

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

	Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería		23,198.66	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 Educativo 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		105,332.65	9,901.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		51,961.71	68,394.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		738,351.31	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		83.93	61.48
		1,209,000.00	2,232,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Pérdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	473,718.57	871,611.86
Remuneraciones Adicionales y Especiales	85,623.52	310,980.04
Seguridad Social	95,430.60	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,279.98	28,987.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	156,590.08	212,229.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123,584.60	217,484.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,856.00	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	97.44	791.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,414.80	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,112.00	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)	46,241.47	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	23,198.66	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	46,241.47	108,329.93

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	1,209,083.93
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,209,083.93

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 TRANSFORMACIÓN DEL DEPORTE

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,345,542.46
2. Menos egresos presupuestarios no contables	182,700.00
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
3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
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

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **1,162,842.46**

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

JOSE JAIME SANCHEZ MARRIÑO

COORDINADOR

INSTITUTO MUNICIPAL
**DEL DEPORTE Y
LA CULTURA FISICA**
ESPERANZA, INTELIGENCIA Y TRANSFORMACIÓN 2022-2025

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	450,083.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	922,141.47
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	49,989.71
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,295,552.75

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,058,600.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,209,083.93
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,817,600.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	450,083.93

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, INNOVACION Y TRANSFORMACION SOCIAL