



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOTAS DE DESGLOCE
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: El rubro de "Efectivo" sin movimientos ; "Bancos" presenta una variación por el subsidio del Municipio y por las erogaciones realizadas en el mes en curso con un saldo de \$629,379.93
DEUDORES DIVERSOS: Sin Movimiento
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO: Sin movimiento
INVERSIONES FINANCIERAS: Sin movimiento
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: Se presenta con movimiento de altas en el Activo Fijo, Por la compra de muebles para oficina por \$309,024.00
ESTIMACIONES Y DETERIOROS: Sin movimiento
OTROS ACTIVOS: Sin movimientos
PASIVO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO : Se presenta movimientos en el mes por las operaciones realizadas durante el mes, pero ninguna presenta un saldo por cubrir.
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO : Presenta una variación por el registro de las deducciones en cada una de las nóminas
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO : Sin movimientos
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION: los ingresos de gestión por el subsidio del mes de Mayo por un importe de \$1,076,000.00 acumulación de dos meses
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: El gasto por el pago de nómina, erogaciones en materiales y suministros y servicios generales.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Ingresos Presupuestales y Contables: Sin variación
Egresos Presupuestales y Contables: Sin variación

C. JOSE LUIS SIERRA TORRES
DIRECTOR GENERAL



C. TANIA CABRAL RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL
PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
CONTABLES:
DEUDORES DIVERSOS: Sin movimiento en el mes.
EMISION DE OBLIGACIONES: Sin movimiento
AVALES Y GARANTIAS: Sin movimiento
JUICIOS: Sin movimiento
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES: Sin movimiento
BIENES EN CONCESION Y EN COMODATO: Se tienen bienes propiedad del H. Ayuntamiento de Coacalco, pero que oficialmente no han sido donados para que formen parte del inventario de este Instituto.
PRESUPUESTARIAS:
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO : Pago de nomina al 100%
CUENTAS DE EGRESOS: Presentan movimiento por las erogaciones realizadas en el mes


C. JOSE LUIS SIERRA TORRES
DIRECTOR GENERAL
Ayuntamiento de Coacalco de Berriozabal 2019 - 2021
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE


Coacalco
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Coacalco de Berriozabal
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. TANIA CABRAL RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZABAL
PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

PANORAMA ECONOMICO: Se pretende trabajar en la situacion Financiera actual del Instituto, sin embargo, solicitaremos aplicacion a nuestro presupuesto de Ingresos para 2019 al Ayuntamiento. con el fin de poder hacer frente a las obligaciones basicas del Instituto. Alusivas al Deporte que puedan generar ingresos y ayuden a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

DEUDORES DIVERSOS: Sin movimiento

ORGANIZACION Y OBJETIVO SOCIAL: Fomento del Deporte en la ciudadanía mediante actividades Deportivas y Recreativas ; actualmte solo se cuenta con una Unidad Deportiva que pueda ofrecer servicio a la ciudadanía y los ingresos son insuficientes para poder dar un servicio de buena calidad.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

COMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

REPORTE DE LA RECAUDACION INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

SERVICIOS PERSONALES SE PAGARON CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS : En el mes de Junio se regularizaron los pagos de nómina.

PROCESO DE MEJORA

INFORMACION POR SEGMENTOS

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

PARTES RELACIONADAS: No aplica

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE


H. Ayuntamiento de Coacalco
Berriozabal 2019 - 2021
C. JOSE LUIS SIERRA TORRES
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA
Y DEPORTE


C. TANIA CABRAL RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Trabajo • Unidad • Generación
Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de
Coacalco de Berriozabal
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS