

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 57 millones 255.85 miles de pesos al mes de junio 2023, constituida por la apertura de fondos por un importe de 55.5 miles de pesos y por 52 millones 258.59 miles de pesos por las cuentas bancarias contratadas en el Banco Santander, en donde se depositan los recursos por concepto de subsidio estatal.

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

Al 30 de junio 2023 este rubro se encuentra integrado por:

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-23	may-23
Santander (Cta. 0559)	15,825.6	13,811.1
Santander (Cta. 0545)	41,050.5	38,123.4
Santander (Cta. 7184)	324.3	324.1
Total	57,200.4	52,258.6

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

El saldo de esta cuenta por 47.08 miles de pesos al mes de junio 2023, es por los siguientes deudores diversos por cobrar a corto plazo, por el rembolso de los gastos a comprobar

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-23	may-23
Angelica Arellano Martinez	0.00	0.00
Eduardo Gomez Elizarraras	0.00	0.00
Berenice Arias Tello	0.00	2.09
Adriana Yadira Cárdenas Tagle	0.00	3.82
Luis Gustavo Parra Noriega	0.00	0.04
Michel Naghely Rodriguez Gomez	20.13	9.15
Benito Ernesto Calzada Uribe	11.50	7.43
Michele Angela Sanchez Brito	0.00	0.02
Sandra Iveth Razó de la Paz	1.80	0.00
Claudia Ibeth Quintero Méndez	0.00	0.00
Ma del Rosario Mejia Ayala	9.65	9.65
Sharon Cristina Morales Martinez	0.00	5.03
Ruben Alejandro Becerril Rojas	0.00	0.67
Viapass Peajes	4.00	0.00
Brendali Diaz Cardoso	0.00	0.00
Santander	0.00	10.78
Lizeth Tavera Santillan	0.00	0.00
Óscar Salinas Hernandez	0.00	2.00
Total	47.08	50.69

• Otros activos Circulantes

El saldo de esta cuenta por 60.0 miles de pesos al mes de junio 2023, representa el importe en garantía para el manejo de dispositivos TAG, por el servicio de Cobro Electrónico de Peaje, S.A. de C.V.

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-23	may-23
Cobro Electrónico de Peajes S.A de C.V.	60.0	60.0
Total	60.0	60.0

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica

• Inversiones Financieras

No Aplica

A handwritten signature is present above a blue arrow pointing towards the right.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El valor histórico del activo fijo al 30 de junio de 2023 es de 52 millones 402.96 miles de pesos, el valor actualizado de la depreciación es de 30 millones 479.31 miles de pesos.

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

Bienes Muebles	jun-23	may-23	Tasa de depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,205.56	10,205.56	3%
Equipo de Computo	26,395.03	26,379.25	20%
Equipo de Comunicación	1,440.70	1,440.70	10%
Equipo Fotográfico	546.86	546.86	10%
Equipo Eléctrico y Electrónico	5,640.15	5,640.15	10%
Vehículos y Equipo de Transporte	8,174.67	8,174.67	10%
Total	52,402.96	52,387.18	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	30,479.31	29,973.81	
Bienes Muebles Netos	21,923.65	22,413.38	

• 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 807.90 miles de pesos, constituida por la retención del ISR por sueldos y salarios, arrendamiento y servicios profesionales del mes de junio.

Concepto	jun-23	may-23
Cuentas por Pagar o Corto Plazo	1,807.90	1,803.51
Total	1,807.90	1,803.51

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se tuvieron ingresos del mes de junio 2023 por subsidios por 19 millones 364.08 miles de pesos, teniendo un ingreso acumulado de 127 millones 471. miles de pesos.

Otros Ingresos y Beneficios

Se obtuvieron otros ingresos al mes de junio 2023 de 383.73 miles de pesos por productos financieros, teniendo un acumulado de 1 millón 947.95 miles de pesos

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	(miles de pesos)	
	jun-23	may-23
Servicios Personales	85,171.4	72,365.0
Materiales y Suministros	976.6	560.7
Servicios Generales	10,019.7	8,451.7
Ayudas Sociales	17.9	9.9
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,425.8	2,920.3
	99,611.3	84,307.6
Inversión Pública no Capitalizable	252.7	252.7
	99,864.1	84,560.3

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)	
	jun-23	may-23
Efectivo en Bancos - Tesorería	57,255.9	52,314.1
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	57,255.9	52,314.1

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-23	may-23
<i>Integración de Flujo de Efectivo</i>		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,444.0	5,038.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	489.7	511.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8.0	64.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,314.1	46,699.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,255.9	52,314.1

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 2023	
(Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	136,015.66
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 Obssolescencia	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	6,627.2
Aprovechamientos Patrimoniales	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	6,627.2
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	129,388.42

[Handwritten signatures and initials]

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 30 de Junio 2023	
(Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	97,292.87
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	854.6
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0
Materiales y Suministros	0.0
Mobiliario y Equipo de Administración	280.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte	544.8
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)	29.2
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.0
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	3,425.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,425.8
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)	99,864.1

Elaboró

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

Revisó

 MAF BRENDAлит DÍAZ CARDOSO
 DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó

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