



Cuenta Pública 2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021 y Comparativo 2020
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO. B.C.

CONCEPTO ACTIVO	AÑO		CONCEPTO PASIVO	AÑO	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente	226,774	126,232	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,919	277,002
Efectivo	226,774	126,232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,565	53,954
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afección Específica	0	0	Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otro Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160,354	223,048
Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes	273,533	219,263	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	273,533	219,263	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Prestamos Oligados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes de Servicios a Corto Plazo	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para venta	0	0	Fondo de Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	12,808
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	12,808
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	-27,964	0
Valores en Garantía	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes en Garantía	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Otro Pasivos Circulantes	-27,964	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Total Pasivo Circulante	134,955	289,810
Total Activo Circulante	500,307	345,495			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	155,875	155,875	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	37,215	37,215	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	Total Pasivo No Circulante	0	0
Equipo de Transporte	0	0			
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	Total Pasivo	134,955	289,810
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	118,660	118,660	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Biológicos	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15000	15000
Otros Bienes Muebles	0	0	Aportaciones	0	0
Activos Intangibles	0	0	Donaciones de Capital	0	0
Software	0	0	Actuación de la Hacienda Pública/Patrimonio	15000	15000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-131,253	-131,253	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	374,974	65,307
Activos Diferidos	0	0	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	309,668	33,172
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Resultado de Ejercicios Anteriores	233,574	266,747
Otros Activos no Circulantes	0	0	Revalúos	0	0
Total Activo No Circulante	24,622	24,622	Reservas	0	0
Total Activo	524,929	370,117	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-168,268	-168,268
TOTAL DE ACTIVO:	524,929	370,117	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total de Hacienda Pública / Patrimonio	389,974	80,307
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	524,929	370,117

C. AGUSTÍN GAMA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CUENTA PÚBLICA

C. JORGE ENRIQUE SALCEDA GALVAN
DIRECTOR GENERAL