

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

NOTAS DE DESGLOSE (pesos)		COMENTARIOS
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>	<b>6,434,209.65</b>	
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y Equivalente		
1111 Efectivo	7,406.00	La cuenta presenta este saldo debido a que los ingresos de los últimos días del mes de noviembre se depositaron en diciembre 2022
1112 Bancos/Tesorería	138,513.05	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)	388,674.35	Se realizó apertura de cuenta de inversión para ahorro
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,621,167.31	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		
No Aplica	0.00	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo		
No Aplica	0.00	
Inversiones Financieras		
No Aplica	0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
1231 Terrenos		
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 se realizó una reclasificación por ser activo
1249 Otros Bienes Muebles	0.00	
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-148,485.22	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		
Depositos en Garantía	0.00	
<b>PASIVO</b>	<b>774,682.35</b>	
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	-42,801.57	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	14,947.21	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.

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

NOTAS DE DESGLOSE (pesos)		COMENTARIOS	
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>			
Ingresos de Gestión			
Aprovechamientos de tipo corriente			
- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	225,581.00	Ingresos provenientes de los servicios que el Instituto Municipal del Deporte presta a la ciudadanía	
- Aportaciones	0.00		
- Subsidios y Subvenciones	783,076.14	Subsidio recibido del mes de noviembre por parte del Ayuntamiento, para sufragar los gastos del Instituto Municipal del Deporte de Cuauhtlán Izcalli.	
- Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00		
- Bonificaciones y Descuentos obtenidos			
- Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,790.43	Registro de los intereses ganados	
Gastos y Otras Perdidas			
- 5100 1000 Servicios Personales	818,700.77	Corresponde a los gastos generados para el registro de la nomina de los empleados del Instituto correspondiente al mes noviembre 2022	
- 5100 2000 Materiales y Suministros	-61,022.64	Reclasificación de la compra de aspersiones registrado en el gasto debiendo ser al activo fijo, además se realizó la compra de materiales de construcción, sustancias químicas para la alberca, fertilizantes para el estadio Hugo Sanchez, material de limpieza.	
- 5100 3000 Servicios Generales	142,315.93	Se pagó el suministro de gas para la alberca, gastos de eventos culturales y el pago del 3% sobre erogaciones	
- 5200 4000 Ayudas Sociales	4,000.00	Ayuda para el desarrollo de actividades en diferentes colonias del municipio.	
- 5400 4000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00		
- 5700 5000 Muebles e Inmuebles	0.00	mantenimiento al sistema de nomina	
- 5500 0005 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	8,482.31	Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.	
	<b>5,659,527.30</b>		
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA</b>			
- 3111 Aportaciones	0.00		
- 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	4,660,156.96	Derivado a los ingresos recibidos y contra los gastos erogados se obtuvo un ahorro presupuestal para este mes.	
- 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	999,370.34	Este saldo proviene de administraciones anteriores	
- 3231 Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00		
- 3232 Revaluo de Bienes Muebles	0.00		
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>			
	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	Efectivo en Bancos/Tesorería	\$ 6,178.97	\$ 138,513.05
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
	Fondos con Afectación Específica		
	Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
	Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 6,178.97	\$ 138,513.05
<b>ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES</b>			0.00
- 1241 Mobiliario y Equipo de Administración			0.00
- 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00
- 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00
- 1244 Equipo de Transporte			0.00
- 1246 Maquinaria otros Equipos y Herramientas			0.00
Suma:			0.00
<b>BAJA DE BIENES MUEBLES:</b>			
No Localizados:			
- 1241 Mobiliario y Equipo de Administración			0.00
- 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00
- 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00
- 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00
Robo:			
- 1241 Mobiliario y Equipo de Administración			0.00
- 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00
- 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00
- 1244 Equipo de Transporte			0.00
- 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00
Suma:			0.00
<b>BAJA DE O INMUEBLES POR QUE CUMPLE CON LOS 35 SALARIOS MININOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD:</b>			0
<b>Total:</b>			<b>0.00</b>
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro /Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:			
	<b>CONCEPTO</b>	<b>Ahorro/Desahorro</b>	<b>Flujos de Efectivo</b>
	Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	4,660,156.96	
			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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

NOTAS DE DESGLOSE (pesos)				COMENTARIOS	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo				Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.	
Depreciación		8,482.31			
Amortización					
Incrementos en inversiones producidos por revaluación					
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo					
Incremento en cuentas por cobrar					
Partidas extraordinarias					
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:</b>					
Ingresos Presupuestales		25,048,369.00		Presupuesto autorizado que registrará 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:					
<b>Total de Ingresos según Estado de Actividades:</b>			<b>25,048,369.00</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:</b>					
Gastos Presupuestales		25,048,369.00		Presupuesto autorizado que registrará 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					
<b>Total de Ingresos según Estado de Actividades:</b>			<b>25,056,851.31</b>		

"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 GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE ADMON Y FINANZAS

