

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIOS	
		(pesos)			
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalente		9,077,629.48			
1111 Efectivo		51,068.50		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 efectuado al depósito en julio 2022	
1112 Bancos/Tesorería		64,398.00		En este mes se quedó un saldo en la cuenta de bancos para pagos programados en el mes de julio 2022, también se realizó traspaso a la cuenta de inversión	
1114 Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)		2,147,349.83		Se realizó apertura de cuenta de inversión para ahorro	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,896,107.26		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 ISSFAM, una vez que el consejo directivo autorice la utilización de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores de cara la reasignación.	
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			
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		236,544.40		Para este mes no se realizó compra alguna de mobiliario.	
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		800,604.12		En este mes no se realizó ninguna compra	
1249 Otros Bienes Muebles		0.00			
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00			
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-18,442.63		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			
Depósitos en Garantía		0.00			
<b>PASIVO</b>					
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		392,418.09		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		1,707,794.15		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		25,526.64		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.	
		9,077,629.48			

*[Handwritten signature]*

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

NOTAS DE DESGLOSE		COMENTARIOS	
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES			
Ingresos de Gestión			
Aprovechamientos de tipo corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			
Aportaciones			
Subsidios y Subvenciones			
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			
Bonificaciones y Descuentos obtenidos			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Gastos y Otras Pérdidas			
5100 1000 Servicios Personales	843,101.04		
5100 2000 Materiales y Suministros	87,233.76		
5100 3000 Servicios Generales	433,484.28		
5200 4000 Ayudas Sociales	6,000.00		
5400 4000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00		
5700 5000 Muebles e Inmuebles	11,600.00		
5500 0005 Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores y Amortizaciones	2,918.75		
3111 Aportaciones	6,545,843.98		
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	5,546,473.64		
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	999,370.34		
3232 Revaluación de Bienes Muebles	0.00		
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
Efectivo en Bancos/ Tesorería	2,200,194.65	64,398.00	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	
Fondos con Afectación Específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros			
Total de Efectivo y Equivalentes	2,200,194.65	64,398.00	
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			
1244 Equipo de Transporte			
1246 Maquinaria otros Equipos y Herramientas			
Suma:			
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			
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:			
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			
1244 Equipo de Transporte			
1246 Maquinaria otros Equipos y Herramientas			
Suma:			
Baja de 0 Inmuebles por que cumple con los 35 Salarios Minimos Establecidos en el Manual			
UNICO 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	Ahorro/Desahorro	Flujos de Efectivo	
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	5,546,473.64		
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.

*[Handwritten signature]*

