

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

1.1 NOTAS DE DESGLOSE

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

El saldo de esta cuenta por 46 millones 358.43 miles de pesos al mes de junio 2022, se constituye por las cuentas bancarias contratadas en el Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte), en donde se depositan los recursos por concepto de subsidio estatal e inversiones.

Los saldos reflejan la situación actual de las operaciones del organismo.

Se tiene un Fondo Fijo de Caja por un importe de 55.5 miles de pesos.

Al 31 de mayo de 2022 y del 1 al 31 de junio 2022 este rubro se encuentra integrado por:

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-22	may-22
Banorte (Cta. 0427)	6,041.7	3,999.5
Banorte (Cta. 8908)	1,446.5	3,112.5
Banorte Inversión (Cta. 3285)	33,731.9	33,563.9 2
Banorte Inversión (Cta. 3298)	5,082.8	5,059.0
Total	46,302.9	45,902.9

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir;

El saldo de esta cuenta por 36.7 miles de pesos al mes de junio 2022, es por los siguientes deudores diversos por cobrar a corto plazo, por el reembolso de los gastos a comprobar

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-22	may-22
Berenice Arias Tello	5.00	7.00
Adriana Yadira Cardenas Tagle	5.00	0.00
Luis Gustavo Parra Noriega	0.16	9.83
Michel Naguelli Rodriguez Gómez	31.55	0.02
Benito Ernesto Calzada	2.15	0.00
Bibiana López Alcalar	0.75	19.47
Juan Salvador Ventura Hernández	1.21	0.43
Yadira Becerril Enriquez	0.01	
Ruben Alejandro Becerril Rojas	8.00	
Fernando Antonio Morales	7.6	0.0
Total	61.4	36.7

• Otros activos Circulantes

El saldo de esta cuenta por 82.0 miles de pesos al mes de junio 2022, representa el importe en garantía para el manejo de dispositivos TAG, para el cobro de peaje, por el servicio de Cobro Electrónico de Peaje, S.A. de C.V.

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-22	may-22
Cobro Electrónico de Peajes S.A de C.V.	82.0	82.0
Total	82.0	82.0

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica

• Inversiones Financieras

No Aplica

21

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El valor histórico del activo fijo al 30 de junio de 2022 es de 59 millones 926.30 miles de pesos, el valor actualizado de la depreciación es de 36 millones 225.9 miles de pesos.

La depreciación se calcula usando el método de línea recta, aplicando tasas anuales conforme lo siguiente:

Bienes Muebles	(miles de pesos)		Tasa de depreciación
	jun-22	may-22	
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,182.6	10,171.6	3%
Equipo de Computo	32,650.2	32,650.2	20%
Equipo de Comunicación	1,503.7	1,503.7	10%
Equipo Fotográfico	580.2	580.2	10%
Equipo Eléctrico y Electrónico	5,711.9	5,711.9	10%
Vehículos y Equipo de Transporte	9,297.7	9,297.7	10%
Total	59,926.3	59,915.3	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,225.9	35,696.8	
Bienes Muebles Netos	23,700.4	24,218.5	

• **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica

• **Otros Activos**

No Aplica

PASIVO

• **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

No Aplica

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se tuvieron ingresos del mes de junio 2022 por subsidios por 13,873.8 miles de pesos, teniendo un ingreso acumulado de 118,131.5 miles de pesos.

Otros Ingresos y Beneficios

Se obtuvieron otros ingresos del mes de junio 2022 por 792.3 miles de pesos, los cuales pertenecen a ingresos financieros, así mismo, se obtuvo un acumulado de 80.5 miles de pesos por otros ingresos.

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-22	may-22
Servicios Personales	75,875.8	64,033.2
Materiales y Suministros	908.3	793.7
Servicios Generales	9,470.5	8,061.3
Ayudas Sociales	16.0	15.9
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,215.6	2,686.5
	89,486.1	75,590.8
Inversión Pública no Capitalizable	124.9	18.2
	89,611.0	75,609.0

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-22	may-22
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,393.3	29,317.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	38,871.1	38,871.1
Revalúos	181.1	181.1
	68,445.4	68,369.9

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	(miles de pesos)	
	jun-22	may-22
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,543.7	7,167.5
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.0	0.0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	38,814.8	38,622.9
Fondos con afectación específica	0.0	0.0
Total de efectivo y Equivalentes	46,358.4	45,790.4

2. Durante el presente periodo se adquirieron bienes muebles por un monto de 11.02 miles de pesos.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	(miles de pesos)	
	jun-22	may-22
<i>Integración de Flujo de Efectivo</i>		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75.6	3,961.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	518.1	522.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25.7	-7.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,790.4	41,313.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,358.4	45,790.4

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.


Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	124,004.0
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Ingresos Financieros	0.0
Incremento por Variación de Inventarios	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.0
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	5,000.0
Aprovechamientos Patrimoniales	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	5,000.0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	119,004.0

9

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	87,448.59
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	87,448.59
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,053.2
Materiales y Suministros	0.0
Mobiliario y Equipo de Administración	0.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	340.3
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte	0.0
Equipo de Defensa y Seguridad	712.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.0
Activos Biológicos	0.0
Bienes Inmuebles	0.0
Activos Intangibles	0.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.0
Obra Pública en Bienes Propios	0.0
Acciones y Participaciones de Capital	0.0
Compra de Títulos y Valores	0.0
Concesión de Préstamos	0.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.0
Amortización de la Deuda Pública	0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.0
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	3,216.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,215.6
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0
Otros Gastos	0.0
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	89,611.0

ELABORO



MAF. BRENDA LIT DIAZ CARDOSO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Revisó



C. P. LAZARÓ GARCÍA CASTILLO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Autorizó



DR. EN A. EURÍPIDES HEREDIA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS