

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIOS	
1. ACTIVO					
Efectivo y Equivalente					
1111 Efectivo	55,527.00	La cuenta presenta este saldo debido a que los ingresos de los últimos días se realizó pero no se han identificado con el Banco, e ingresos del día 29, 30 y 31 de agosto depositado en septiembre 2022			
1112 Bancos/Tesorería	13,493.13	En este mes la cuenta presenta saldo en rojo, derivado de depósitos que se facturaron en el mes de agosto 2022, por lo que se tenía en su momento identificado de que usuarios son.			
1114 Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)	914,551.14	Se realizó apertura de cuenta de inversión para ahorro			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,615,404.55	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 ISSFMYM, una vez que el consejo directivo autorice la utilización de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores de hará la reclasificación.			
1124 Ingresos por Recuperación Corto Plazo	0.00				
1150 Almacén	0.00				
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir	0.00				
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, Intangibles e Inmuebles	0.00				
1231 Terrenos	0.00				
1233 Edificios no Habitacionales	0.00				
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	369,814.20	En este mes no se realizaron compras			
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	956,693.31	En este mes no se realizaron compras			
1249 Otros Bienes Muebles	0.00				
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00				
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-127,438.81	En este importe se han aplicado las depreciaciones de acuerdo a la circular No. 2 emitida por la Contraloría General gubernamental del Gobierno del Estado de México.			
Estimaciones y Deterioros	0.00				
No Aplica	0.00				
Otros Activos Diferidos	0.00				
Depositos en Garantía	0.00				
PASIVO					
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	392,416.09	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	90,338.74	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.			
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,346.67	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.			
6,798,044.52		6,798,044.52			

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

COMENTARIOS		NOTAS DE DESGLOSE (pesos)	
		II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
		Ingresos de Gestión	
		Aprovechamientos de tipo corriente	
		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
806,970.00	Ingresos provenientes de los servicios que el Instituto Municipal del Deporte presta a la ciudadanía		
0.00	Subsidio recibido del mes de abril por parte del Ayuntamiento, para sufragar los gastos del Instituto Municipal del Deporte de Cuautlilan Izcalli.		
7,560.32	Registro de los intereses ganados		
863,588.48	Corresponde a los gastos generados para el registro de la nomina de los empleados del Instituto correspondiente al mes agosto 2022		
289,179.11	Compra de materiales de construcción y herramientas para ser utilizado en el estadio Hugo Sánchez y susandas químicas para la alberca		
857,433.55	Se pago el suministro de gas para la alberca, gastos de eventos culturales y el pago del 3% sobre erogaciones Ayuda para el desarrollo de actividades en diferentes colonias del municipio.		
6,000.00	5200 4000 Ayudas Sociales		
0.00	5400 4000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos		
0.00	5700 5000 Muebles e Inmuebles		
5,627.60	5500 0005 Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores y Amortizaciones		
5,880,894.40	3111 Aportaciones		
0.00	3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		
999,370.34	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores		
0.00	3231 Revaluo de Bienes Inmuebles		
0.00	3232 Revaluo de Bienes Muebles		
		III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA	
		5100 3000 Servicios Generales	
		5100 4000 Ayudas Sociales	
		5400 4000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos	
		5700 5000 Muebles e Inmuebles	
		5500 0005 Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores y Amortizaciones	
		IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
		C O N C E P T O	
		Efectivo en Bancos/ Tesorería	
\$ 14,493.13		\$ (28,284.30)	
		Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	
\$ -		\$ -	
		Fondos con Afectación Específica	
		Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	
		Total de Efectivo y Equivalentes	
\$ 14,493.13		\$ (28,284.30)	
		ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	
		1241 Mobiliario y Equipo de Administración	
		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
		BAJA DE BIENES MUEBLES:	
		1241 Mobiliario y Equipo de Administración	
		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
		No Localizados:	
		1241 Mobiliario y Equipo de Administración	
		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
		Robo:	
		1241 Mobiliario y Equipo de Administración	
		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
		Suma:	
		1246 Maquinaria otros Equipos y Herramientas	
		1244 Equipo de Transporte	
		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
		1241 Mobiliario y Equipo de Administración	
		BAJA DE O INMUEBLES POR QUE CUMPLE CON LOS 35 SALARIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD:	
		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
		1244 Equipo de Transporte	
		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
		1241 Mobiliario y Equipo de Administración	
		Suma:	
		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
		1244 Equipo de Transporte	
		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
		1241 Mobiliario y Equipo de Administración	
		Total:	
		Rubros Extraordinarios:	
		C O N C E P T O	
		Ahorro/Desahorro	
		Flujos de Efectivo	
		Extraordinarios	
		Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	
		4,881,524.06	
		Derivado a los ingresos recibidos y contra los gastos erogados se obtuvo un ahorro presupuestal para este mes.	

COMENTARIOS		NOTAS DE DESGLOSE (pesos)	
Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.	Depreciación	5,627.60	
	Amortización		
	Incrementos en inversiones producidos por revaluación		
	Garantía/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
	Incremento en cuentas por cobrar		
	Partidas extraordinarias		

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:		Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:		
Presupuesto autorizado que registró para el ejercicio fiscal 2022	Ingresos Presupuestarios	25,048,369.00		
	Otros Ingresos no Presupuestarios	0.00		
	Menos:			
	Ingresos derivados de Financiamiento	0.00		
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
	Igual a:			
	Total de Ingresos según Estado de Actividades:		25,048,369.00	
	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:			
	Gastos Presupuestarios	25,048,369.00		
	Mas:			
Partidas en Conciliación:		0.00		
Menos egresos presupuestarios no contables				
Muebles y Enseres	0.00			
Bienes Informáticos	0.00			
Otros Bienes Muebles	0.00			
Otros Equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00			
Equipo Médico y de laboratorio	0.00			
Instrumental Médico y de laboratorio	0.00			
Partidas Extraordinarias por Robo				
Partidas Extraordinarias por No Localizados	0.00			
Igual a:				
Mas Gastos Contables no Presupuestarios		5,627.60		
Disminución de Inventarios				
Total de Ingresos según Estado de Actividades:			25,053,996.60	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA GONZALEZ
COORDINADOR DE ADMON Y FINANZAS

