

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		NOTAS DE DESGLOSE	
		(pesos)	
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			
ACTIVO	4,200,304.62		
Efectivo y Equivalente	1,111.50		
1111 Efectivo	2,901.50		
	1,632,606.79		
1112 Bancos/tesoreria			
	1,632,606.79		
1121 Inversiones Financiera de Corto Plazo (menor a 3 meses)			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,658,252.94		
1124 Ingresos por Recuperara Corto Plazo			
1150 Almacén			
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir			
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo			
No Aplica			
Inversiones Financieras			
No Aplica			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
1231 Terrenos			
1233 Edificios no Habitacionales			
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	218,544.40		
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1244 Vehículos y Equipo de Transporte			
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	800,604.12		
1249 Otros Bienes Muebles			
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-112,605.13		
Estimaciones y Deteriores			
No Aplica			
Otros Activos Diferidos			
Depositos en Garantía			
PASIVO			
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	395,238.09		
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	406,048.62		
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,288,429.07		
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,643.95		
Ingresos de Gestión			
Aprovechamientos de tipo corriente			

La cuenta presenta este saldo debido a que los ingresos de los últimos días se realizó pero no se han identificado en el banco

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.

Al cierre del mes de Abril no hubo movimientos de alta y baja por bienes muebles.

Al cierre del mes de Abril se compró 1 bomba para la alberca Paola Espinosa por \$17,980.00.

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.

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.

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.

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

*AS*

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

<b>COMENTARIOS</b>	
--------------------	--

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	410,317.50
Aportaciones	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,114,077.52
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00
Bonificaciones y Descuentos obtenidos	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Gastos y Otras Perdidas	810,383.28
5100 1000 Servicios Personales	810,383.28
5100 2000 Materiales y Suministros	39,491.04
Compra de sustancias químicas para la alberca del Instituto	
mes ABRIL 2022	
Corresponde a los gastos generados para el registro de la	
nomina de los empleados del Instituto correspondiente al	
Subsidio recibido del mes de abril por parte del Ayuntamiento, para sufragar los gastos del Instituto Municipal del Deporte de Cuautlilan IZCALLI.	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00
Bonificaciones y Descuentos obtenidos	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Gastos y Otras Perdidas	0.00
5100 3000 Servicios Generales	323,462.37
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.	5,736.00
Ayuda para el desarrollo de actividades en diferentes colonias del municipio.	5,736.00
Adquisición de licencia y actualización del sistema contable.	18,548.08
Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.	2,918.75
2,080,944.89	
Derivado a los ingresos recibidos y contra los gastos erogados se obtuvo un ahorro presupuestal para este mes.	
Este saldo proviene de administraciones anteriores	999,370.34
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	999,370.34
321 Resultados de Bienes Inmuebles	
322 Revaluación de Bienes Inmuebles	
3232 Revaluación de Bienes Inmuebles	
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA	
311 Aportaciones	
3111 Aportaciones	
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	1,081,574.55
Derivado a los ingresos recibidos y contra los gastos erogados se obtuvo un ahorro presupuestal para este mes.	

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	
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
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
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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
BAJA DE BIENES MUEBLES:	
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
BAJA DE O INMUEBLES POR QUE CUMPLE CON LOS 35 SALARIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD:	0.00
Total:	0.00

CONCEPTO	
Saldo Inicial	1,154,864.02
Saldo Final	1,632,606.79
Efectivo en Bancos/Tesorería	\$ 1,154,864.02
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ -
Fondos con Afectación Específica	
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,154,864.02

CONCEPTO	
Ahorro/Desahorro	1,081,574.55
Incrementos en inversiones producidas por revaluación	
Amortización	
Depreciación	2,918.75
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,081,574.55
Flujos de Efectivo	

Derivado a los ingresos recibidos y contra los gastos erogados se obtuvo un ahorro presupuestal para este mes.

Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.

*[Handwritten signature]*

COMENTARIOS	NOTAS DE DESGLOSE (pesos)		
	Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
	Incremento en cuentas por cobrar		
	Partidas extraordinarias		

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y 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:			
	Presupuesto autorizado que registró para el ejercicio fiscal 2022	Gastos Presupuestales	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	0.00			
Partidas Extraordinarias por No Localizados	0.00			
Igual a:				
Mas Gastos Contables no Presupuestarios	2,918.75			
Disminución de Inventarios				
Total de Ingresos según Estado de Actividades:	25,051,287.75			
Registro de las depreciaciones de los bienes muebles del Instituto Municipal del Deporte.				

"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


