



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,378,579.49	3,345,397.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	154.69	68.05
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,378,424.80	3,345,329.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,647,509.29	3,534,341.41
Servicios Personales	1,842,997.30	1,754,900.85
Materiales y Suministros	1,555,694.87	1,035,966.65
Servicios Generales	584,107.12	405,314.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	684,710.00	338,160.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-268,929.80	-188,944.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	100,176.64	79,768.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	100,176.64	79,768.33
Aplicación	-188,944.20	-7,147.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	88,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-188,944.20	-95,147.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	289,120.84	86,915.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,974,418.05	7,373,109.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,974,418.05	7,373,109.00
Aplicación	6,906,083.83	7,665,373.99
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,906,083.83	7,665,373.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	68,334.22	-292,264.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,525.26	-394,293.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-323,077.39	71,216.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-234,552.13	-323,077.39

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA
Mario Val Zazueta
DIRECTOR

IMDEE

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2312

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	-234,552.23	-323,077.49

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

Descripción	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	147,168.22	147,168.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,316.79	32,346.56
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	27,027.77	4,610.00

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

Descripción	2023	2022
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	1,183,613.63

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	43,085.15	43,085.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,188.00	5,188.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,312.00	164,312.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	36,613.87

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,682.92	-13,294.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,510.04	5,224.64
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-2,000.00	-2,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	264,864.81	248,405.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	60,798.04

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público del Sector Público	154.69	68.05
	4,378,424.80	3,345,329.16

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,379,177.33	1,314,057.20
Remuneraciones Adicionales y Especiales	297,304.11	258,174.63
Seguridad Social	105,989.99	133,602.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,625.87	49,066.82
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,444.73	5,784.44
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	88,467.89	41,801.21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	441,361.00	256,318.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	899,477.80	616,706.77
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	118,943.35	115,355.73
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	143,431.00	123,924.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,554.29	7,333.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,880.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	132,953.86	49,268.79
Servicios de Traslado y Viáticos	23,531.99	13,913.00
Servicios Oficiales	34,270.00	48,839.46
Otros Servicios Generales	244,365.98	160,155.50
Becas	138,000.00	77,500.00
Ayudas Sociales a Instituciones	526,710.00	260,660.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,340,479.07	1,240,302.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-268,929.80	-188,944.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,347,745.63	1,247,568.99
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.55	-7,266.56

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	-234,552.23	-323,077.49

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
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	-268,929.80	-188,944.20

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,084,968.19
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	2,293,611.30
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	2,293,611.30
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)	4,378,579.49

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

Mario Val Z.
DIRECTOR

IMDEE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA CULTURA FÍSICA DE ELIOTA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,647,509.29
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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	0.00
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)	4,647,509.29

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

