

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIOS	
		(pesos)			
I. ACTIVO					
Efectivo y Equivalente					
1111	Efectivo	31,222.50			La cuenta presenta este saldo debido a que los ingresos de los últimos días se realizó pero no se han identificado en el banco, e ingresos del día 29 y 30 recredado el depósito en julio 2022
1112	Bancos/Tesorería	-28,284.30			En este mes la cuenta presenta saldo en rojo, derivado que hay depósitos que se facturaron en el mes de agosto 2022, por no se tenía en su momento identificado de que usuarios son.
1114	Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)	1,345,541.62			Se realizó apertura de cuenta de inversión para ahorro
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,273,144.26			Este saldo proviene de administraciones anteriores, el cual no se ha depurado, se envió oficio a la Contraloría Interna por las observaciones detectadas en la entrega-recepción de la administración para que determine de acuerdo a sus facultades lo conducente, además se cargo a esta cuenta el pago del ISSMATM, una vez que el consejo directivo autorice la utilización de la cuenta de redestinación.
1124	Ingresos por Recuperar Corto Plazo	0.00			
1150	Almacén	0.00			
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir					
No Aplica		0.00			
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo		0.00			
No Aplica		0.00			
Inversiones Financieras		0.00			
No Aplica		0.00			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00			
1231	Terrenos	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	310,577.41			En este mes se realizó la compra de equipo de computo para la coordinación de administración
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00			
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	956,693.33			En este mes se compró un tractor Jardiero para ser utilizado en estado Hugo Sanchez
1249	Otros Bienes Muebles	0.00			
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00			
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-121,811.21			En este importe se han aplicado las depreciaciones de acuerdo a la circular No. 2 emitida por la Contaduría General Gubernamental del Gobierno del Estado de México.
Estimaciones y Deterioros					
No Aplica		0.00			
Otros Activos Diferidos		0.00			
Depositos en Garantía		0.00			
PASIVO					
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	386,679.79			Este saldo proviene de administraciones anteriores, el cual no se ha depurado, se envió oficio a la Contraloría Interna por las observaciones detectadas en la entrega-recepción de la administración para que determine de acuerdo a sus facultades lo conducente.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	406,048.62			Este saldo proviene de administraciones anteriores, el cual no se ha depurado, se envió oficio a la Contraloría Interna por las observaciones detectadas en la entrega-recepción de la administración para que determine de acuerdo a sus facultades lo conducente.
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,644,222.14			Este saldo proviene de administraciones anteriores, el cual no se ha depurado, se envió oficio a la Contraloría Interna por las observaciones detectadas en la entrega-recepción de la administración para que determine de acuerdo a sus facultades lo conducente.
TOTAL		8,767,083.59			

OPERADO

