


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DÉL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTAS DE DESGLOSE (pesos)		COMENTARIOS
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
ACTIVO		
Efectivo y Equivalente	6,475,347.31	
· 1111 Efectivo	1,131.00	La cuenta presenta este saldo debido a que los ingresos de los últimos días del mes de diciembre se depositaron en enero 2023
· 1112 Bancos/Tesorería	203,194.62	La cuenta en este mes es por los ingresos recaudados, existen partidas en conciliación derivado a que usuarios hicieron depósitos y no se facturó en este mes
· 1114 Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)	391,555.27	Se realizó apertura de cuenta de inversión para ahorro
· 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,609,499.79	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, además se cargo a esta cuenta el pago del ISSEMYM, una vez que el consejo directivo autorice la utilización de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores de hará la reclasificación.
1124 Ingresos por Recuperara 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, Inmuebles e Intangibles	0.00	
· 1231 Terrenos	0.00	
· 1233 Edificios no Habitacionales		
· 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	1,057,119.96	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	-156,967.53	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	0.00	
· No Aplica	0.00	
Otros Activos Diferidos	0.00	
Depositos en Garantía	0.00	
PASIVO	540,119.16	
· 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	0.00	Se realizó la cancelación de saldos de proveedores derivado a que venían de ejercicios anteriores, sin reclamo de pago, autorizados por el Consejo Directivo del Inmudeci.
· 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	91,708.19	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	51,922.88	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.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión		

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

NOTAS DE DESGLOSE (pesos)				COMENTARIOS
Incrementos en inversiones producidos por revaluación				
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo				
Incremento en cuentas por cobrar				
Partidas extraordinarias				
C conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:				
Ingresos Presupuestales		25,048,369.00		Presupuesto autorizado que regirá para el ejercicio fiscal 2022
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	
C conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:				
Gastos Presupuestales		25,048,369.00		Presupuesto autorizado que regirá para el ejercicio fiscal 2022
Mas:				
Partidas en Conciliación:		0.00		
· Menos egresos presupuestarios no contables				
· Muebles y Enseres	0.00			
· Bienes Informaticos	0.00			
· Otros Bienes Muebles	0.00			
· Otros Equipos electricos y electronicos 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		8,482.31		Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.
Disminución de Inventarios				
Total de Ingresos según Estado de Actividades:			25,056,851.31	

"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

