



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>82 545 39</b>	<b>160 224 70</b>	<b>173 767 31</b>	<b>69 002 78</b>	<b>-13 542 61</b>
Efectivo	111 436 37	80 000 00	80 000 00	111 436 37	0 00
Bancos esorena	7 714 60	80 000 00	93 767 31	-6 052 71	-13 767 31
Bancos Dependencias y otros	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Fondos con Afectación Específica	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Efectivos y equivalentes	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inversiones financieras de corto plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	35 445 20	224 70	0 00	35 669 90	224 70
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Deudores por anticipos de Tesorena a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a	1 160 38	0 00	0 00	1 160 38	0 00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Pl	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inventario de Mercancías para Venta	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inventario de Mercancías eliminadas	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para producción	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Bienes en tránsito	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Estimación por Deterioro de inventarios	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Valores en Garantía	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Bienes Lemados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dación en Pago	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>49 979 84</b>	<b>0 00</b>	<b>419 91</b>	<b>49 559 93</b>	<b>-419 91</b>
Inversiones a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Títulos y valores a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Recepciones Mandatos y Contratos Análogos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Deudores diversos a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Contribuciones a largo plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Terrenos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Viviendas	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Edificios no Habitacionales	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Infraestructura	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Bienes inmuebles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Mobiliario y Equipo de Administración	25 195 00	0 00	0 00	25 195 00	0 00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Vehículos y Equipo de Transporte	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Equipo de Defensa y Seguridad	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Máquinaria otros Equipos y Herramientas	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Activos biológicos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Bienes Muebles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Software	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Patentes Marcas y Derechos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Concesiones y Franquicias	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Licencias	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otros Activos Intangibles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Depreciación Acumulada de Inmuebles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Depreciación Acumulada de Inmuebles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	28,983.94	0.00	419.91	28,564.03	-419.91
Detenore Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Haber de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>209,935.49</b>	<b>160,224.70</b>	<b>174,187.22</b>	<b>195,972.97</b>	<b>-13,962.52</b>



DIREC. OR DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ALDO LARA PEREZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL INCUFIDE

JANETH GABRIELA MARTINEZ  
ALARIS

Hoja 2 de 2