

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA 4106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Cuenta (3)	VARIACION (5)	Año (4)		Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACION (6)
		2018	2017			2018	2017				
1000	ACTIVO			2800							
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2100							
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,630.34	34,484.28	-50,863.91					189,328.60	70,131.69	118,944.01
1111	EFFECTIVO	0.00	12,346.19	-12,346.19					0.35	0.25	0.10
1112	BANCOS/TESORERIA	3,630.34	22,138.09	-16,505.72					69,538.62	18,281.78	50,254.74
1113	Bancos Depósitos y Otros	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00					120,589.63	51,846.46	68,738.17
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIDIOS	3,630.32	0.00	3,630.32					0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,630.32	0.00	3,630.32					0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y BIENES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1160	ALMACENES	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1161	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1166	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1167	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00

1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	2179	Otros Provisores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Destinados de Embargos, Decretos, Asguramientos y Decisión en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	2180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	7,286.66	34,484.26	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE					2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	189,125.60	70,131.48	118,994.11	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por OBRAS PÚBLICAS por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	197,260.96	119,927.16	0.00	0.00	2260	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,953.54	49,599.37	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,975.75	53,630.34	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	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	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,641.52	6,727.47	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	4,890.15	2,262	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2269	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00		Otros Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	189,125.60	70,131.48	118,994.11	
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,376.93	6,289.51	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	20,376.93	6,289.51	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	36,789.06	81,669.46	-45,880.40	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-46,900.40	36,619.86	-83,519.86	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-46,900.40	36,619.86	-83,519.86	
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-46,900.40	36,619.86	-83,519.86	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,589.45	44,940.50	-36,619.86	
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00						

Código	Descripción	1275	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1289	1290	1291	1292	1293	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	TOTAL ACTIVO
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Detrimiento de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoherentes de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoherentes de Deudas Diversas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoherentes de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoherentes de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoherentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,049,356.62
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	255,659.46
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,793,696.17
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA	2,049,356.62
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,784,811.93
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,500.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	70,131.49
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	86,469.15
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,357.69
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,595.01
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63.45
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	26,492.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	66,847.17
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	66,847.17
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,890,040.30
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,890,040.30
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,894,407.07
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	104,933.99
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,099.04
8278	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-46,831.20

DIRECTOR GENERAL
C. JUAN GABRIEL GONZALEZ



TESORERO JACUFLIDE
L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA

