



INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO

Notas a los Estados Financieros

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

b) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
ACTIVO	
1111 Efectivo	
Su saldo al mes refleja un importe por la cantidad de \$5,580.00, está constituido por los fondos fijos asignados a la Dirección de Administración y Finanzas para hacer frente a los gastos fortuitos del mes, así como, un importe de \$80.00 correspondiente a los ingresos del mes pendiente de depositar.	
1112 Bancos	
Este apartado cuenta con un saldo de \$208,438.92, distribuido en las diversas cuentas bancarias para recibir los ingresos así como llevar a cabo los diversos pagos por los bienes y servicios contratados en el mes.	
1114 Inversiones Temporales	
Esta cuenta al mes no presenta ningún movimiento.	
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo	
El saldo de esta cuenta no presenta movimientos.	
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	
Este saldo se integra por una cuenta denominada SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024, correspondiente a la administración 2022-2024, presentando un importe de \$ 795.93, misma que se integra del subsidio generado en el mes, el cual, se debió de realizar el pago en el mes siguiente.	



INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO

Notas a los Estados Financieros

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

1129 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo
Esta cuenta en el mes no presenta movimiento.
1131 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo
Esta cuenta en el mes no presenta movimiento.
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo
Esta cuenta en el mes no presenta movimiento.
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Esta cuenta en el mes no presenta movimiento.
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1231 Terrenos
Esta cuenta en el mes no presenta movimiento.
1233 Edificios no habitaciones
Esta cuenta en el mes no presenta movimiento.
1235 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico
Esta cuenta en el mes no presenta movimiento.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO

Notas a los Estados Financieros

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

1240 Bienes Muebles

Durante el mes de agosto se realizó una adquisición de 3 camas de masajes quiroprácticos, 2 desbrozadoras de gasolina, Escalera de extensión, tipo III, 28 escalones y bomba sumergible de hierro fundido heavy duty 560w 3/4hp.

1260 Depreciaciones

En el mes de septiembre se tuvo una depreciación por un importe de \$24,819.59, misma que, representa la depreciación acumulada a valores históricos de los bienes inmuebles y bienes muebles propiedad del Instituto Municipal de cultura física y deporte.

PASIVO

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo

esta cuenta no presenta movimientos en septiembre de 2025.

2112 PROVEEDORES

Refleja un importe de \$249,362.78 que representa los adeudos pendientes de pago por concepto de compras de bienes y/o servicios, sin embargo dicho saldo se encuentra integrado por importes correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.



INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO

Notas a los Estados Financieros

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

2113 Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo

La cuenta no presenta movimientos en el mes de septiembre de 2025.

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

La cuenta presenta un importe de \$47,466.70, saldo que corresponde a un importe de \$23,537.94, importe que corresponde a administraciones anteriores, así mismo, un importe de \$60,948.01, que representa las retenciones y contribuciones pendientes de enterar a favor de terceros, principalmente corresponde al ISR retenido a los servidores publicos, así como el IVA por pagar, mismo pago que, se realiza al mes siguiente al cierre.

2119 Acreedores Diversos

Su saldo representa un importe de \$0.00, por lo que no presenta movimiento alguno

II. Notas al Estado de Actividades

Total de Ingresos y Otros Beneficios: Su importe presenta un saldo de \$ 10,726,315.39

Gastos y Otras Pérdidas: Esta integrado por los conceptos del gasto, mismos que presentan un importe de \$ 11,049,344.63.



INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATENCO

Notas a los Estados Financieros

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

En el presente mes se tiene un desahorro presupuestal acumulado por un importe de \$-323,029.23.

III Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica

La variacion representa el Resultado de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025 de \$ 1,331,990.83

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: En el mes de agosto se tuvo un flujo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio por un importe de \$ 214,018.92.

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

MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

