



Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 14 de marzo de 2019

Área: Dirección General

Oficio INDE/DG/90/2019

Asunto: Presentación de la Cuenta

Pública Anual 2019

H. "LIX" Legislatura del Estado de México

Presente

AT'N: DRA. EN DER: MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ

Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 8 fracción XIV y 32, párrafo segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 51, 55, 56 y 57, transitorios, Cuarto y Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; inciso d) numeral 3 del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre de 2014 y Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2016; se remite a esta H. Legislatura, la **Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019**, a cargo del Instituto Municipal del Deporte de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la cual se integra como sigue:

(Describir todos los archivos que se integran en los CD's y los documentos impresos)

IMPRESOS:

- Estado de Situación Financiera Comparativo,
 - Estado de Actividades Comparativo,
 - Estado Analítico de Ingresos y
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto).
 - Carta de Afirmaciones.
- 3 discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estados de actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujo de Efectivo.
6. Estado Analítico del Activo.
7. Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos.
8. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).
9. Estado de Situación Financiera Detallado LDF.

Av. Rancho del Jacal s/n Col. La Perla. Cuautitlán Izcalli, Estado de México CP 54740

inmudeci@cizcalli.gob.mx Tel. 58732332 INMUDECI2019 INMUDECI_19

6033/20
H. PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN



10. Informe Analítico de la Deuda y otros Pasivos LDF.
11. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF.
12. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios LDF.
13. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Ingresos
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica.
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional.
7. Gastos por Categoría Programática.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

1. Programa Anual (PA) 2016. (PbRM-02a)
2. Matriz de Indicadores para Resultados 2016, por Programa Presupuestario y Dependencia General. (PbRM-01e)
3. Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2016. (PbRM-01d)
4. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2016, de Gestión o Estratégico. (PbRM-08b)
5. Avance trimestral de Metas de actividades por proyecto (AM) DEL FORMATO PbRM-08c.
6. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional"
7. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".
8. Programa Anual de Evaluaciones.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Anexo al Estado de Situación Financiera.
2. Balanza de comprobación Detallada.
3. Servicio Personal (Remuneraciones al personal administrativo 2018 y 2019)
4. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
5. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
6. Inventario de Bienes Inmuebles.
7. Inventario de Bienes Muebles.
8. Inventario de Bienes Muebles de bajo Costo.
9. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles.
10. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
11. Reportes de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
12. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles
13. Depreciación.
14. Acta del Órgano de Gobierno con la Justificación y Autorización de la afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores durante el ejercicio 2019.
15. Actas Digitalizadas de Cabildo de la Autorización de las Ampliaciones o Reducciones realizadas al presupuesto durante el ejercicio 2019.
16. Acta del Comité donde presentan los resultados del levantamiento físicos de bienes muebles e inmuebles a diciembre del 2019.
17. Constancia de Incobrabilidad y cancelación de cuentas y los importes afectados.

18. Carta de Afirmaciones.
19. Retención del Impuesto Sobre la Renta por Salario, Honorarios y Arrendamiento 2018 y 2019.
20. Expediente de los pagos por Retenciones del Impuesto sobre la renta por salarios Honorarios y arrendamiento realizados al SAT, durante el ejercicio 2018 y 2019.
21. Reporte de Plazas Ocupadas por Remuneraciones al trabajo y Personal.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

Atentamente



C. VLADIMIR ISRAEL TORRECILLA DIAZ
Director General del Organismo Público
Descentralizado denominado Instituto Municipal
del Deporte de Cuautitlán Izcalli, México

"Con fundamento en la Fracción XXVII Del artículo 22 del Reglamento Interno CERTIFICO, que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan a ese Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes"

Nombre y Firma de quien Certifica



C. RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ
Coordinador de Administración
del Organismo Público
Descentralizado denominado Instituto Municipal
del Deporte de Cuautitlán Izcalli, México