

CLAVE: 95-02
R.F.C.: IMD061019RA7

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al: 31 de Julio de 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DEL
DEPORTE

	Del 01/01/2016 al 31/07/2016	Del 01/01/2015 al 31/07/2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	26,000.00	26,000.00
BANCOS / TESORERIA	3,095,338.19	3,065,059.25
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,121,338.19	3,091,059.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,229.62	4,200.39
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO		9,200.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,229.62	13,400.39
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
VALORES EN GARANTÍA		25,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		25,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,124,567.81	3,129,459.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,826,796.60	2,826,796.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,964,222.83	1,964,222.83
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,990.00	1,310,990.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,008.00	16,008.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,290,670.09	1,143,944.43
TOTAL BIENES MUEBLES	7,408,687.52	7,261,961.86
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,614,291.97	3,253,206.67
TOTAL DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,614,291.97	3,253,206.67
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,794,395.55	4,008,755.19
TOTAL ACTIVO	6,918,963.36	7,138,214.83
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,732.17	110,143.05
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,000.00	21,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,152.05	133,758.01
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	287,884.22	264,901.06
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	287,884.22	264,901.06
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	287,884.22	264,901.06
TOTAL PASIVO	287,884.22	264,901.06
PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	1,356,977.36	1,198,906.98
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,356,977.36	1,198,906.98
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,732,430.26	2,536,152.68
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,541,671.52	3,138,254.11
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	5,274,101.78	5,674,406.79
TOTAL PATRIMONIO	6,631,079.14	6,873,313.77
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	6,918,963.36	7,138,214.83

PAULINA RACION TREJO
ENC. DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

JUAN IGNACIO BASAGUREN Y GARCIA
DIRECTOR GENERAL