	CHICULOAPAN 2025-2027 IMCUFIDE <small>AL SERVICIO DEL PUEBLO</small>	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHICULOAPAN Notas a los Estados Financieros AL 31 DE MARZO DE 2025
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)		
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)		

Contables:

Valbres: 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: no existe diferencia entre los ingresos presupuestarios y contables

Cuentas de Egresos: De los egresos contables y presupuestarios no existen diferencias durante este periodo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CHICULOAPAN 2024-2027
**IMCUFIDE**
AL SERVICIO DEL PUEBLO

DIRECCION DE FINANZAS
LETICIA FRANCISCO MORALES
TESORERA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHICULOAPAN

Notas a los Estados Financieros

Al 31 DE MARZO DE 2025

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3): El IMCUFIDE de Chicoloapan presenta el 4:º informe trimestral del ejercicio fiscal 2024 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Pañorama Económico y Financiero(4): El IMCUFIDE solo cuenta con ingresos propios por los servicios que presta en casa una de sus disciplinas deportivas que presta a la comunidad y el otro rubro donde capta ingresos es por la aportación que proporciona el municipio.

Autorización e Historia (5): Es aprobado por ley el 26 de septiembre de 2013 y la modificación inicial es que se rigue por junta de consejo como lo establece la misma ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chicoloapan, publicado el 04 de octubre de 2013.
Organización y Objeto Social (6): I. Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio, específicamente en los niños y jóvenes; II. Propiciar y fomentar la interacción familiar y social; III. Fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del municipio; IV. Propiciar el uso adecuado y correcto de los tiempos libres; V. Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes; VI. Promover el deporte de los trabajadores; VII. Promover el cambio de actitudes y aptitudes; VIII. Promover y desarrollar la capacitación de recursos humanos para el deporte; IX. Elevar el nivel competitivo del deporte municipal; X. Promover la revaloración social del deporte y la cultura física; XI. Promover fundamentalmente el valor del deporte para el primer nivel de atención a la salud; XII. Promover la identidad del municipio de Chicoloapan, en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional a través del deporte; XIII. Facilitar a los deportistas el acceso a los servicios de salud.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7): Con estricto apego a la normatividad de la CONAC así como a sus disposiciones legales. Así como se aplican los postulados básicos.
Políticas de Contabilidad Significativas (8): Se llevan a cabo los comités para un mejor control del patrimonio así como se icentifica los importes que tienen cada uno de ellos, realizando conciliaciones físicas y contables de forma semestral.
Reporte Análítico del Activo (9): Se realizará la conciliación físico contable de bienes patrimoniales.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10): no se tienen fideicomisos
Reporte de la Recaudación (11): Son los recursos captados por prestación de los servicios a usuarios y la aportación que le municipio otorga a este.
Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda (12): El IMCUFIDE no cuenta con deuda.
Calificaciones Otorgadas (13): N/A
Proceso de Mejora (14): Establecimiento y autorización de reglamentos para cada área del instituto, así como la aplicación de gasto de acuerdo a su prioridad.
Información por Segmentos (15)
Eventos Posteriores al Cierre (16): No se consideraron eventos posteriores al cierre del ejercicio
Partes Relacionadas (17)
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



IMCUFIDE
 AL SERVICIO DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

 LETICIA FRANCISCO MORALES
 TESORERA