

IMCUFIDE NEXTLALPAN (4118)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente: este rubro presenta un saldo de \$78,563.39 al cierre del mes y está integrado por las cuentas de caja y bancos.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir: Representa un saldo de \$2,154.88, el cual tiene al subsidio y unas cuenta de deudores de los cuales se

Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo: Cuentas sin Movimientos.

Inversiones Financieras: Cuentas sin Movimientos.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Cuentas sin movimientos.

Bienes Muebles: La cuenta presenta un saldo de \$777,918.97 el cual se integra a detalle por las cuentas: 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion por un importe de \$

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: La cuenta 1263 presenta un saldo de -\$ 1,885,401.18, derivado de la Depreciación del activo, en específico el

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$130,522.52 al cierre del mes, el cual se detalla de la siguiente manera:

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$1,516.03, el cual se subsanara en la medida de lo posible.

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$0.00.

2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$129,006.49 derivado de Impuesto Sobre la Renta, Cuotas ISSEMYM, Cuotas

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestion; El saldo que refleja es acumulado por la cantidad de \$85,369.00 pesos, el cual es derivado de de las disciplinas que ofrece el IMCUFIDEN al mes.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otros Ingresos y Beneficios: El saldo que se refleja acumulado es por la cantidad de \$1,120,520.09

Gastos y Otras Perdidas; Monto total acumulado de \$118,856.16 el cual refleja los gastos de funcionamiento, como Nómina, artículos de oficina, gastos por la realización de

Ayudas Sociales; El monto acumulado de \$0.00 corresponde a gastos relacionados con actividades culturales, deportivas

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias: sin movimientos en el mes.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Se presenta en Hacienda Pública / del mes anterior un monto de -\$1,216,426.14 y en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del mes presenta un saldo total generado por

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final presenta un saldo de \$93,667.32 al 31 ENERO de 2026, detallados en: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS

La conciliación de ingresos presupuestales y contables se encuentra conciliada, así como, los gastos presupuestales y gastos contables a fin del mes de Enero 2025.

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

ATENTAMENTE

C. ANABEL PALESTINA PEREZ
TESORERA DEL IMCUFIDEN



IMCUFIDE NEXTLALPAN (4118)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 28 DE MARZO 2026

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

CONTABLE:

Valores: Sin Movimientos

Emision de Obligaciones: Sin Movimientos

Avales y Garantías: Sin Movimientos

Juicios: Sin Movimientos

Contratos para Inversion Mediante Proyectos de Servicios (PPS) Y Similares: Sin Movimientos

Bienes en concesion y en comodato: Sin Movimientos

CUENTAS DE ORDEN: Sin Movimientos

CUENTAS PRESUPUESTARIAS:

Cuentas de Ingresos: En estas cuentas se refleja lo recaudado por los importes derivados de la recaudación que integra el Estado Analítico de Ingresos del IMCUFIDE al 31 de

Ley de Ingresos Estimada: Representada por un monto de \$ 4,860,422.83 para el cierre del ejercicio 2026.

Ley de Ingresos por Ejecutar: Por un monto pendiente de recaudar de \$ 1,205,889.45 al final del mes.

Ley de Ingresos Recaudada : Por un monto recaudado de \$1,205,889.45 al final del mes.

Cuentas de Egresos: Se refleja lo ejercido por el IMCUFIDE, como son; Gastos de servicios personales; Materiales y suministros; Servicios generales; Transferencias y ayudas;

Presupuesto de Egresos Aprobado: Presenta un monto acumulado Modificado de \$4,860,422.83 para el ejercicio 2026.

Presupuesto de Egresos Pagado: Presenta un monto de \$1,128,176.41 acumulado al mes.

Presupuesto de Egresos Ejercido: Presenta un monto acumulado de \$3,732,246.42 al final del mes.

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

ATENTAMENTE



C. ANABEL PALESTINA PEREZ
TESORERA DEL IMCUFIDEN



IMCUFIDE NEXTLALPAN (4118)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 MARZO DE 2026

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción: El IMCUFIDEN brinda servicios a la ciudadanía, por lo que el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-

Panorama Económico y Financiero: La Administración Pública en el Instituto del deporte de Nextlalpan pretende tener una solvencia económica frente a las obligaciones que se

Autorización e Historia: El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nextlalpan está inscrito en el R.F.C. de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave

Organización y Objeto Social: Régimen jurídico, Actividad no lucrativa, la principal actividad es proporcionar seguridad social a la población a través de otorgamiento de bienes

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los Estados financieros están elaborados de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a la

Políticas de Contabilidad Significativas: Apegado conforme a las normas de contabilidad aplicables y vigentes, se realizará la depuración de cuentas tanto de activo como

Reporte Analítico del Activo: Durante el ejercicio 2025 se pretende tener la conciliación del patrimonio, tanto física y contablemente obteniendo los registros de la

Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos: Sin movimientos.

Reporte de la Recaudación: En este rubro se ha mantenido estable.

Información sobre la deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Durante el mes no se refleja cantidad considerable y se irá saneando en lo subsecuente.

Calificaciones Otorgadas: Sin Movimientos.

Proceso de Mejora: La principal acción fue la contención del gasto y un buen manejo de recursos y se pretende trabajar de la misma forma durante el ejercicio fiscal 2025, a

Información por Segmentos: El IMCUFIDEAR de por características propias no requiere de segmentar la información financiera para generarla, lo contrario es por que el

Eventos Posteriores al Cierre: Sin Movimientos.

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la Toma de Decisiones, Financieras y Operativas de este Ente Público.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

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

ATENTAMENTE

C. ANABEL PALESTINA PEREZ
TESORERA DEL IMCUFIDEN

