

### A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados

AAC\_055 (2).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas AAC\_055 (2).pdf x

11 / 56 219%

**INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 30 DE JUNIO DE 2018  
EN PESOS MEXICANOS  
NOTAS DE DESGLOSE**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**• ACTIVO**

**1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días. El saldo se presenta de la siguiente manera:

	<u>30-06-2019</u>	<u>30-06-2018</u>
Efectivo	\$10,000	\$ 10,000
Bancos, dependencias y otros	\$532,727	\$ 460,735
Inversiones temporales	\$5,600,000	\$ 5,650,000
<b>Total</b>	<b>\$6,142,727</b>	<b>\$ 6,120,735</b>

**Bancos/Tesorería**

Monto de efectivo disponible propiedad del Instituto, en instituciones bancarias, se integra su importe por:

Banco	Importe

11:08 a. m.  
05/08/2019

AAC\_055 (2).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas AAC\_055 (2).pdf x

12 / 56 219%

Compartir

**2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

Este rubro se integraba de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 6,403	\$ 12,818
Préstamos por cobrar a corto plazo	\$ 223,211	\$ 286,590
Deudores diversos por cobrar	\$ 0	\$ 0
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 3,567	\$ 3,524
<b>Total</b>	<b>\$ 233,181</b>	<b>\$ 302,932</b>

Las cuentas por cobrar se integran por:

Concepto	2019	2018
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 0	\$ 0
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**  
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por diferencias de impuestos laborales de trabajadores principalmente.

**3.- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES O BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO**

**Otros derechos a recibir bienes o servicios**

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos conceptos fueron los siguientes:

AAC\_055 (2).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas AAC\_055 (2).pdf x

13 / 56 219%

Compartir

**8.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  
Las tasas de depreciación se utilizan con 30% para equipo de cómputo, Mobiliario un 10% y Vehículos y equipo de transporte un 25%, Intangibles un 5%.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2019	2018
Terrenos	\$ 0	\$ 0
Otros Bienes Inmuebles		
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**  
Este rubro se integraba de la siguiente manera:

CONCEPTOS	2019			2018		
	M.O.I.	Depreciación del ejercicio 2019	Depreciación Acumulada	M.O.I.	Depreciación del ejercicio 2018	Depreciación Acumulada
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>						
Equipo de cómputo	3,020,361	172,238	2,311,896	2,961,729	112,306	2,428,436
Mobiliario y Equipo	1,197,318	51,825	697,976	1,106,969	47,431	622,141
Equipo de administración	590,677	28,464	293,143	501,836	22,480	272,465
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>4,808,356</b>	<b>252,527</b>	<b>3,303,015</b>	<b>4,570,534</b>	<b>182,217</b>	<b>3'323,042</b>
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>						
Equipos y aparatos audiovisuales	277,855	12,470	167,459	301,399	13,381	167,483
Cámaras fotográficas y de video	51,234	2,301	28,920	51,234	2,562	24,057

AAC\_055 (2).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas AAC\_055 (2).pdf x

16 / 56 219%

**V) CONCILIACIÓN ENTRE EL AHORRO/DES-AHORRO NETO Y EL IMPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 Enero al 30 de Junio de 2019		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 14,219,247.64
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).**

a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en las notas de Gestión Administrativa, inciso G.

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

En Junio de 2019 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas de capítulo 1000 y 3000 y unidades administrativas por \$ 110,000 por concepto de viáticos para personas que imparten Diplomado en Transparencia. Asimismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas de capítulo 1000 por \$ 135,000 para personal Asimilables a salarios. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En Mayo de 2019 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En Abril de 2019 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas de capítulo 1000 y unidades administrativas por \$ 23,912 por concepto de Haberes de Retiro. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En marzo de 2019 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En febrero de 2019 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas por \$ 113,917 por concepto de Haberes de Retiro. Asimismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Dirección General Ejecutiva.

En enero de 2019 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por \$ 86,425 para la creación de una plaza eventual en la dirección de Vinculación y Comunicación Social. Asimismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas por \$ 60,832 para incrementar la partida de combustible del Pleno. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero de 2019, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de \$ 2,235,063, y la incorporación de ingresos al presupuesto por \$ 2,802,09 correspondiente a la devolución de primas no devengadas con motivo de la cancelación de un seguro de auto en arrendamiento y cuyo contrato finalizó en el mes de noviembre de 2018, cantidad que fue reintegrada al Instituto en el mes de

