

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

f.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 295,065.83	\$ 278,145.38
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>295,065.83 \$</b>	<b>278,145.38</b>

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
FONDO FUJO DE CAJA CHICA	\$ 4,869.99
<b>Suma \$</b>	<b>4,869.99</b>

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancomer 011803351	\$ 145,847.28
Bancomer 0118034025	\$ 55,450.34
Bancomer 0118033967	\$ 93,668.21
<b>Suma</b>	<b>\$ 295,065.83</b>

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ .00</b>

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$ 00
	\$ 00
Suma	0

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 7,183.81	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 950.49	\$ .00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
Suma	8,134.30	0

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2022
Deudores	\$ 900.49	\$ .
Luz, Marcela	\$ 50.00	\$ .
Deudores por comisiones	7,183.81	
Suma	8134.3	

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ .00	\$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 32,640.80	\$ 10,795.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 27,000.00	\$ .00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 17,998.00	\$ .00
Subtotal BIENES MUEBLES	77,638.80	10,795.00
	\$ .00	\$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00	\$ .00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	77,638.80	10,795.00

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El presente informe fue elaborado por el Comité de Auditoría y Control Interno de la Institución, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos y Normas de Control Interno.

**Pasivo**

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 351,592.76	\$ 169,213.28
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Suma de Pasivo \$</b>	<b>351,592.76 \$</b>	<b>169,213.28</b>

**Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 20,462.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 43,971.61
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 242,868.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 44,301.79
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>	<b>351,602.24</b>

**Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>0</b>

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 214,898.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	214,898.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 3,317,734.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL \$</b>	<b>214,898.00</b>
<b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES \$</b>	<b>-</b>
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES \$</b>	<b>3,317,734.42</b>
<b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$</b>	<b>-</b>
<b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES \$</b>	<b>0</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,202,268.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 317,682.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>3,519,950.87</b>

*[Handwritten Signature]*

ISAF-25083180-308d-e71b-2bac-ebfdb077b057  
5/3/2023 4:01:32 PM

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 5.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 2,566,760.53	73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 299,969.62	8%
SERVICIOS GENERALES	\$ 346,537.70	10%

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



ISAF-25d83180-308d-e71b-2bac-ebb6b0776057  
5/3/2023 4:01:33 PM