



NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES

MUNICIPIO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

AL 31 DE MARZO DE 2019

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	NO SE RECAUDO LO PRESUPUESTADO YA QUE ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES DEL INMUDECI, NO TIENEN POR OBJETO LA RECAUDACION, POR INICIO DE ADMINISTRACION SE ESTA CREAMDO NUEVAS DISCIPLINAS PARA OBTENER LA RECAUDACION ESPERADA ASI COMO TAMBIEN SEGUIMOS EN LA CONTINUA PROMOCION DE ACTIVIDADES.
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	EL AYUNTAMIENTO HA CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA CON LAS PARTICIPACIONES ASIGNADAS.
1000	SERVICIOS PERSONALES	SE DISPERSO LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, LA PRIMERA DE MARZO EN TIEMPO Y FORMA Y LA SEGUNDA DE MARZO SE PROVICIONO.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	POR FALTA DE LIQUIDEZ NO SE APLICA EN TIEMPO Y FORMA
3000	SERVICIOS GENERALES	POR FALTA DE LIQUIDEZ NO SE APLICA EN TIEMPO Y FORMA
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SIN MOVIMIENTOS ES ESTE MES.
9000	DEUDA PUBLICA	SIN MOVIMIENTOS ES ESTE MES.

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

C. FRANCISCO JAVIER RUIZ RODRIGUEZ
DIRECCION GENERAL

INMUDECI
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
CUAUTITLÁN IZCALLI
DIRECCIÓN
GENERAL

C. RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

INMUDECI
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
CUAUTITLÁN IZCALLI
TESORERÍA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI 4121
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																									
ACTIVO																									
Efectivo y equivalentes	Se depuro el saldo que se trata de 2016.																								
Duderos diversos por cobrar a corto plazo	Se cuenta con un saldo total de \$ 1'416, 713.15 que esta integrada por subsidio al empleo de la Admon. 2013-2015 por la cantidad de \$ 536.25, subsidio al empleo de la Admon. 2016-2018 por \$ 13,150.27, por cobro recibido Banamex, \$ 14,095.00, gasto a comprobar de \$ 1,776.00 de Mario Rafael Glez Martinez, Gastos por comprobar por \$ 22,928.23 a cargo de Gabriel Rojas Contreras, gastos por comprobar a cargo de America Gpe Montoya por la cantidad de \$ 7,26.34, \$ 1'100,000.00 participaciones de esta Admon que debe al Ayuntamiento, gastos a comprobar por \$ 14,028.10 a cargo de Diana Angélica Ramirez Morales, 793.60 de ISSEMYM, gastos a comprobar y actualizaciones de Ma Elna Realins Garcia por \$ 64,158.00, gasto a comprobar por \$ 16,000 a cargo de Jorge Israel Granados Hidalgo, actualizaciones Issemyym por 392.00 de Raul Diaz Cristalinas, Rigoberto Perez Gonzalez actualizaciones Issemyym por 1,3317.84, RAFAEL HERRAQUEZ BALDERAS TIENE UN GASTO POR COMPROBAR POR 6,048.70																								
Bienes Disponibles para su Transformación o consumo	N/A																								
Inversiones Financieras	N/A																								
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La depreciación se calcula el linea directa a parte del siguiente mes de la Adquisición del bien. El porcentaje de depreciación del equipo de computo es del 20%, de Maquinaria es el 10% anuales. Se tiene una Depreciación del mes por \$ 1,463.92 y la Depreciación Acumulada asciende a \$ 21,890.02																								
Mobiliario y equipo de administración	se refleja un saldo de \$ 176,544.40, no se adquirido ningún bien en este mes.																								
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 705,413.32 cantidad reflejada en este mes.																								
otros bienes muebles	Saldo 0.00																								
total:	883,957.72																								
Estimaciones y deletorios	N/A																								
otros Activos	N/A																								
PASIVO	N/A																								
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	Se tiene por pagar pasivos por 985,679.07																								
Ingresos de Gestión	Se logro un recaudación de 396,928.51 por los servicios que brinda el instituto, mas participaciones del ayuntamiento QUE SE DIVIDEN DE LO RECIBIDO EN EL MES DE FEBRERO																								
Gastos y Otras Perdidas	Los gastos presentados en esta informe lo conforman principalmente Servicios Personales, los mantenimientos y materiales para las instalaciones deportivas																								
Servicios Personales	Se depreciaron las nóminas de enero y la primera de febrero																								
Materiales y suministros	Derivado de adelantos y falta de recursos no se aplico en su totalidad																								
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	Al cierre de este mes presenta un saldo neto de 1'619,312.05																								
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Efectivo y equivalente al efectivo a final del mes por 726,373.72																								
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y ENGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS.																									
	<table border="0"> <tr> <td>Ingresos contables</td> <td>396,928.51</td> <td>Egresos contables</td> <td>427,345.11</td> </tr> <tr> <td>otros ingresos</td> <td>0</td> <td>ADEFAS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Com Activos</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>menos:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>gastos extraordinarios</td> <td>1,463.92</td> </tr> <tr> <td>Ingresos presupuestarios</td> <td></td> <td>Egresos presupuestarios</td> <td>-428,809.03</td> </tr> </table>	Ingresos contables	396,928.51	Egresos contables	427,345.11	otros ingresos	0	ADEFAS	0.00			Com Activos	0.00			menos:				gastos extraordinarios	1,463.92	Ingresos presupuestarios		Egresos presupuestarios	-428,809.03
Ingresos contables	396,928.51	Egresos contables	427,345.11																						
otros ingresos	0	ADEFAS	0.00																						
		Com Activos	0.00																						
		menos:																							
		gastos extraordinarios	1,463.92																						
Ingresos presupuestarios		Egresos presupuestarios	-428,809.03																						

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

C. FRANCISCO JAVIER RUIZ RODRIGUEZ
 DIRECCION GENERAL

C. RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ
 COORDINACION ADMINISTRACION



INMUDECI
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
CUAUTITLÁN IZCALLI

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE CUAUTITLÁN IZCALLI 4121
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: SIN COMENTARIOS

Emisión de obligaciones: SIN COMENTARIOS

Avales y Garantías: SIN COMENTARIOS

Juicios: SIN COMENTARIOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: NO SE CUENTA CON CONTRATOS DE INVERSIONES

Bienes en concesión y en comodato: NO HAY MOVIMIENTOS EN ESTE RUBRO

Presupuestarias:

Presupuesto de Ingresos: (Se realizaron los registros presupuestales de acuerdo al momento contable que corresponde).

Presupuesto de Egresos: (Se realizaron los registros presupuestales de acuerdo al momento contable que corresponde).

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

C.. FRANCISCO JAVIER RUIZ RODRIGUEZ

DIRECCION GENERAL

C. RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ

COORDINACION DE ADMINISTRACION

INMUDECI
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
CUAUTITLÁN IZCALLI

DIRECCIÓN
GENERAL

INMUDECI
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
CUAUTITLÁN IZCALLI

TESORERÍA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI 4121

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción	Estas notas son elaboradas con información financiera, programática y presupuestal que es veraz, oportuna y transparente en relación al mes de Febrero con la información generada en el periodo fiscal.
Panorama Económico:	Cabe señalar que dentro de este ejercicio fiscal, las cuotas de recuperación para las diferentes disciplinas deportivas se mantienen dentro de los parámetros y en algunas disciplinas como natación hemos aumentado nuestros usuarios para que no decaiga nuestro ingreso a falta de eventos deportivos en este mes, esto aprobado por consejo directivo, con la finalidad de mantener y captar un mayor número de usuarios, y así poder hacer frente a los gastos de mantenimiento que se derivan en diferentes instalaciones deportivas.
Autorización e Historia	El organismo público descentralizado de carácter municipal denominado Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlan Izcalli, fue creado mediante decreto, número 147, de la H. LVI Legislatura del Estado de Mexico, publicado en la gaceta de gobierno no. 64 el 4 de abril de 2008, antes de su creación como organismo público, descentralizado, adscrito como subdirección del deporte, a la dirección de desarrollo social.
Organización y Objetivo social	
Objetivo social	Este instituto esta integrado por un consejo directivo, en donde lo integra un presidente, un director, un tesorero o coordinador administrativo, un comisario, y tres vocales, el objetivo de esta dependencia es fomentar el deporte a la ciudadanía y en especial a los deportistas destacados de alto rendimiento, para atacar y disminuir la obesidad, sedentarismo y la delincuencia. Así mismo fomentar la creación, deporte en todos los grupos y sectores sociales del municipio.
Principal Actividad	Prestación de servicios e instalaciones en un enfoque hacia las distintas disciplinas del deporte.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	Estos estados financieros son elaborados en base a los lineamientos básicos de contabilidad gubernamental.
Políticas de Contabilidad Significativas	Se realizan los registros contables y de administración necesarios con la finalidad de esta institución sea autónoma y eficiente.
Reporte Analítico del Activo	Este estado financiero, refleja los cambios en las cuentas del Activo del Instituto, los movimientos en el efectivo y adquisición de bienes muebles.
Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	sin comentarios
Reporte de Recaudación: Municipio de Cuautitlan Izcalli.	Esta institución genera recursos propios mediante cuotas establecidas y autorizadas, en las diferentes disciplinas de deporte mismas que son impartidas por el mismo Instituto, así como subsidios por parte del Municipio de Cuautitlan Izcalli.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	Cabe señalar que la anterior administración deja un déficit por concepto de deuda a proveedores, que a la fecha no se a podido finiquitar por falta de liquidez.
Calificaciones Orogadas	hasta el momento ninguna
Procesos de Mejora	Esta dependencia cuenta con el subsidio de municipio, a través de este, se implementará la capacitación al personal operativo, y a su vez para los mantenimientos a las instalaciones deportivas y brindar mejor servicio a la ciudadanía en general.
Información por Segmentos	NA
Eventos Posteriores al Cierre	NA
Partes Relacionadas	NA
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:	Bajo protesta de decir verdad declaramos que la presente información a los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

INMUDECI
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE CUAUTITLAN IZCALLI

C. FRANCISCO JAVIER RUIZ RODRIGUEZ
DIRECCION GENERAL

C. RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ
COORDINACION ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL

INMUDECI
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE CUAUTITLAN IZCALLI
TESORERIA