

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1.

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 345,403.29	\$ 842,651.36
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 345,403.29	\$ 842,651.36

Efectivo

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

Concepto	Importe
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$ 5,423.13
Suma	\$ 5,423.13

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Bancomer 0118083851	\$ 75,480.65
Bancomer 0118084025	\$ 65,341.30
Bancomer 0118083967	\$ 204,581.34
Suma	\$ 345,403.29

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
	\$.00
	\$.00
Suma	0

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	\$ 412,587.74	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 850.21	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 411,737.53	0

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2022
Transferencias y Asignaciones	\$ 900.49	\$ -
	\$.00	\$ -
	\$ -	\$ -
Suma	900.49	

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 55,406.96	\$ 10,795.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 27,000.00	\$.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 17,998.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 100,404.96	\$ 10,795.00
	\$.00	\$.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	\$ 100,404.96	\$ 10,795.00

Pasivo

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,404,378.18	\$ 169,213.28
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	2,404,378.18 \$	169,213.28

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 764,449.19
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,071,556.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 101,306.61
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 387,104.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 44,421.79
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 35,540.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	2,404,378.18

Pasivo No Circulante

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

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) 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	\$ 2,067,525.88
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL \$	2,067,525.88
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES \$	-
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 10,470,313.39
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES \$	10,470,313.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES \$	-

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12,049,138.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,031,590.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 14,080,729.65

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 6,277,154.67	45%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,711,618.55	12%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,599,430.94	11%

Lic. Marco Alonso Martínez Rodríguez
Director General

L.A Vera Lucia Gomez Gil
Coordinador Administrativo