



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ACAMBAY 4023**  
**2.1 Notas de Desglose**  
**Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2024**



I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
<b>ACTIVO</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes:</b> al cierre del presente mes el importe la cuenta refleja un saldo de \$118,499.29 el cual se conforma de las ministraciones de participaciones e ingresos de los servicios que fueron el presupuesto 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 \$0.00 el cual corresponde al fondo de caja chica del periodo en curso.	
<b>Bienes Disponibles para su Transmisión 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 \$0.00. Al respecto de la Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles presenta un saldo de \$1,148.80.	
<b>Estimaciones y Deterioros:</b> No aplica.	
<b>Otros Activos:</b> la cuenta no refleja movimientos durante el mes.	
<b>PASIVO</b>	
Al final del mes tenemos un acumulado en el pasivo circulante de \$33,657.86.	
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
<b>Ingresos de Gestión:</b> Los ingresos de gestión recaudados en el presente mes representaron el recurso efectivamente cobrado y se conforma por los siguientes conceptos: Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios por \$658,509.08; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por la cantidad de \$3,489,163.54; 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 Otras Pérdidas:</b> Este rubro quedo conformado por los siguientes conceptos: Gastos de Funcionamiento \$3,991,689.20, que reflejan un 78.86%; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos: \$87,339.43 que reflejan un 19.95%; Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública \$ 0.00 que refleja un 0.00%; Otros gastos y Pérdidas extraordinarias: \$38,265.60, que reflejan un 1.19%; Inversión Pública \$0.00 que reflejan un 0.00%; Bienes Muebles e Intangibles \$ 0.00 que refleja 0.00 %.	
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN 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 \$1,424,871.11 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO (\$64407.55), (=) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2023 OCTUBRE 2023 \$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 \$350,276.70 y una aplicación por \$468,775.99 reflejando INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO por \$-118,499.29 y un saldo a inicio de mes por \$125,431,10 los cuales reflejan un saldo en EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO al final del mes una cantidad de \$6,931.81.	
<b>V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS 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. ALICIA MONSERRATE CORREA GÓMEZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Firma



MUNICIPIO: ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 023  
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)  
Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2024



<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>
<b>Contables</b>
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
<b>Presupuestarias</b>
<b>Cuentas de ingresos:</b> Al cierre del mes, tenemos los siguientes ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios por \$60,099.52; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por la cantidad de \$180,649.92
<b>Cuentas de egresos:</b> Por lo que respecta al presupuesto de egresos, durante el mes se ejercieron recursos por Gastos de Funcionamiento \$210,620.94, que reflejan un 78.86%, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$53,270.93 que reflejan un 19.95%, Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública \$ 0.00 que refleja un 0.00 %, Otros gastos y Pérdidas extraordinarias \$3,188.80, que reflejan un 1.19%, Inversión Pública \$0.00 que reflejan un 0.00%, Bienes Muebles e Intangibles \$ 0.00 que refleja 0.00 %.

  
L.C. ALIOTA MONSERRAT CORREA GÓMEZ

TESORERO DEL IMCUFIDEA

Firma

