



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	0,00	0,00	0,00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,00	-2,00	0,00
1112	Bancos/Tesorería	38,761,62	43,632,88	4,871,26	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,206,00	14,206,00	0,00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0,00	0,00	0,00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0,00	0,00	0,00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1115	Fondos con Afectación Específica	0,00	0,00	0,00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00	0,00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P	0,00	0,00	0,00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128,014,48	127,952,04	-62,44
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-20,665,29	-32,645,65	-11,980,36
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,933,04	2,933,04	0,00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0,00	0,00	0,00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0,00	0,00	0,00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	0,00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1145	Bienes en Tránsito	0,00	0,00	0,00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0,00	0,00	0,00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00	0,00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1191	Valores en Garantía	0,00	0,00	0,00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	0,00	2191	Ingresos por Clasificar	0,00	0,00	0,00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	2192	Recaudación por Participar	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	41,694,66	46,565,92	4,871,26	2199	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	121,553,19	109,510,39	-12,042,80
1211	Inversiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00	0,00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00					

OSFOIM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/07/2018 Hoja: 1 de 6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

AL 30 DE JUNIO DE 2018

1231 Terrenos	0,00	0,00	0,00	2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1232 Viviendas	0,00	0,00	0,00	2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1233 Edificios no Habitacionales	0,00	0,00	0,00	2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1234 Infraestructura	0,00	0,00	0,00	2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0,00	0,00	0,00	2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1239 Otros Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	0,00	0,00	0,00	2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,960.16	48,960.16	0,00	2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0,00	0,00	0,00	2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0,00	0,00	0,00	2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0,00	0,00	0,00	2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1248 Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1249 Otros Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1251 Software	0,00	0,00	0,00	2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0,00	0,00	0,00	2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1253 Concesiones y Franquicias	0,00	0,00	0,00	2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1254 Licencias	0,00	0,00	0,00	2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1259 Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0,00	0,00	0,00	2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-24,021.57	-24,654.97	-633.40	TOTAL PASIVO	121,553.19	109,510.39	-12,042.80
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00				
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0,00	0,00	0,00				
1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00				
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00				
1274 Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00				
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00				
1279 Otros Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00				
1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0,00	0,00	0,00				
1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00				
1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0,00	0,00	0,00				
1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0,00	0,00	0,00				
1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00				
1291 Bienes en Concesión	0,00	0,00	0,00				
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00				
1293 Bienes en Comodato	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	24,938.59	24,305.19	-633.40				
TOTAL ACTIVO	66,633.25	70,871.11	4,237.86				



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

AL 30 DE JUNIO DE 2018

3100 PATRIMONIO			
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
CONTRIBUIDO			
3111 Aportaciones	0,00	0,00	0,00
3121 Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0,00	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0,00	0,00	0,00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
GENERADO			
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	69,616,11	85,896,77	16,280,66
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-124,536,05	-124,536,05	0,00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00
3239 Otros Revalúos	0,00	0,00	0,00
3241 Reservas de Patrimonio	0,00	0,00	0,00
3242 Reservas Territoriales	0,00	0,00	0,00
3243 Reservas por Contingencias	0,00	0,00	0,00
3251 Cambios en Políticas Contables	0,00	0,00	0,00
3252 Cambios por Errores Contables	0,00	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-54,919,94	-38,639,28	16,280,66
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA			
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA			
PUBLICA/PATRIMONIO			
3311 Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-54,919,94	-38,639,28	16,280,66
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	66,633,25	70,871,11	4,237,86