

i) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	-323,077.49	-869,352.97

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	147,168.22	13,200.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,346.56	29,365.43
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,610.00	2,610.00

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

Descripción	2022	2021
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	1,183,613.63

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
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	76,312.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	36,613.87

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,682.92	8,373.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,224.64	5,224.64
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-2,000.00	-2,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	232,427.99	219,007.64
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	50,798.04

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
del Sector Público	0.00	2,474,391.29

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,518,455.69
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	302,242.72
Seguridad Social	0.00	5,834.17
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	31,553.88
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	18,840.70
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	179,880.84
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	199,843.38
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	423,953.19
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	19,595.74
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	138,903.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,969.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	24,383.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	22,272.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,702.69
Servicios Oficiales	0.00	5,154.98
Otros Servicios Generales	0.00	120,553.26
Ayudas Sociales a Personas	0.00	32,000.00
Becas	0.00	96,600.00
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	189,366.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	10,955.52

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,051,358.23	1,160,533.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-188,944.20	-874,670.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,247,568.99	1,167,900.27
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	-7,266.56

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	-323,077.49	-869,352.97

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Bienes Muebles		88,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		88,000.00

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

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-188,944.20	-885,625.86
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,955.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	10,955.52
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	10,955.52

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

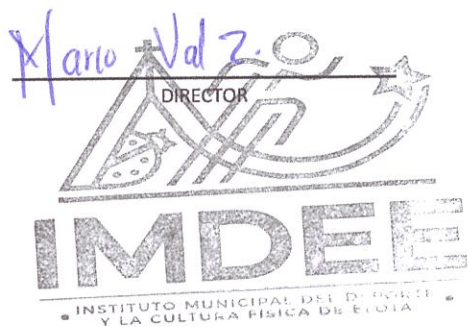
1. Ingresos Presupuestarios	3,450,549.83
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	183,968.22
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)	3,634,518.05

2. Más Ingresos contables no presupuestarios

183,968.22

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

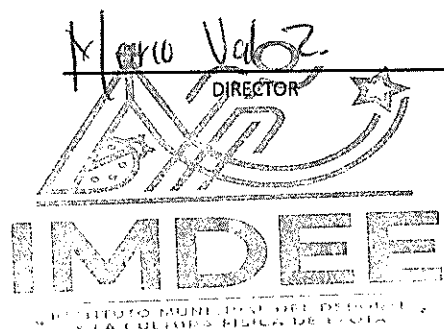


2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	3,622,341.41
2. Menos egresos presupuestarios no contables	88,000.00
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	88,000.00
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	-3,534,341.41
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	-3,534,341.41
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

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

I. F. F. MARIO VAI 7A7UFTA



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

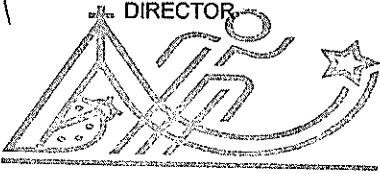
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-68.05
8150	Ley de Ingresos Recaudada	68.05

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 EL CUA