



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO 4012

Cuentas Públicas 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)
		2019	2018				2019	2018	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	21,590,279	438,446	21,151,833	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,728,400	0,000	14,728,400
1111	Efectivo	4,500,011	0,000	4,500,011	2111	Salarios Personales por Pagar a Corto Plazo	151,230	0,000	151,230
1112	Bancos/tesorería	17,090,268	438,446	16,651,822	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1113	Bancos Dependencias y Otros	0,000	0,000	0,000	2113	Compañías por Otros Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1114	Inversiones Temporales (Máximo 3 meses)	0,000	0,000	0,000	2114	Participaciones y Abonos por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1115	Fondos con Alcaldía Específica	0,000	0,000	0,000	2115	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,000	0,000	0,000	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0,000	0,000	0,000	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,209,996	0,000	8,209,996
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	312,276	0,000	312,276	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,437,223	0,000	3,437,223
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	312,276	0,000	312,276	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2122	Documentos con Comisiones por Otros Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1125	Deudores por Ahorros de la Tesorería a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1128	Prestamos Obligados a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0,000	0,000	0,000
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0,000	0,000	0,000
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0,000	0,000	0,000	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0,000	0,000	0,000
1131	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Extranjero	0,000	0,000	0,000
1132	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1133	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1134	Artículo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1140	Inventarios	0,000	0,000	0,000	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0,000	0,000	0,000	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0,000	0,000	0,000	2158	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,000	0,000	0,000	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,000	0,000	0,000	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1145	Bienes en Tránsito	0,000	0,000	0,000	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1150	Almacenes	0,000	0,000	0,000	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,000	0,000	0,000	2164	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Comisos Anticipados a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000
1160	Eliminación por Peridas o Defecto de Activos Circulantes	0,000	0,000	0,000	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,000	0,000	0,000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1181	Estimaciones para Cuentas Inabonables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	Estimación por Débito de Inventario	0,00	0,00	0,00	0,00	2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	2171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	Valores en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	2172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	0,00	2179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	Bienes Demorados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	2180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	Adquisición con Fondos de Terceros	21.903,55	438,48	0,00	0,00	2182	21.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE											
1200	Activo no Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	2199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Afílogos	0,00	0,00	0,00	0,00	2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2222	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	Deudas Diverseas a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Impuestos por Recuperar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	2230	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	Edificios no Habitacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	2235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	2240	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	2242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	Bienes Muebles	52.895,15	40.440,14	0,00	0,00	2250	4.455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	45.424,14	45.424,14	0,00	0,00	2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2252	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	2255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	7.471,01	3.018,00	0,00	0,00	2256	4.455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objeto Valiosos	0,00	0,00	0,00	0,00	2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	Otros Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	2262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Activos Intangibles	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Software	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Concesiones y Franchising	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE											
	TOTAL PASIVO											11.768,60
	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo											0,00



1280	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,910,531	-4,426,278	-7,473,275	3110	Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	3111	Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	Depreciación Acumulada de Intangibles	-5,426,278	-5,426,278	0,00	3120	Depreciaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,473,275	0,00	-7,473,275	3121	Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	3131	Actualizaciones de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	3200	Hacienda Pública (Patrimonio Generado)	61,809,571	54,959,432	6,848,715	6,848,715
1271	Activos, Formados y Evaluados de Proyectos	0,00	0,00	0,00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	6,848,715	-759,16	7,407,911	7,407,911
1272	Percechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	6,848,715	-759,16	7,407,911	7,407,911
1273	Gastos Pagados por Adelanto a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,959,432	55,717,99	-759,16	-759,16
1274	Activos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,959,432	55,717,99	-759,16	-759,16
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelanto	0,00	0,00	0,00	3230	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	Otros Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	3231	Reserva de Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	Extinción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0,00	0,00	0,00	3232	Reserva de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	Extinciones por Pérdida de Cuentas Incoherentes de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	3233	Reserva de Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	Extinciones por Pérdida de Cuentas Incoherentes de Deudores Diverseos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	3239	Otros Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	Extinciones por Pérdida de Cuentas Incoherentes de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	3240	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Extinciones por Pérdida de Cuentas Incoherentes de Pérdidas Oligorrónicas a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	3241	Reserva de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	Extinciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoherentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	3242	Reserva de Terminus	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00	0,00	3243	Reserva por Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	Bienes en Concesión	0,00	0,00	0,00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	3251	Cambios en Políticas Contables	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	Bienes en Comodato	0,00	0,00	0,00	3252	Cambios por Errores Contables	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	51,904,632	54,523,335	-2,618,727	3300	Exceso o In suficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0,00	0,00	0,00	0,00
					3310	Reserva por Pérdida Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00
					3311	Reserva por Pérdida Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0,00	0,00	0,00	0,00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0,00	0,00	0,00	0,00
						Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0,00	0,00	0,00	0,00
						Total Hacienda Pública (Patrimonio)	61,809,571	54,959,432	6,848,715	6,848,715
						Total Pasivo y Hacienda Pública (Patrimonio)	73,408,171	54,959,432	18,448,335	18,448,335

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

CUENTAS DE ORDEN

- 0110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 812,300.00
- 0120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 47,410.13
- 0150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 764,889.87
- 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 812,300.00
- 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fundacion/entio 747,800.00
- 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 59,000.00
- 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de 1,000.00
- 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR 4,500.00
- 8221 Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Fundacion/entio 54,882.61
- 8222 Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,773.32
- 8223 Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos 2,444.30
- 8225 Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles 1,000.00
- 44.89



8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,575.96
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	14,575.96
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	741,061.43
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	660,050.72
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,555.70
8278 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,455.01

DIRECTOR GENERAL
C. JUAN JOSE FLORES MARQUEZ



TESORERO HONORIFICO
C. MARIA DEL ROCIO VALENCIA DE LOS SANTOS

