



ENTE FISCALIZABLE: IMCUFIDE NEXTLALPAN 4118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NOTAS DE DESGLOCE)	
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	SOLAMENTE SE REALIZA MEDIANTE CHEQUES CUANDO SE REQUIERE Y LA NOMINA SE HACE MEDIANTE TRANSFERENCIA.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR	POR EL MOMENTO NO TENEMOS NINGUN MONTO POR COBRAR
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION	NO SE ADQUIRIERON BIENES EN ESTE MES
INVERSIONES FINANCIERAS	NINGUNA INVERSION FINANCIERA
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	NO HUBO ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NO EXISTEN ESTIMACIONES
OTROS ACTIVOS	NO HUBO
PASIVO	NO SE ADQUIRIERON DOCUMENTOS POR COBRAR
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
INGRESOS DE GESTION	LOS OBTENIDOS DE INGRESOS PROPIOS 15,476.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	SALDO 8,996.84
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	SALDO 236,381.22
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	SALDO 55,896.53
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	LOS OBTENIDOS DEL MES

HECTOR MENDOZA ARANO.

C. HECTOR MENDOZA ARANO
 DIRECTOR GENERAL

C. CELIA ADRIANA TORRES HERNANDEZ
 TESORERA

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	19

"BAJO PROTESTA DE DE VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"





Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
 Departamento de Auditoría Financiera Trimestral y Mensual



ENTE FISCALIZABLE: IMCUFIDE NEXTLALPAN 4118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES	
CONTABLES:	
VALORES	NO HUBO
EMISION DE OBLIGACIONES	NO EXISTEN EMISION DE OBLIGACIONES
AVALES Y GARANTIAS	NO EXISTEN
JUICIOS	NO EXISTEN JUICIOS
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO (PPS)	NINGUN CONTRATO PARA INVERSION
BIENES EN CONCESION Y EN COMODATO	NO EXISTEN CONCESION Y EN COMODATO
PRESUPUESTARIAS.	
CUENTA DE INGRESOS	EXISTEN SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PARTICIPACIONES) E INGRESOS PROPIOS
CUENTAS DE EGRESOS	NO HUBO

HECTOR MENDOZA ARANO.

C. HECTOR MENDOZA ARANO
 DIRECTOR GENERAL

C. ELIA ADRIANA TORRES HERNANDEZ
 TESORERA

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	19

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR





ENTE FISCALIZABLE: IMCUFIDE NEXTLALPAN 4118
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CJ NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION	
PANORAMA ECONOMICO	LAS CONDICIONES EN LA QUE SE ENCUENTRA LA INFORMACION FINANCIERA E INICIA Y LA TOMA DE DECISIONES QUE NOS PODRIAN AFECTAR SERIA LA FALTA DE SOLVENCIA ECONOMICA.
AUTORIZACION E HISTORIA	SE CREO EN EL AÑO 2011 Y SU ESTRUCTURA NO HA CAMBIADO
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL	SU PRINCIPAL ACTIVIDAD ES GIMNASIO Y NO CUENTA CON NINGUN FIDEICOMISO
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SE OBSERVA LA INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC, POSTULADOS BASICOS.
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS	VAN AL CORRIENTE CON EL PAGO DE NOMINA Y NO SE REALIZARON PROVISIONES.
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	HAY DEPRECIACION, NO EXISTEN FIDEICOMISOS
FIDEICOMISOS, MANDATO Y CONTRATOS ANALOGOS	NO EXISTEN
REPORTE DE LA RECAUDACION	SOLO SE RECAUDO LA PARTICIPACION E INGRESOS PROPIOS
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	NO EXISTE DEUDA
CALIFICACIONES OTORGADAS	NO EXISTE NINGUNA TRANSACCION
PROCESO DE MEJORA	SE REALIZACION LAS PROGRAMAS DE METAS Y FICHAS TECNICA PARA EL AÑO 2018 Y SE INICIA CON UN CONTROL INTERNO
INFORMACION POR SEGMENTOS	SE CONSIDERARA
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	SE REALIZARAN POSTERIORMENTE
PARTES RELACIONADAS	NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERA EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABL	REDACTADA EN LA PARTE INFERIOR



HECTOR MENDOZA ARANO.

C. HECTOR MENDOZA ARANO
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 CELIA ADRIANA TORRES HERMANDEZ
 TESORERA

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	19

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"

