

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
		6,583,489.39
	ACTIVO	
	Efectivo y Equivalente	
1111	Efectivo	3,263,00
1112	Bancos/Tesorería	98,672.61
1114	Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)	634,044.06
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,615,474.61
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 ISSEMYM, una vez que el consejo directivo autorice la utilización de la cuenta de Reclutamiento de Ejercicios anteriores de cara la reclasificación.		
1124	Ingresos por Recuperación Corto Plazo	0.00
1150	Almacén	0.00
Derchos 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
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	995,287.32
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	-133,066.41
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.		
PASIVO		
Otros Activos Diferidos		
Depositos en Garantía		0.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	396,488.09
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	32,359.25
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	27,856.23
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.		
COMENTARIOS		

NOTAS DE DESGLOSE (pesos)		COMENTARIOS	
Ingresos de Gestión			
Aprocheamientos de tipo corriente			
	554,434.00	Ingresos provenientes de los servicios que el Instituto Municipal del Deporte presta a la ciudadanía	
	0.00	Subsidio recibido del mes de agosto por parte del Ayuntamiento, para sufragar los gastos del Instituto Municipal del Deporte de Cautitlán Izcalli.	
	783,076.14	Registro de los intereses ganados	
	14.06	Corresponde a los gastos generados para el registro de la nómina de los empleados del Instituto correspondiente al mes septiembre 2022	
	834,136.48	Compra de materiales de construcción, sustancias químicas para la alberca, fertilizantes para el estado Hugo Sánchez, material de limpieza.	
	79,680.23	Se pagó 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	Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.	
	5,727.60	3211 Aportaciones	
	0.00	3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	
	0.00	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	
	999,370.34	3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	
	0.00	3232 Revalúo de Bienes Muebles	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
CONCEPTO			
SALDO INICIAL			
SALDO FINAL			
Efectivo en Bancos/Tesorería			
\$	13,493.13	\$	98,672.61
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
\$	-	\$	-
Fondos con Afectación Específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros			
\$	13,493.13	\$	98,672.61
Total de Efectivo y Equivalentes			
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES			
1241 Mobiliario y Equipo de Administración			
	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1241 Mobiliario y Equipo de Administración
	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Robo:			
	1241 Mobiliario y Equipo de Administración		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
	1244 Equipo de Transporte		1241 Mobiliario y Equipo de Administración
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
Suma:			
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1241 Mobiliario y Equipo de Administración
	1244 Equipo de Transporte		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1244 Equipo de Transporte
No Localizados:			
	1241 Mobiliario y Equipo de Administración		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1241 Mobiliario y Equipo de Administración
Suma:			
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1241 Mobiliario y Equipo de Administración
	1244 Equipo de Transporte		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1244 Equipo de Transporte
BAJA DE BIENES MUEBLES:			
Suma:			
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1241 Mobiliario y Equipo de Administración
	1244 Equipo de Transporte		1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1244 Equipo de Transporte
Baja de o Inmuebles por que cumple con los 35 salarios mínimos establecidos en el Manual Único de Contabilidad:			
Total:			
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:			
CONCEPTO		Flujos de Efectivo	
Ahorro/Desahorro		Ahorro/Desahorro	
4,721,366.86		4,721,366.86	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	
Derivado a los ingresos recibidos y contra los gastos erogados se obtuvo un ahorro presupuestal para este mes.			
Derivado a los ingresos recibidos y contra los gastos erogados se obtuvo un ahorro presupuestal para este mes.			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

COMENTARIOS		NOTAS DE DESGLOSE	
Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.	Depreciación	5,627.60	
	Amortización		
	Incrementos en inversiones producidos por revaluación		
	ganancia/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 Presupuestales	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 Presupuestales	25,048,369.00		
	Más:			
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:				
Más 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".