INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA, ESTADO DE MEXICO

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)
el saldo de $ 34,371.81 corresponde al fondo fijo y al saldo bancario del mes

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)
El saldo de $36,599.16 corresponde a los accesorios generados por la omision en pagos de impuestos por la administracion 2019-2021 y 2022-2024, y accesorios de la administracion 2025-2027

Inventarios (3)
Sin Registro

Almacenes (4)

Inversiones Financieras (5)
Sin Registro

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

1241 Mobiliario y Equipo de Administración	$ 200,299.76	El saldo corresponde a los bienes adquiridos por el IMCUFIDE
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$ 83,468.84	El saldo corresponde a los bienes adquiridos por el IMCUFIDE
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$-148,135.24	El saldo corresponde a la depreciacion acumulada al mes de los bienes del IMCUFIDE

Estimaciones y Deterioros (7)
Sin Registro

Otros Activos (8)
Sin Registro

PASIVO

Cuentas y Documentos por paga (9)

2111 Servicios personales	$ 5,544.28	El saldo corresponde un sueldo pendiente de pago
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 11,963.49	El saldo corresponde a retenciones por pagar de la administracion 2022-2024, y al entero de retenciones de la administracion 2025-2027 que realiza al mes siguiente

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)
Sin Registro

Pasivos Diferidos (11)
Sin Registro

Provisiones (12)
Sin Registro

Otros Pasivos (13)
Sin Registro

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones $ 1,215,875.86 El saldo corresponde al subsidio otorgado por el Municipio de Ozumba acumulado al mes

Gastos y Otras Pérdidas (15)

Servicios Personales	$546,114.92	El saldo corresponde al pago acumulado por sueldos y asimilados al personal del organismo
Materiales y suministros	$228,772.86	El saldo corresponde a los materiales y suministros adquiridos por el IMCUFIDE para su funcionalidad administrativa y operativa
Servicios generales	$226,565.57	El saldo corresponde a los servicios contratados por el IMCUFIDE para su funcionalidad administrativa y operativa
Ayudas sociales	$175,104.00	El saldo corresponde a los apoyos a la ciudadania para actividades deportivas

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

Saldo neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2026	$189,096.56	El saldo corresponde al resultado del ejercicio del mes corriente (Ahorro)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$151,694.63	Corresponde a los ingresos por subsidios por el Municipio de Ozumba
Servicios Personales	$59,957.32	El saldo corresponde al pago por sueldos y asimilados al personal del organismo
Materiales y suministros	$14,611.36	El saldo corresponde a los materiales y suministros del IMCUFIDE para su funcionalidad
Servicios Generales	$7,100.00	El saldo corresponde a los servicios contratados por el IMCUFIDE para su funcionalidad administrativa y
operativa		
Ayudas sociales	$21,808.00	El saldo corresponde a las ayudas otorgadas para actividades deportivas por parte del instituto
Bienes Muebles	$0.00	El saldo corresponde a los bienes adquiridos

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

1.- Total de Ingresos Presupuestarios	$1,215,967.27	
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios	$ 0.00	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	$ 0.00	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3)		$1,215,967.27
1.- Total de Egresos Presupuestarios	$1,204,657.35	
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	$ 0.00	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios	$148,135.24	
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		$1,352,792.59

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

IMCUFIDE
OZUMBA 2025 - 2027
TESORERIA HONORIFICA
Tesorero Honorífico
Lic. Edgar Sanchez Rios

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA, ESTADO DE MEXICO

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables:	
Valores	
Sin Registro	
Emisión de Obligaciones	
Sin Registro	
Avales y Garantías	
Sin Registro	
Juicios	
Sin Registro	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Sin Registro	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Sin Registro	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos:	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 1,657,216.86
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$ 441,249.59
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ 1,215,967.27
Cuentas de Egresos:	
7731 FIANZAS CONTRATADAS	$ 3,371.29
7732 CONTRATACION DE FIANZAS	$ 3,371.29
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$ 1,426,603.96
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 175,104.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 55,508.90
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$ 425,150.61
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 0.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 27,408.90
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	$ 0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	$ 12,979.73
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	$988,473.62
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	$175,104.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$28,100.00

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

IMCUFIDE
Tesorero Honorifico
OZUMBA 2025 - 2027
TESORERIA HONORIFICA

Lic. Edgar Sanchez Rios

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA, ESTADO DE MEXICO

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ozumba, como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios; mediante Decreto Num 245 el dia 1 de agosto de 2006.
El patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ozumba, se integra con:
I. La asignación del 2% del total del presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento.
II. Los bienes muebles e inmuebles que el H. Ayuntamiento le asigne como organismo público descentralizado.
III. Los apoyos financieros, subsidios, valores, bienes y servicios que provengan del gobierno federal, estatal y municipal.
IV. Los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, cooperaciones y demás ingresos que adquiera por cualquier título, ya sea público, privado o social.
V. Los ingresos y utilidades que obtenga por prestación de sus servicios.

Panorama Económico y Financiero (2)

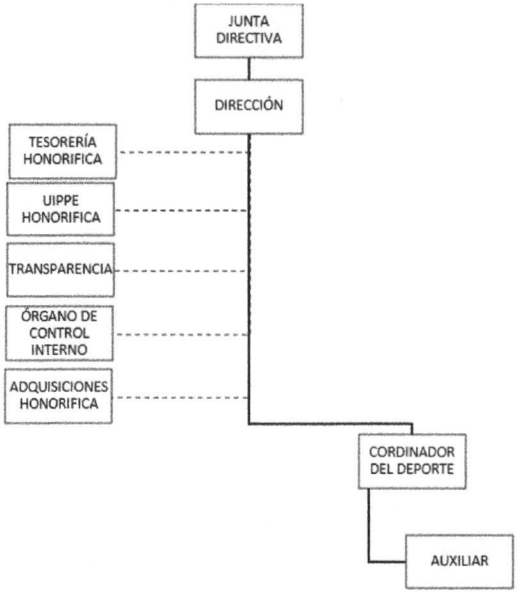
El Instituto Municpal de Cultura Fisica y Deporte de Ozumba depende en un 90% de las participaciones que el Municipio otorga al organismo por lo que la mayor parte de las acciones, asi como el funcionamiento se realiza con dichos recursos por que la toma de desiciones para el mejor funcionamiento dependen del recurso que otorgue el municipio.

Organización y Objeto Social (3)

Objeto social: Impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio; Propiciar la interacción familiar y social; Fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del municipio; Propiciar el uso adecuado y correcto de los tiempos libres; Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes; Promover el deporte de los trabajadores; Promover el cambio de actitudes y aptitudes; Promover y desarrollar la captación de recursos humanos para el deporte; Elevar el nivel competitivo del deporte municipal; Promover la revaloración social del deporte y la cultura física; Promover fundamentalmente el valor del deporte para el primer nivel de atención a la salud; Promover la identidad del municipio de Ozumba, en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional a través del deporte; Fomentar la integración familiar y social; y Facilitar a los deportistas el acceso a los servicios de salud.

Organizacion:

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO.



Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Las bases que se tomaron para la preparacion de los estados financieros del presente periodo son conforme a la Normativa emitida a la fecha por el Consejo Nacional de ArmonizacionContable con apoyo del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades publicas del gobierno y municipios 2026

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisicion sea menor a 70 veces el valor diario de la UMA, se registran contablemente como un gasto y sertan sujetos a los controles correspondientes
Los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisicion sea igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA, se registran contablemente como un aumento en el activo no circulante.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)	
Sin Registro	
Reporte Analítico del Activo (7)	
Porcentajes de Depreciacion utilizados para bienes muebles:	
Equipo de computo y tegnologias de la informacion	33.3%
Mobiliario y equipo de administracion	10%
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)	
Sin Registro	
Reporte de la Recaudación (9)	
En este periodo se percibio una recaudacion por $ 151,694.63 por subsidio por parte del municipio.	
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)	
El Instituto Municpal de Cultura Fisica y Deporte de Ozumba no cuenta con Deuda registrada en el portal de Hacienda	
Calificaciones Otorgadas (11)	
Ninguna	
Proceso de Mejora (12)	
Fomentar las actividades deportivas para poder aumentar los ingresos del Instituto	
Información por Segmentos (13)	
No Aplica	
Eventos Posteriores al Cierre (14)	
Ninguno	
Partes Relacionadas (15)	
No Aplica	
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)	

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

IMCUFIDE
Tesorero Honorifico
OZUMBA 2025 - 2027
TESORERIA HONORIFICA

Lic. Edgar Sanchez Rios