



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre 2020

A) Notas de Descargas

I. Notas al Estado de Situación Financiera Comparativo

Activo
Efectivo y Equivalentes (4) Se depuro el saldo que se traida del 2016
DESCUENTOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Se cuenta con un saldo total de \$ 1,408,156.18, que esta integrado por subsidio al empleo por de la administracion 2013-2015, por la cantidad de \$ 5,536.25, subsidio al empleo de la administracion 2016-2018, por \$ 13,803.03, por cobro indebido de banamex \$ 14,095.00, gastos a comprobar de de \$ 1,776.00 de menor ratel gonzalez marinez, gastos por comprobar de \$ 22,828.23, a cargo de gubnel, tolas castorena, gastos a comprobar a cargo de amercia guadalupe montoya por la cantidad de \$ 5,726.34, 1,100,000.00 participaciones que debe esta administracion el ayuntamiento, gastos a comprobar por \$ 14,028.10 a cargo de Diana Angelica Ramirez, 793.80 de ISSEMIM, GASTOS A COMPROBAR Y ACTUALIZACIONES DE MARIA EL BA GONZALEZ GARCIA \$ 64,158.00, GASTOS A COMPROBAR POR 18,000.00 A CARGO DE JORGE ISRAEL GRANADO HIDALGO, ACTUALIZACIONES DE ISSEMIM POR 392.00 DE RAUL DIAZ CRISTALINA, RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ \$84,158.00, GASTOS A COMPROBAR PO \$11,151.64 A CARGO DE AURORA PADILLA ROMERO, 9.959 A CARGO DE DAVID ESCOBAR REYES Y DE 9,000.00 A CARGO DE EMILIO CONDE MENDOZA.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO: N/A
INVERSION FINANCIERA: N/A

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: LA DEPRECIACION SE CALCULA EN LINEA DIRECTA A PARTIR DEL SIGUIENTE MES DE LA ADQUISICION DEL BIEN, EL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL EQUIPO DE COMPUTO ES DE 20% DE MAQUINARIA ES EL 10% A NUALES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: SE REFLEJA UN SALDO DE \$ 216,544.40

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 714,439.32
OTROS BIENES MUEBLES:
TOTAL: \$ 932,983.72

Estimaciones y Deterioros (9) : NO APLICA

Otros Activos (10) NO APLICA
PASIVO: Se tiene por pagar pasivos por \$ 2,882,246.91

II. NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

INGRESOS POR GESTION: NO SE REGISTRO, por los servicios que brinda el Instituto, mas participacion del ayuntamiento por \$ 734,618.04

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: Los gastos presentados en este informe lo conforman principalmente, servicios personales, los mantenimientos y materiales para las instalaciones deportivas.

servicios personales: se pagan las dos quincenas de nomina en el mes correspondiente del 2020.
Materiales y Suministro: La partida 2000, se tuvo un gasto de en el mes de enero del 2020, por la cantidad de \$1,854.98

III. Nota al estado de variacion en la hacienda publica: al cierre de este mes presenta un saldo neto de \$ -1,853,184.20

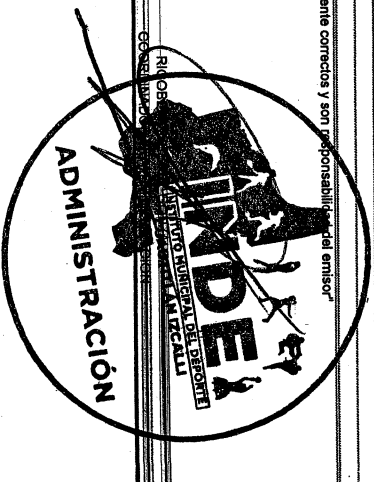
IV. NOTA AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: 32,594.24
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS: SIN COMENTARIOS.

INGRESOS CONTABLES:	3,000.00	EGRESOS CONTABLES:	\$ 690,669.91
OTROS INGRESOS:	734,618.04	ADEFAS:	

COM. ACTIVOS:
MENOS:

INGRESOS PRESUPUESTARIOS:	734,618.04	EGRESOS PRESUPUESTARIOS:	\$ 690,669.91
		GASTOS EXTRAORDINARIOS:	\$ 2,399.77

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



B Notas de Gestión Administrativa
periodo del 1 al 31 de diciembre 2020

INTRODUCCION: Estas notas son elaboradas con información financiera, programática y presupuestal que es veraz, oportuna y transparente en 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 de portvas se mantienen dentro de los parámetros y en alguna disciplinas como natación a reducido los usuarios comparado con el ejercicio fiscal anterior.

Autorización e Historia: El organismo público descentralizado de carácter municipal denominado Instituto Municipal del Deporte de Cuautlilan Izcalli, fue creado mediante decreto, número 147, de la H. LVI Legislatura del Estado de México, publicado en la gaceta del gobierno No 64 el 4 de abril del 2006, antes de su creación como organismo público descentralizado, andrdo como subdirección del deporte, a la dirección de desarrollo social.

Objetivo social: Este Instituto está integrado por un consejo directivo, en donde lo integra un presidente, un director, un tesorero o coordinador de administración, 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, delincuencia, así mismo fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos materiales y financieros.

Principal actividad: prestación de servicios de las instalaciones en un enfoque hacia las distintas disciplinas deportivas.

Bases de preparación de los Estados Financieros: Los estados financieros son elaborados en base a los lineamientos básicos de la contabilidad gubernamental.

Política de contabilidad significativa: Se realizan los registros contables y de administración necesarios con la finalidad de esta institución sea autónoma y eficiente.

Reporte analítico del Activo: Los estados financieros reflejan los cambios de las cuentas del activo del Instituto, los movimientos del efectivo y adquisición de Bienes muebles.

Fideicomiso, mandatos y contratos análogos: sin comentarios.

Reporte de recuperación: Esta institución genera recurso propios mediante cuotas establecidas y autorizadas, en las diferentes disciplinas de deporte misma que son impartidas por el mismo Instituto, así como subsidios por parte del municipio de Cuautlilan Izcalli.

Información sobre la deuda y el Reporte y el reporte analítico de la deuda: Cabe señalar que vienen deudas de proveedores de ejercicios anteriores, que a la fecha no se apodido liquidar por falta de liquidez.

Clasificaciones obrogadas: Hasta el momento ninguna.

Proceso de mejora: Esta dependencia cuenta con el subsidio de municipio, a través de de este se implementará la capacitación al personal operativo, y a su vez para los mantenimiento a las instalaciones deportivas y brindar mejor servicio a la ciudadanía en general.

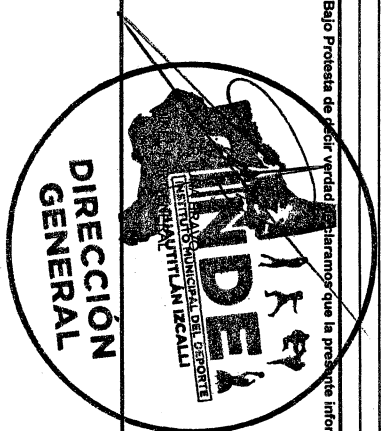
Información por segmento: NA

Eventos posteriores al cierre: NA

Partes relacionadas: NA

Responsabilidad Sobre la Presentación razonable de la Información Contable: Bajo Protesta de decir verdad de clararnos que la presente información a los a los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor.

"Bajo Protesta de decir verdad de clararnos que la presente información a los a los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor."



DIRECCIÓN GENERAL



ADMINISTRACIÓN

RIGOBERTO B...
COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI 4121

Notas al Presupuesto de Ingresos y Egresos
Periodo del 01 al 31 de diciembre 2020

C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Y otros eventos, que afectaron directamente al Organismo, reflejando la situación económica del mismo, estos aspectos económicos- financieros influyeron directamente en la toma de decisiones que permitio tener una adecuada evaluación cuantitativa, para cumplir con las características de objetividad, veracidad y representatividad

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4) EL PRESUPUESTO QUE SE AUTORIZA PARA ESTE EJERCICIO 2020, TIENE LA FINALIDAD DE CONSIDERAR TODA LA DEUDA PUBLICA.

Contables:	SIN COMENTARIO
Valores:	SIN COMENTARIO
Emission de obligaciones:	SIN COMENTARIO
Avales y Garantías:	SIN COMENTARIO
Licitos:	SIN COMENTARIO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:	NO SE CUENTAN CON CONTRATOS DE INVERSION
Bienes en concesion y en comodato:	NO HAY MOVIENTOS EN ESTE RUBRO
Presupuestarias:	(SE REALIZARON LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DE ACUERDO AL MOMENTO CONTABLE QUE CORRESPONDE)
Cuentas de Ingresos:	(SE REALIZARON LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DE ACUERDO AL MOMENTO CONTABLE QUE CORRESPONDE)
Cuentas de Egresos:	(SE REALIZARON LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DE ACUERDO AL MOMENTO CONTABLE QUE CORRESPONDE)

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

