



avanzamos más!

IMCUFIDE
Isidro Fabela

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexiquense".

Isidro Fabela, Méx., a 13 de Marzo de 2020.
No. de oficio: IMCUFIDE/IF/DIRECTOR/19/2020.

D. en D. MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO.
Presente.

1 papeletas
3 CD's

H. PODER LEGISLATIVO
5017/19

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracción XIV y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46, fracción I incisos a), b), c), e), y f), fracción II, incisos a) y b); 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero del dos mil dieciséis; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019; se remite al Órgano, la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio 2019; a cargo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Isidro Fabela México, la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)
IMPRESOS:

- a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
- b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
- c) Estado de Actividades Comparativo.
- d) Estado Analítico de Ingresos.
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- f) Carta de Afirmaciones.
- g) Copia del aviso del dictamen sobre la determinación y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al ejercicio 2019 a más tardar el día 03 de Agosto del 2020.
- h) Copia del dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al ejercicio 2019 a más tardar el día 01 de Septiembre de 2020.

3 Discos que contienen:

- I. CARPETA CON INFORMACIÓN CONTABLE:**
 - 1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
 - 2. Estado de Actividades Comparativo.
 - 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
 - 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
 - 5. Estado de Flujos de Efectivo.



¡Unidos
avanzamos
más!

IMCUFIDE
Isidro Fabela

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexiquense".

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.
 10. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF.
 11. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF.
 12. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios LDF.
 13. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
- II. CARPETA CON 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 (por Tipo de Gasto).
 5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
 6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
 7. Gasto por Categoría Programática.
- III. CARPETA CON INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:**
1. Calendarización de Metas de actividad por proyecto (PbRM-02a).
 2. Matrices de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General (PbRM-01-e).
 3. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2018 (PbRM-01d).
 4. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2018 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b).
 5. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto (AM) del formato PBRM-08C.
 6. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional".
 - a. Manual de organización.
 - b. Manual de Procedimientos.
 - c. Organigrama.
 - d. Reglamento Interior.
 7. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".
 8. Programa Anual de Evaluaciones.
- IV. CARPETA CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**
1. Anexo al Estado de Situación Financiera.
 2. Balanza de Comprobación Detallada.
 3. Servicios Personales (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 los Bienes Muebles.
 10. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.



¡Unidos
avanzamos
más!



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexiquense".

11. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
12. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
13. Depreciación.
14. Actas 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 2018.
16. Acta del Comité donde presentan los resultados del levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles a diciembre 2018.
17. Constancias de incobrabilidad y/o cancelación de cuentas por pagar y los importes afectados.
18. Carta de Afirmaciones.
19. Retención de los Impuestos sobre la Renta por Salarios, 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 Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los ejercicios 2018 y 2019 (declaración de impuestos, póliza contable y transferencias electrónica o comprobante de pago).
21. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Atentamente



C.P. AGUSTÍN HERNÁNDEZ VARGAS
Director General del Organismo Público
Descentralizado denominado Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte de Isidro Fabela, México

EL LIC. CRUZ ALEJANDRO EUSEBIO LORA,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISIDRO
FABELA, ESTADO DE MÉXICO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO DEL ARTÍCULO
91, FRACCIÓN X, Y DEMÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

CERTIFICA



¡Unidos
avanzamos
más!

IMCUFIDE
Isidro Fabela

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexiquense".

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 CONDUCTENTES



LIC. CRUZ ALEJANDRO EUSEBIO LORA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ISIDRO FABELA, MÉXICO

IMCUFIDE
Isidro Fabela

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ING. F.F. XITLALLI NERI ROSAS
Directora de Finanzas (Honorífica) del
Organismo Público Descentralizado
denominado Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Isidro Fabela, México



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de la Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal



Turno: 231

VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

IMCUFIDE

Entidad: ISIDROFABELA
 Ejercicio fiscal: 2019
 Nombre: AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS
 Cargo del servidor público que entrega: DIRECTOR

Fecha de revisión: 14/03/2020
 Hora de recepción: 11:25 a. m.
 Hora de entrega de validación: 04:16 p. m.

No.	Formatos	Comentarios y/o Reporte de Inconsistencias
	Información Contable	
	Cuenta Pública 2019 validada	Recibidas de acuerdo a los lineamientos

Validado para su acuse de recepción	3 DISCOS Y 1 LEGAJO(S) IMPRESO(S) LA INFORMACION DEBE PRESENTARSE EN PESOS
Fecha compromiso de entrega:	

Revisó

 Jairo Carbajal Rodríguez
 Nombre y Firma

Supervisa
 Ma Cecilia Carbajal Nieto
 Nombre y Firma

Nombre y Cargo del Servidor Público de la entidad que entrega:
 AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS
 DIRECTOR
 Firma

