



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| MUNICIPIO: TEOLOYUCAN 4004 | | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|--|------------|------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-------|-------|------|--|-----------|-----------|-------|------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------|----------|----------|------|---|----------|----------|-------|--|---------------------|---------------------|--|
| A) NOTAS DE DESGLOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | No. CTA | PARTIDA | CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1111 | Efectivo | Durante el periodo se creó el Fondo de Caja Chica del Director de Administración y Finanzas por un importe \$20,000.00. La administración dejó creados dos fondos fijos de 5,000.00 cada uno, los cuales no reintegro y se dio de conocimiento para lo conducente a la Contraloría Municipal en oficio folio IMC/144/2022 de fecha 29 de marzo de 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1112 | BANCOS | El saldo de la cuenta está integrado de la siguiente manera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE CUENTA</th> <th>AGOSTO 2022</th> <th>SEPTIEMBRE 2022</th> </tr> <tr> <th></th> <th>IMPORTE</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCOMER CUENTA No.0118182213</td> <td>114,880.40</td> <td>89,574.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>114,880.40</td> <td>89,574.91</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. DE CUENTA | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | | IMPORTE | IMPORTE | BANCOMER CUENTA No.0118182213 | 114,880.40 | 89,574.91 | | 0.00 | 0.00 | Total | 114,880.40 | 89,574.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE CUENTA | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPORTE | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOMER CUENTA No.0118182213 | 114,880.40 | 89,574.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 114,880.40 | 89,574.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir | 1123 | Deudores Diversos | El saldo al 31 de diciembre de 2021 asciende a \$ 52,828.32, de los cuales 24,655.87 corresponden a Subsidio al Empleo, los cuales ya se le dio de conocimiento para lo conducente a la Contraloría Municipal en oficio folio IMC/144/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, el apartado "Deudores Diversos", el cual está integrado por: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>AGOSTO 2022</th> <th>SEPTIEMBRE 2022</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOMINGO ANCIRA ESPINOSA</td> <td>1,510.88</td> <td>1,510.88</td> <td>3.31</td> </tr> <tr> <td>MA. CONCEPCION LUCINA ESQUIVEL ROJAS</td> <td>3,668.72</td> <td>3,668.72</td> <td>8.03</td> </tr> <tr> <td>ROMAN CARERA MARTINEZ</td> <td>99.37</td> <td>99.37</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>ARMANDO SORDO ALEMAN</td> <td>1,082.97</td> <td>1,082.97</td> <td>2.37</td> </tr> <tr> <td>JOSE GUADALUPE SANCHEZ CAMACHO</td> <td>750.00</td> <td>750.00</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>PEDRO ROBERTO DELGADILLO MARTINEZ</td> <td>77.51</td> <td>77.51</td> <td>0.17</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRACION 2016-2018 (ADRIAN GONZALEZ MENDOZA)</td> <td>16,483.00</td> <td>16,483.00</td> <td>36.06</td> </tr> <tr> <td>LETICIA BALDERAS OLIVO</td> <td>11,286.75</td> <td>11,286.75</td> <td>24.70</td> </tr> <tr> <td>JUAN MANUEL ALLENDE CARERA</td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> <td>9.85</td> </tr> <tr> <td>JOSE LUIS SOTO GOMEZ ADMINISTRACION 2022-2024</td> <td>1,121.00</td> <td>6,245.00</td> <td>13.66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 40,580.20</td> <td>\$ 45,704.20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | CONCEPTO | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | % | DOMINGO ANCIRA ESPINOSA | 1,510.88 | 1,510.88 | 3.31 | MA. CONCEPCION LUCINA ESQUIVEL ROJAS | 3,668.72 | 3,668.72 | 8.03 | ROMAN CARERA MARTINEZ | 99.37 | 99.37 | 0.22 | ARMANDO SORDO ALEMAN | 1,082.97 | 1,082.97 | 2.37 | JOSE GUADALUPE SANCHEZ CAMACHO | 750.00 | 750.00 | 1.64 | PEDRO ROBERTO DELGADILLO MARTINEZ | 77.51 | 77.51 | 0.17 | ADMINISTRACION 2016-2018 (ADRIAN GONZALEZ MENDOZA) | 16,483.00 | 16,483.00 | 36.06 | LETICIA BALDERAS OLIVO | 11,286.75 | 11,286.75 | 24.70 | JUAN MANUEL ALLENDE CARERA | 4,500.00 | 4,500.00 | 9.85 | JOSE LUIS SOTO GOMEZ ADMINISTRACION 2022-2024 | 1,121.00 | 6,245.00 | 13.66 | | \$ 40,580.20 | \$ 45,704.20 | |
| | CONCEPTO | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMINGO ANCIRA ESPINOSA | 1,510.88 | 1,510.88 | 3.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MA. CONCEPCION LUCINA ESQUIVEL ROJAS | 3,668.72 | 3,668.72 | 8.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROMAN CARERA MARTINEZ | 99.37 | 99.37 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARMANDO SORDO ALEMAN | 1,082.97 | 1,082.97 | 2.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE GUADALUPE SANCHEZ CAMACHO | 750.00 | 750.00 | 1.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEDRO ROBERTO DELGADILLO MARTINEZ | 77.51 | 77.51 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION 2016-2018 (ADRIAN GONZALEZ MENDOZA) | 16,483.00 | 16,483.00 | 36.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LETICIA BALDERAS OLIVO | 11,286.75 | 11,286.75 | 24.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN MANUEL ALLENDE CARERA | 4,500.00 | 4,500.00 | 9.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE LUIS SOTO GOMEZ ADMINISTRACION 2022-2024 | 1,121.00 | 6,245.00 | 13.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ 40,580.20 | \$ 45,704.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo. | Este rubro no representa saldo alguno al 31 de diciembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131-1134 | Anticipo a proveedores y Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | Este rubro no representa saldo alguno al 31 de diciembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienes Disponibles para su transformación o consumo | 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | El Instituto no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto no se tiene sistema de costeo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | Como puede observarse al corte del 31 de Diciembre de 2021, no se tiene saldo alguno, tóvvez que no es la actividad preponderante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1241 a la 1249 | Activo Fijo | Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o bien, a su valor estimado razonablemente de un bien similar, determinado por el área administrativa correspondiente o al del avalúo en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuenta con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, en apego a la normatividad de registro de Contabilidad Gubernamental. Las cuentas están integradas de la siguiente manera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>AGOSTO 2022</th> <th>SEPTIEMBRE 2022</th> <th>Variacion Abs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1241 - Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td>72,989.29</td> <td>72,989.29</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1244- Vehículos y Equipo de Transporte</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td> <td>130,514.88</td> <td>130,514.88</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>203,504.17</td> <td>203,504.17</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | CUENTA | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | Variacion Abs. | 1241 - Mobiliario y Equipo de Administración | 72,989.29 | 72,989.29 | - | 1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | - | 1244- Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | - | 1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 130,514.88 | 130,514.88 | - | TOTALES | 203,504.17 | 203,504.17 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | Variacion Abs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 - Mobiliario y Equipo de Administración | 72,989.29 | 72,989.29 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244- Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 130,514.88 | 130,514.88 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | 203,504.17 | 203,504.17 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241- Durante este periodo no se realizaron movimientos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242- Durante este periodo no se presentaron algun movimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244- Durante este periodo no se realizo algun movimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1246-Durante este periodo no se realizaron movimientos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estimaciones y Deterioros | 1263 | Depeclación | La depreciación acumulada al 31 Diciembre 2021 asciende a \$ 134,621.31. Se esta en proceso de depuración e integración correcta de las cuenta, toda vez que el sistema patrimonial que dejo la administracion saliente, no esta cuenta con información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | 1279 | Depositos en Garantia | Este rubro no representa saldo alguno al 31 de diciembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | Al 31 de Diciembre de 2021, no se tiene adeudo registrado de 358.89, que refiere a ejercicio de 2013 y 2018, por lo cual se analizara el saldo, para determinar lo procedente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2112 | Proveedores por Pagar Corto Plazo | El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>AGOSTO 2022</th> <th>SEPTIEMBRE 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</td> <td>399.00</td> <td>399.00</td> </tr> <tr> <td>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</td> <td>780,170.00</td> <td>780,170.00</td> </tr> <tr> <td>MARIA JUANA FRANCO VALDEZ</td> <td>68,532.80</td> <td>68,532.80</td> </tr> <tr> <td>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</td> <td>328,505.00</td> <td>328,505.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,177,606.80</td> <td>1,177,606.80</td> </tr> </tbody> </table> | | | NOMBRE | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 399.00 | 399.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 780,170.00 | 780,170.00 | MARIA JUANA FRANCO VALDEZ | 68,532.80 | 68,532.80 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 328,505.00 | 328,505.00 | TOTAL | 1,177,606.80 | 1,177,606.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 399.00 | 399.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 780,170.00 | 780,170.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA JUANA FRANCO VALDEZ | 68,532.80 | 68,532.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 328,505.00 | 328,505.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1,177,606.80 | 1,177,606.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| MUNICIPIO: TEOLOYUCAN 4004 | | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|-------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|---|----------|-----------|--|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|----------|----------|-----------------------|----------|----------|---|------------|------------|-------------------------------|----------|----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| A) NOTAS DE DESGLOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | El saldo de esta cuenta representa la cantidad pendiente de pago por los servicios presentados al Instituto, como puede observarse los saldos más representativos están en: CFE 94.15 %. Se turnaron observaciones a la contraloría interna con oficio IMC/144/2022 de fecha 29 de marzo de 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | El saldo en la cuenta representa las Retenciones que se tienen en el Organismo como son las siguientes: ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, 10% SOBRE HONORARIOS (ISR), 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR), I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS. Dichos saldos se encuentran pendientes de pago enterar ante la S.H.C.P., integrado como a continuación se detalla: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AGOSTO 2022</th> <th>SEPTIEMBRE 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.62SERVICIOS DE SALUD</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3.5% RET SERVICIOS DE SALUD</td> <td>4,476.03</td> <td>2,619.44</td> </tr> <tr> <td>.40% RET SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</td> <td>1,354.91</td> <td>11,413.21</td> </tr> <tr> <td>4..1% RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPA</td> <td>5,903.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES CUOTA DE SALUD</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES SISTEMA SOL DE REPARTO</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES PRIMAS</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS</td> <td>659,014.00</td> <td>643,841.64</td> </tr> <tr> <td>10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)</td> <td>9,683.62</td> <td>9,683.62</td> </tr> <tr> <td>RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO (10%)</td> <td>41,967.96</td> <td>41,967.96</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL SERVICIO PERSONAL</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>722,400.02</td> <td>709,525.87</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se requiere analizar, integrar y depurar saldos históricos, para ello se requiere papeles de trabajo de los cálculos de impuestos federales de periodos de administraciones anteriores, los cuales ya fueron turnados de conocimiento y atención la contraloría interna, en las observaciones de la Entrega Recepción. El incremento es de la administración actual, está reconociendo las cuotas patronales del Issemym del periodo, al igual que el Impuesto Estatal Sobre Erogaciones.</p> | | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | 4.62SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 0.00 | 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 3.5% RET SERVICIOS DE SALUD | 4,476.03 | 2,619.44 | .40% RET SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,354.91 | 11,413.21 | 4..1% RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPA | 5,903.50 | 0.00 | APORTACIONES CUOTA DE SALUD | 0.00 | 0.00 | APORTACIONES SISTEMA SOL DE REPARTO | 0.00 | 0.00 | APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | APORTACIONES PRIMAS | 0.00 | 0.00 | RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | 659,014.00 | 643,841.64 | 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 9,683.62 | 9,683.62 | RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO (10%) | 41,967.96 | 41,967.96 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL SERVICIO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | TOTAL | 722,400.02 | 709,525.87 | | | |
| | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.62SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5% RET SERVICIOS DE SALUD | 4,476.03 | 2,619.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .40% RET SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,354.91 | 11,413.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4..1% RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPA | 5,903.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES CUOTA DE SALUD | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES SISTEMA SOL DE REPARTO | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES PRIMAS | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | 659,014.00 | 643,841.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 9,683.62 | 9,683.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETENCION ISR SOBRE ARRENDAMIENTO (10%) | 41,967.96 | 41,967.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL SERVICIO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 722,400.02 | 709,525.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | Ingresos Pendientes 2021 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AGOSTO 2022</th> <th>SEPTIEMBRE 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>77.00</td> <td>77.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>77.00</u></td> <td><u>77.00</u></td> </tr> </tbody> </table> | | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | | 77.00 | 77.00 | | <u>77.00</u> | <u>77.00</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 77.00 | 77.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>77.00</u> | <u>77.00</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | Representa el saldo de 310,283.81, se integraran los saldos para determinar su antigüedad, y que los origino, para proceso de depuración acorde a la normativa aplicable | El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>AGOSTO 2022</th> <th>SEPTIEMBRE 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOMINGO ANCIRA ESPINOSA</td> <td>68.40</td> <td>68.40</td> </tr> <tr> <td>ANDRÉS MARTÍNEZ ALBA</td> <td>78.40</td> <td>78.40</td> </tr> <tr> <td>SATELITE GAS,S.A. DE C.V.</td> <td>11,824.84</td> <td>11,824.84</td> </tr> <tr> <td>SANTA HERNÁNDEZ GUZMÁN</td> <td>92,800.00</td> <td>92,800.00</td> </tr> <tr> <td>TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.</td> <td>3,139.00</td> <td>3,139.00</td> </tr> <tr> <td>RENATO HERNÁNDEZ SALGADO</td> <td>5,943.84</td> <td>5,943.84</td> </tr> <tr> <td>AGUSTÍN REYES PÉREZ</td> <td>3,886.00</td> <td>3,886.00</td> </tr> <tr> <td>O.P.D.A.P.A.S</td> <td>62,206.00</td> <td>62,206.00</td> </tr> <tr> <td>COMPAÑÍA DE GAS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.</td> <td>21,330.99</td> <td>21,330.99</td> </tr> <tr> <td>ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA,S.A. DE C.V.</td> <td>6,300.01</td> <td>6,300.01</td> </tr> <tr> <td>ELIZABETH REYES LOPEZ</td> <td>1,032.40</td> <td>1,032.40</td> </tr> <tr> <td>CONSEJO DE BOX Y LUCHA PROFESIONAL DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.</td> <td>17,000.00</td> <td>17,000.00</td> </tr> <tr> <td>ESTELA NARVAEZ ARCOS</td> <td>1,721.00</td> <td>1,721.00</td> </tr> <tr> <td>COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</td> <td>5,403.70</td> <td>5,403.70</td> </tr> <tr> <td>SINHUE OLVERA RUBIO</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>ISSEMYY 2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>242,734.58</u></td> <td><u>242,734.58</u></td> </tr> </tbody> </table> | CUENTA | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | DOMINGO ANCIRA ESPINOSA | 68.40 | 68.40 | ANDRÉS MARTÍNEZ ALBA | 78.40 | 78.40 | SATELITE GAS,S.A. DE C.V. | 11,824.84 | 11,824.84 | SANTA HERNÁNDEZ GUZMÁN | 92,800.00 | 92,800.00 | TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. | 3,139.00 | 3,139.00 | RENATO HERNÁNDEZ SALGADO | 5,943.84 | 5,943.84 | AGUSTÍN REYES PÉREZ | 3,886.00 | 3,886.00 | O.P.D.A.P.A.S | 62,206.00 | 62,206.00 | COMPAÑÍA DE GAS DEL CENTRO,S.A. DE C.V. | 21,330.99 | 21,330.99 | ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA,S.A. DE C.V. | 6,300.01 | 6,300.01 | ELIZABETH REYES LOPEZ | 1,032.40 | 1,032.40 | CONSEJO DE BOX Y LUCHA PROFESIONAL DEL ESTADO DE MEXICO, A.C. | 17,000.00 | 17,000.00 | ESTELA NARVAEZ ARCOS | 1,721.00 | 1,721.00 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5,403.70 | 5,403.70 | SINHUE OLVERA RUBIO | 10,000.00 | 10,000.00 | ISSEMYY 2021 | 0.00 | 0.00 | | <u>242,734.58</u> | <u>242,734.58</u> |
| CUENTA | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOMINGO ANCIRA ESPINOSA | 68.40 | 68.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANDRÉS MARTÍNEZ ALBA | 78.40 | 78.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SATELITE GAS,S.A. DE C.V. | 11,824.84 | 11,824.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTA HERNÁNDEZ GUZMÁN | 92,800.00 | 92,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. | 3,139.00 | 3,139.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENATO HERNÁNDEZ SALGADO | 5,943.84 | 5,943.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGUSTÍN REYES PÉREZ | 3,886.00 | 3,886.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.P.D.A.P.A.S | 62,206.00 | 62,206.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPAÑÍA DE GAS DEL CENTRO,S.A. DE C.V. | 21,330.99 | 21,330.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA,S.A. DE C.V. | 6,300.01 | 6,300.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELIZABETH REYES LOPEZ | 1,032.40 | 1,032.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO DE BOX Y LUCHA PROFESIONAL DEL ESTADO DE MEXICO, A.C. | 17,000.00 | 17,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTELA NARVAEZ ARCOS | 1,721.00 | 1,721.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5,403.70 | 5,403.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINHUE OLVERA RUBIO | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISSEMYY 2021 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>242,734.58</u> | <u>242,734.58</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingresos de Gestión | | |
| * Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| * Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| * Derechos | 0.00 | 0.00 |
| * Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| * Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 131,125.55 | 131,125.55 |
| * Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones | 620,562.00 | 620,562.00 |
| * Otros Ingresos y Beneficios | 1.09 | 1.09 |
| * Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Total | 751,688.64 | 751,688.64 |

Los ingresos que percibe el Instituto únicamente corresponde a los que marca la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Teoloyucan de México, por la prestación de los servicios que impulsan la actividad deportiva. Cabe hacer mención se registro el subsidio autorizado y otorgado por el Municipio de Teoloyucan.

| Cuenta | Concepto | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| Gastos de Funcionamiento: | | | |
| 1000 | Servicios Personales | 263,314.28 | 109,930.90 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 37,358.19 | 6,496.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 175,765.38 | 40,059.61 |
| 4000 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 272,891.00 | 272,891.00 |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| MUNICIPIO: TELOYUCAN 4004 | | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A) NOTAS DE DESGLOSE | | | |
| | Total | 749,328.85 | 429,377.51 |
| El 64 % del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales debido al pago de las dos quincenas ; 8 % en materiales y suministros debido a la contención del gasto; 28 % servicios generales. | | | |
| III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA | | | |
| El patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Teoloyucan, esta constituido por: | | | |
| I. Los ingresos por la prestación de Servicios | | | |
| II. Los Bienes Inmuebles cuya propiedad le sea transferida o haya pertenecido al IMCUFIDETE. | | | |
| III. Los Bienes Muebles, instrumentos y equipos técnicos que le sean transferidos o hayan pertenecido al IMCUFIDETE. | | | |
| | Hacienda Pública | AGOSTO 2022 | SEPTIEMBRE 2022 |
| Patrimonio Contribuido | | - 2,411,772.94 | - 2,411,772.94 |
| Ejercicios Anteriores. | | - 2,090,693.12 | - 2,090,693.12 |
| Patrimonio Generado del Ejercicio | | <u>2,618,520.79</u> | <u>2,571,109.89</u> |
| Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio | | <u>1,883,945.27</u> | <u>1,931,356.17</u> |
| IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | |
| 1. El análisis de los saldos inicial y final de los que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: | | | |
| | AL 31 DE AGOSTO 2022 | AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | |
| Efectivo | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| Bancos | 114,880.40 | 89,574.91 | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | |
| Depósitos de fondos a terceros y otros | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | |
| Total de efectivo y equivalentes | <u>144,880.40</u> | <u>119,574.91</u> | |
| V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | | |
| DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2022 | | | |
| INGRESOS | | 751,688.64 | |
| MENOS | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | - | |
| INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS AMTERIORES NO APLICADOS | | - | |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | |
| IGUAL A | | | |
| TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES | | 751,688.64 | |
| GASTOS PRESUPUESTALES | | 429,377.51 | |
| MENOS | | | |
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 0.00 | |
| DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL) | | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | | 0.00 | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | |
| MAS | | | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | 0.00 | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | |
| IGUAL A | | | |
| TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES | | 429,377.51 | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

LIC. JOSE LUIS SOTO GOMEZ
DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS