

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 52 millones 3367.31 miles de pesos al mes de marzo 2023, constituida por la apertura de fondos por un importe de 55.5 miles de pesos y por 52 millones 311.8 miles de pesos 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 marzo 2023 este rubro se encuentra integrado por:

Concepto	(miles de pesos)	
	mar-23	feb-23
Santander (Cta. 0559)	7,181.9	5,995.7
Santander (Cta. 0545)	44,887.0	38,410.7
Santander (Cta. 7184)	242.9	243.6
<b>Total</b>	<b>52,311.8</b>	<b>44,650.0</b>

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

El saldo de esta cuenta por 13.88 miles de pesos al mes de marzo 2023, es por los siguientes deudores diversos por cobrar a corto plazo, por el reembolso de los gastos a comprobar

Concepto	(miles de pesos)	
	mar-23	feb-23
Angelica Arellano Martinez	0.00	0.00
Eduardo Gomez Elizarraras	3.24	3.24
Berenice Arias Tello	0.00	0.00
Luis Gustavo Parra Noriega	1.62	1.61
Michel Naghely Rodriguez Gómez	0.00	16.50
Benito Ernesto Calzada Uribe	8.05	8.05
Claudia Ibeth Quintero Méndez	0.00	9.00
Ma del Rosario Mejia Ayala	0.00	12.00
Ruben Alejandro Becerril Rojas	0.67	0.00
Brendalit Diaz Cardoso	0.00	0.00
HIR Compañía de Seguros	0.30	0.30
<b>Total</b>	<b>13.88</b>	<b>50.70</b>

• Otros activos Circulantes

El saldo de esta cuenta por 60.0 miles de pesos al mes de marzo 2023, 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)	
	mar-23	feb-23
Cobro Electrónico de Peajes S.A de C.V.	60.0	60.0
<b>Total</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>

• 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 marzo de 2023 es de 51 millones 842.38 miles de pesos, el valor actualizado de la depreciación es de 28 millones 935.10 miles de pesos.

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

(miles de pesos)

Bienes Muebles	mar-23	feb-23	Tasa de depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,205.6	10,186.2	3%
Equipo de Computo	26,379.3	26,133.8	20%
Equipo de Comunicación	1,440.7	1,440.7	10%
Equipo Fotográfico	546.9	546.9	10%
Equipo Eléctrico y Electrónico	5,640.1	5,640.1	10%
Vehículos y Equipo de Transporte	7,629.9	7,629.9	10%
<b>Total</b>	<b>51,842.4</b>	<b>51,577.6</b>	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,935.1	27,889.5	
<b>Bienes Muebles Netos</b>	<b>22,907.3</b>	<b>23,688.1</b>	

• **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica

• **Otros Activos**

No Aplica

**PASIVO**

• **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El importe de esta cuenta el por 1 millón 791.69 miles de pesos, constituida por la retencion del ISR por sueldos y salarios del mes de marzo.

Concepto	mar-23	feb-23
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,791.69	1,779.57
<b>Total</b>	<b>1,791.69</b>	<b>1,779.57</b>

**2.- ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Participaciones, Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Se tuvieron ingresos del mes de marzo 2023 por subsidios por 24 millones 995.21 miles de pesos, teniendo un ingreso acumulado de 74 millones 176.66 miles de pesos.

**Otros Ingresos y Beneficios**

Se obtuvieron otros ingresos al mes de marzo 2023 se tienen 224.28 miles de pesos por productos financieros, teniendo un acumulado de 592.25 miles de pesos

**Gastos y Otras Pérdidas**

Concepto	(miles de pesos)	
	mar-23	feb-23
Servicios Personales	43,195.4	26,255.8
Materiales y Suministros	521.9	189.4
Servicios Generales	5,093.5	3,245.2
Ayudas Sociales	0.0	0.0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,881.6	1,358.8
	<b>50,692.4</b>	<b>31,049.2</b>
Inversión Pública no Capitalizable	244.9	222.1
	<b>50,937.2</b>	<b>31,271.3</b>

#### 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)	
	mar-23	feb-23
Efectivo en Bancos - Tesorería	52,367.3	44,705.5
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
<b>Total de efectivo y Equivalentes</b>	<b>52,367.3</b>	<b>44,705.5</b>

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)	
<i>Integración de Flujo de Efectivo</i>	mar-23	feb-23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,553.6	10,858.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	258.0	522.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,850.2	102.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,705.5	33,222.5
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>52,367.3</b>	<b>44,705.5</b>

#### 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.

<b>Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023</b> <b>(Miles de Pesos)</b>	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>81,365.65</b>
<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>	<b>0.0</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>6,598.1</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	6,598.1
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>74,767.58</b>

<b>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 Marzo 2023 ( Miles de Pesos)</b>	
<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>49,320.50</b>
<b>2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>264.8</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0
Materiales y Suministros	0.0
Mobiliario y Equipo de Administración	264.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte	0.0
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
<b>Otros Egresos Presupuestales no Contables</b>	<b>0.0</b>

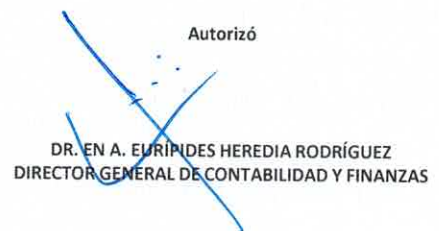
<b>3. Más Gastos Contables no Presupuestales</b>	<b>1,881.6</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,881.6
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.0
Otros Gastos	0.0
<b>Otros Gastos Contables no Presupuestales</b>	<b>0.0</b>
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>50,937.2</b>

Elaboró  


ING. F. F. CECILIA FRANCO JAIMES  
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Revisó  


MAF BRENDA LIT DÍAZ CARDOSO  
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó  


DR. EN A. EURIPIDES HEREDIA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS