

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	13,605.35	11,230.65

#### 2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,864.96	3,864.96
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,095.35	8,095.35

#### 3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	182,700.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,320.01	7,320.01

#### 6) Estimaciones y Deterioros

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	103,287.95	9,901.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,821.91	68,394.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	690,276.43	668,923.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,976.48	38,976.48
Ingresos por Clasificar	2,200.22	2,200.22

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	59.47	61.48
	745,000.00	2,232,000.00

#### 2) Otros Ingresos

### Gastos y Otras Perdidas

## 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	230,404.71	871,611.86
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,288.08	310,980.04
Seguridad Social	46,415.03	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	28,987.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	65,500.00	212,229.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	63,920.20	217,484.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	72,921.21
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,789.60	91,019.83
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00	25,615.92
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	74.24	791.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,414.80	0.00
Servicios Oficiales	84,965.83	14,159.80
Otros Servicios Generales	330.00	219,547.03
Ayudas Sociales a Personas	40,849.44	58,382.80

## 2) Otros Gastos

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-757,884.86	-866,214.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	104,907.54	108,329.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	-719,784.86	-828,114.79
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,100.00	-38,100.00

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	13,605.35	11,230.65

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		182,700.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		182,700.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

### 3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	104,907.54	108,329.93

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>745,059.47</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>745,059.47</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ

COORDINADOR

**DEL DEPORTE Y  
LA CULTURA FISICA**  
ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACION 2021-2022

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>822,851.93</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>182,700.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	182,700.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>640,151.93</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JOSE JAIME SANCHEZ MARTIN

COORDINADOR

INSTITUTO MUNICIPAL  
**DEL DEPORTE Y  
LA CULTURA FISICA**  
ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACION 1921-2021

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,817,600.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	250,059.47
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,244,807.54
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	31,849.91
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	791,002.02

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,322,600.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	745,059.47
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,817,600.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	250,059.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ

COORDINADOR

INSTITUTO MUNICIPAL  
**DEL DEPORTE Y  
LA CULTURA FISICA**  
ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACION SOCIAL