

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
NOTAS DE DESGLOSE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes

El saldo de esta cuenta por 42 millones 840 mil 434.37 pesos al mes de marzo 2024, constituida por la apertura de fondos por un importe de 65 mil 500 pesos y por 42 millones 774 mil 934.37 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 de 2024 este rubro se encuentra integrado por:

Concepto	Mar-2024	Ene-2024
Santander (Cta. 0559)	27,749,065.42	23,571,742.78
Santander (Cta. 0545)	14,984,087.99	12,502,215.46
Santander (Cta. 7184)	41,780.96	2,049.00
Santander Inversión (Cta. 50937718-4)	0	0.0
Total	42,774,934.37	36,076,007.24

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo de esta cuenta es de 25 mil 476.01 pesos al mes de Marzo de 2024, es por los siguientes deudores diversos por cobrar a corto plazo, por el reembolso de los gastos a comprobar:

Concepto	Mar-2024	Ene-2024
Berenice Arias Tello	4,500.00	0.00
Efectivale	0.00	18,993.00
Sharon Cristina Morales	0.00	5,000.00
Guadalupe Ramírez Peña	14,648.00	0.00
Benito Ernesto Calzada Uribe	5,828.00	0.00
Daniela Arellano Perdomo	0.00	0.00
Juan Miguel Bernal Espinosa	0.00	0.00
Diferencia En Pensión	0.01	0.01
Ignacio Ventura Benítez	500.00	0.00
Total	25,476.01	23,993.01

Otros Activos Circulantes

El saldo de esta cuenta es por 60 mil pesos al 31 de Marzo de 2024, el cual representa el importe en garantía para el manejo de dispositivos TAG, para el cobro de peaje, con la empresa "Cobro Electrónico de Peaje, S.A. de C.V."

Concepto	Mar-2024	Ene-2024
Cobro Electrónico de Peajes S.A de C.V.	60,000.00	60,000.00
Total	60,000.00	60,000.00

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 2024 es de 70 millones 752 mil 547.04 pesos, el valor de la depreciación es de 35 millones 926 mil 97.46 pesos, determinando un valor neto de 34 millones 826 mil 449.58 pesos.

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

Bienes Muebles	Mar-2024	Ene-2024	Tasa de depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,517,944.67	10,517,944.67	3%
Equipo de Computo	34,012,152.01	34,012,152.01	20%
Equipo de Comunicación	3,756,469.62	3,756,469.62	10%
Equipo Fotográfico	1,449,281.39	1,449,281.39	10%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	419,300.04	419,300.04	10%
Equipo Eléctrico y Electrónico	6,283,298.83	6,283,298.83	10%
Vehículos y Equipo de Transporte	12,963,694.00	12,963,694.00	10%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	1,350,406.48	1,350,406.48	10%
Total	70,752,547.04	70,752,547.04	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	35,926,097.46	34,497,038.83	
Bienes Muebles Netos	34,826,449.58	36,255,508.21	

Estimaciones y Deterioros

No Aplica.

Otros Activos

No Aplica.

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Marzo de 2024, se tiene un saldo de 1 millón 877 mil 505.11 pesos, por concepto de ISR retenciones por salarios, ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles y por ISR retenciones del Régimen Simplificado de Confianza.

Concepto	Mar-2024	Ene-2024
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,877,505.11	1,853,772.14
Total	1,877,505.11	1,853,772.14

Documentos por Pagar a Corto Plazo

No aplica

Resultados de Ejercicios Anteriores

No aplica

ESTADO DE ACTIVIDADES

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Se tuvieron ingresos por subsidios por 55 millones 494 mil 518.84 pesos.

Otros Ingresos y Beneficios

Se recaudaron un total de 848 mil 962.79 pesos, de los cuales 644 mil 180.40 pesos por concepto de Ingresos Financieros, así como 204 mil 782.39 pesos por concepto de Otros Ingresos y Beneficios Varios.

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Mar-2024	Ene-2024
Servicios Personales	45,051,453.19	13,039,708.65
Materiales y Suministros	891,938.31	77,471.56
Servicios Generales	4,399,300.06	1,197,410.03
Otros Gastos	2,146,774.63	717,716.00
	52,489,466.19	15,032,306.24
Inversión Pública no Capitalizable	1,488.28	0.0
	52,490,954.47	15,032,306.24

El importe de "Otros gastos" por 2 millones 146 mil 774.63 pesos, son los gastos originados por la depreciación del activo fijo.



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Mar-2024	Ene-2024
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,852,527.16	-1,395,091.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,841,267.69	71,841,267.69
Revalúos	181,060.00	181,060.00
	75,874,854.85	70,627,236.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes

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:

	Mar-2024	Ene-2024
Efectivo en Bancos - Tesorería	42,840,434.37	36,141,507.24
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
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.0	0.0
Total de efectivo y Equivalentes	42,840,434.37	36,141,507.24

- 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>	Mar-2024	Ene-2024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,852,527.16	-1,395,091.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	700,524.66	693,722.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,154,998.62	-3,967,369.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,442,381.17	40,810,244.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,840,434.37	36,141,507.24



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 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo 2024	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	56,652,886.49
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	6,308,706.65
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Servicios personales	-
Servicios Generales	5,876,237.51
Materiales y Suministros	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
Obra Pública en Bienes Propios	-
Acciones y Participaciones de Capital	-
Compra de Títulos y Valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
Amortización de la Deuda Pública	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	432,469.14
Otros Egresos Presupuestales no Contables	-
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	2,146,774.63
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,146,774.63
Provisiones	-
Disminución de Inventarios	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables no Presupuestales	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	52,490,954.47

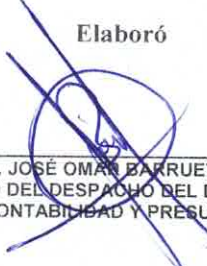


Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	
1. Ingresos Presupuestarios	56,343,481.63
2. Más Ingresos Contables 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	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	56,343,481.63

Elaboró

Revisó

Autorizó


 L.C. JOSÉ OMAR BARRUETA AVILÉS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 M.A.F. BRENDAKIT DÍAZ CARDOSO
 DIRECTORA DE FINANZAS


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