

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al: 31 de Marzo de 2016


CLAVE: 95-02
R.F.C.: IMDO61019RA7

HOJA 1 DE 1

ACTIVO		Del 01/01/2016 al 31/03/2016	Del 01/01/2015 al 31/03/2015
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFFECTIVO	26,000.00	26,000.00	
BANCOS / TESORERIA	1,172,453.87	3,049,644.05	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,198,453.87	3,075,644.05	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,986.52	4,703.02	
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,350.00	10,000.00	
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,336.52	14,703.02	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
VALORES EN GARANTIA	-	25,000.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	25,000.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,203,790.39	3,115,347.07	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,826,796.60	2,775,553.60	
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	1,157,354.03	1,112,195.23	
TOTAL BIENES MUEBLES	7,275,371.46	7,178,969.66	
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	3,493,860.53	3,083,542.67	
TOTAL DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,493,860.53	3,083,542.67	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,781,510.93	4,095,426.99	
TOTAL ACTIVO	4,985,301.32	7,210,774.06	

PASIVO		Del 01/01/2016 al 31/03/2016	Del 01/01/2015 al 31/03/2015
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,182.37	129,139.49	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,000.00	318,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,439.37	140,921.18	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	267,621.74	588,060.67	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	267,621.74	588,060.67	
TOTAL PASIVO	267,621.74	588,060.67	
PATRIMONIO			
PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	1,304,291.49	1,197,341.98	
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,304,291.49	1,197,341.98	
PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	128,283.43	2,287,117.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,541,671.52	3,138,254.11	
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	3,413,388.09	5,425,371.41	
TOTAL PATRIMONIO	4,717,679.58	6,622,713.39	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	4,985,301.32	7,210,774.06	


JUAN IGNACIO BASAGUREN Y GARCIA
DIRECTOR GENERAL


MARIA DECANEN JIMÉNEZ BRITO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


ENC. DE RECURSOS FINANCIEROS