

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

I.1 NOTAS DE DESGLOSE

L- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

El saldo de esta cuenta por 47 millones 967.09 miles de pesos al mes de septiembre 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.

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

Al 31 de julio de 2022 y del 1 al 30 de septiembre 2022 este rubro se encuentra integrado por:

Concepto	(miles de pesos)	
	sep-22	ago-22
Santander (Cta. 0559)	4,257.0	5,038.1
Santander (Cta. 0545)	43,455.6	42,784.0
Santander (Cta. 7184)	198.9	200.0
Total	47,911.5	48,022.1

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

El saldo de esta cuenta por 499.23 miles de pesos al mes de septiembre 2022, es por las cuentas por cobrar a corto plazo derivado de la venta de un vehiculo de uso a credito, por un total de 59.5 miles de pesos, asi mismo por los siguientes deudores diversos por cobrar a corto plazo, por el reembolso de los gastos a comprobar

Concepto	(miles de pesos)	
	sep-22	ago-22
Berenice Arias Tello	87.03	84.34
Luis Gustavo Parra Noriega	20.36	0.16
Michel Naghely Rodriguez Gómez	10.24	11.09
Guadalupe Ramirez Peña	25.73	
Benito Ernesto Calzada Uribe	10.75	2.15
Michelle Angela Sanchez Brito	0.13	0.13
Juan Salvador Ventura Hernandez	1.65	1.65
Ma. Del Rosario Mejia Anaya	21.07	
Yadira Becerril Enriquez	9.01	0.01
Diana Tacoba Estrada Morales	0.28	
Sharon Cristina Morales Martinez	54.85	0.89
Rubèn Alejandro Becerril Rojas	0.07	0.07
Fernando Antonio Morale Reyna	7.61	7.60
Josè Guadalupe Martinez Vilchis	190.72	190.00
Luis Manuel Zepeda Peña	0.2	0.2
Total	439.74	298.30

• **Otros activos Circulantes**

El saldo de esta cuenta por 82.0 miles de pesos al mes de septiembre 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)	
	sep-22	ago-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

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El valor histórico del activo fijo al 30 de septiembre de 2022 es de 58 millones 258.41 miles de pesos, el valor actualizado de la depreciación es de 36 millones 526.08 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
	sep-22	ago-22	
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,182.6	10,182.6	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	7,629.9	7,629.9	10%
Total	58,258.4	58,258.4	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,526.1	36,001.4	
Bienes Muebles Netos	21,732.3	22,257.0	

• **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 septiembre 2022 por subsidios por 13 millones 738.76 miles de pesos, teniendo un ingreso acumulado de 161 millones 850.17 miles de pesos.

Otros Ingresos y Beneficios

Se obtuvieron otros ingresos al mes de septiembre 2022 se tiene un acumulado de 208.71 miles de pesos por productos financieros, así mismo se obtuvo un acumulado de 10.89 miles de pesos por otros ingresos, teniendo un acumulado de 1 millón 540.42 miles de pesos

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	(miles de pesos)	
	sep-22	ago-22
Servicios Personales	114,846.8	102,436.0
Materiales y Suministros	1,690.4	1,559.1
Servicios Generales	13,822.8	12,407.9
Ayudas Sociales	15.95	15.95
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,819.2	4,294.5
	135,195.1	120,713.4
Inversión Pública no Capitalizable	378.5	371.0
	135,573.6	121,084.4

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	(miles de pesos)	
	sep-22	ago-22
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,817.0	28,347.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	38,871.1	38,871.1
Revalúos	181.1	181.1
	66,869.1	67,400.0

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)	
	sep-22	ago-22
Efectivo en Bancos - Tesorería	47,967.1	48,077.6
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	47,967.1	48,077.6

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)	
	sep-22	ago-22
<i>Integración de Flujo de Efectivo</i>		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-530.9	6,713.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	524.7	782.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104.3	-89.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,077.6	40,671.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,967.1	48,077.6

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 Septiembre de 2022 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	168,390.59
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)	163,390.6

2

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 septiembre de 2022 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	131,807.50
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	1,053.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0
Materiales y Suministros	0.0
Mobiliario y Equipo de Administración	340.3
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	4,819.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,819.2
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)	135,573.6

Elaboró

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

Revisó

C. P. LAZARO GARCIA CASTILLO
 DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó

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