

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 25 millones 121 11 miles de pesos al mes de diciembre 2022, se constituye por las cuentas bancarias contratadas en el Banco Santander, en donde se depositan los recursos por concepto de subsidio estatal e inversiones.

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

Al 31 de diciembre 2022 este rubro se encuentra integrado por:

Concepto	(miles de pesos)	
	dic-22	nov-22
Santander (Cta. 0559)	1,024.9	2,293.3
Santander (Cta. 0545)	23,850.3	38,604.8
Santander (Cta. 7184)	245.9	246.7
Total	25,121.1	41,144.8

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

El saldo de esta cuenta por 2 67 miles de pesos al mes de diciembre 2022, el cual esta integrado por los siguientes deudores diversos por cobrar a corto plazo, por el reembolso de los gastos a comprobar

Concepto	(miles de pesos)	
	dic-22	nov-22
Berenice Arias Tello	0.00	4.05
Luis Gustavo Parra Noriega	0.00	3.96
Michel Naghely Rodriguez Gómez	0.18	15.10
Guadalupe Ramirez Peña	0.00	4.43
Benito Ernesto Calzada Uribe	0.00	10.63
Michelle Angela Sanchez Brito	0.00	1.99
Wendy Magali Acosta Avendaño	0.00	35.00
Juan Salvador Ventura Hernandez	0.00	0.84
Ma. Del Rosario Mejia Anaya	0.00	6.09
Yadira Becerril Enriquez	0.00	0.01
Diana Tacoba Estrada Morales	0.00	0.28
Sharon Cristina Morales Martinez	0.00	3.15
Rubén Alejandro Becerril Rojas	0.00	0.00
Fernando Antonio Morale Reyna	2.49	7.61
José Guadalupe Martinez Vilchis	0.00	44.78
Luis Manuel Zepeda Peña	0.00	0.22
Brenda Sanchez Sierra	0.00	0.00
Viapass peajes	0.0	1.0
Xiomara Rodriguez Mondragon	0.0	1.8
Total	2.67	140.96

• **Otros activos Circulantes**

El saldo de esta cuenta el por 60.0 mil pesos al mes de diciembre 2022, que representa el importe en garantía para el manejo de dispositivos TAG, para el cobro de peaje, por el proveedor "Cobro Electrónico de Peajes, S.A. de C.V.", la disminución de esta cuenta fue por una actualización al servicio, por el cual el proveedor realizó reembolso por la

(miles de pesos)

Concepto	dic-22	nov-22
Cobro Electrónico de Peajes S.A de C.V.	60.0	82.0
Total	60.0	82.0

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No Aplica

• **Inversiones Financieras**

No Aplica

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El valor histórico del activo fijo al 31 de diciembre de 2022 es de 51 millones 577.57 miles de pesos, el valor actualizado de la depreciación es de 27 millones 053.54 miles de pesos.

La disminución de esta cuenta se debió a que se realizó la baja de bienes, entre ellos (equipo de computo, mobiliario y equipo de oficina, equipo fotográfico, equipo de comunicación, equipo electrónico), de acuerdo al acta INFOEM/DGAF/CAAIE/ORD-002/2022 del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del

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

Bienes Muebles	dic-22	nov-22	Tasa de depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,186.2	10,243.4	3%
Equipo de Computo	26,133.8	32,703.9	20%
Equipo de Comunicación	1,440.7	1,503.7	10%
Equipo Fotográfico	546.9	725.8	10%
Equipo Eléctrico y Electrónico	5,640.1	5,701.1	10%
Vehículos y Equipo de Transporte	7,629.9	7,629.9	10%
Total	51,577.6	58,507.8	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,053.5	33,864.9	
Bienes Muebles Netos	24,524.0	24,642.9	

• **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica

• **Otros Activos**

No Aplica

PASIVO

• **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Se tiene un saldo de \$1 millón 783.48 miles de pesos, por concepto de la provisión para pago de impuestos del mes de diciembre.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

• **Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 es de 8 millones 928.62 miles de pesos, debido a que se realizaron pagos de ejercicios anteriores.

Concepto	(miles de pesos) dic-22	nov-22
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,928.62	25,233.15
Total	8,928.62	25,233.15

• **Resultados de Ejercicios Anteriores**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 es de 38 millones 814.66 miles de pesos, la disminución de esta cuenta se debió a que se realizaron pagos de ejercicios anteriores.

Concepto	(miles de pesos) dic-22	nov-22
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	38,814.66	38,871.08
Total	38,814.66	38,871.08

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se tuvieron ingresos del mes de diciembre 2022 por subsidios por 11 millones 919.36 miles de pesos, teniendo un ingreso acumulado de 205 millones 464.90 miles de pesos.

Otros Ingresos y Beneficios

Se obtuvieron otros ingresos y beneficios del mes de diciembre 2022 por un total de 226.63 miles de pesos, teniendo un acumulado de 301.30 miles de pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	(miles de pesos)	
	dic-22	nov-22
Servicios Personales	175,614.0	149,077.5
Materiales y Suministros	2,195.6	1,857.8
Servicios Generales	18,294.9	16,837.5
Ayudas Sociales	15.95	15.95
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,276.9	2,158.1
	198,397.3	169,946.8
Inversión Pública no Capitalizable	408.9	378.5
	198,806.3	170,325.3

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	(miles de pesos)	
	dic-22	nov-22
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,928.6	25,233.1
Resultados de Ejercicios Anteriores	38,814.7	38,871.1
Revalúos	181.1	181.1
	47,924.3	64,285.3

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)	
	dic-22	nov-22
Efectivo en Bancos - Tesorería	25,121.1	41,200.3
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.0	0.0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.0	0.0
Fondos con afectación específica	0.0	0.0
Total de efectivo y Equivalentes	25,121.1	41,200.3

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

<i>Integración de Flujo de Efectivo</i>	(miles de pesos)	
	dic-22	nov-22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,304.5	-5,130.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	118.8	372.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	106.5	-1,355.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,200.3	47,313.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,121.1	41,200.3

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 31 de Diciembre de 2022	
(Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	226,875.62
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	19,140.7
Aprovechamientos Patrimoniales	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	6,783.5
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	12,357.3
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	207,734.9





Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	197,831.88
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	1,302.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0
Materiales y Suministros	0.0
Mobiliario y Equipo de Administración	589.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte	712.9
Equipo de Defensa y Seguridad	0.0
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	2,276.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,276.9
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)	198,806.3

Elaboró



ING F. E. CECILIA FRANCO JAIMES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO

Revisó



MAF BRENDA LIT DIAZ CARDOSO
 DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó



DR. EN A. EURÍPIDES HEREDIA RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS