

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/SEPTIEMBRE/2024
(CERAS EN PISOS Y CORTIVO)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	910,169.34	8)	4,160.77	691,111.68	4,835,403.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,762.04	9)	518.29	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	10)	28,147.09	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00		0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	941,078.47		32,726.15	691,111.68	4,835,403.53
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	94,223.94	11)	94,223.94	23,391,269.46	19,576,125.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,477,137.69	12)	9,451,715.74	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	12)	59,012.29	0.00	0.00
DEREGACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,148,868.43	12)	-7,985,838.34	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	23,391,269.46	19,576,125.08
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,481,505.49		1,619,093.63	24,082,381.14	24,411,538.61
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				691,111.68	4,835,403.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES				691,111.68	4,835,403.53
PASIVO NO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				23,391,269.46	19,576,125.08
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				23,391,269.46	19,576,125.08

	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	691,111.68	4,835,403.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	691,111.68	4,835,403.53
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23,391,269.46	19,576,125.08
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	23,391,269.46	19,576,125.08
TOTAL DEL PASIVO	24,082,381.14	24,411,528.61
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-21,659,997.18	-22,759,708.83
REVALUOS	1,099,911.65	-2,249,460.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,759,708.83	-20,510,248.31
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	-21,659,997.18	-22,759,708.83

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2,422,583.96 1,651,819.78

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERRERO
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. OMAR MENA CALDE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ
L.A.E. ARACELI OROZCO GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS