



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021  
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO



| CONCEPTO  |   | Año            |                | CONCEPTO       |                | Año  |  |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
|   |   | 2021           |                |                |                | 2020 |  |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>PASIVO</b>   |                |                |                |                |      |  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>Activo Circulante</b>  |                |                |                |                |      |  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 402,367        | 126,232        | 306,232        | 277,003        |      |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 9,062          | 219,263        | 0              | 0              |      |  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0              | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Inventarios   | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0              | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Almacenes   | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0              | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0              | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Otros Activos Circulantes                                     | Provisiones a Corto Plazo   | 0              | 0              | 0              | 12,808         |      |  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>411,429</b> | <b>345,495</b> | <b>306,232</b> | <b>289,811</b> |      |  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>Activo No Circulante</b>   |                |                |                |                |      |  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0              | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 132,492        | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0              | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Bienes Muebles  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 155,875        | 155,875        | 0              | 0              |      |  |
| Activos Intangibles   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0              | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | Provisiones a Largo Plazo   | -131,253       | -131,253       | 0              | 0              |      |  |
| Activos Diferidos   | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | 0              | 0              | 0              | 0              |      |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | <b>Total del Pasivo</b>   | 0              | 0              | <b>306,232</b> | <b>289,811</b> |      |  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>157,114</b> | <b>24,622</b>  | <b>15,000</b>  | <b>15,000</b>  |      |  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>568,543</b> | <b>370,117</b> | <b>15,000</b>  | <b>15,000</b>  |      |  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | Aportaciones  |                |                | 0              | 0              |      |  |
|   | Donaciones de Capital   |                |                | 15,000         | 15,000         |      |  |
|   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   |                |                | 0              | 0              |      |  |
|   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                |                | <b>247,311</b> | <b>65,307</b>  |      |  |
|   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       |                |                | 182,690        | -33,172        |      |  |
|   | Resultados de Ejercicios Anteriores   |                |                | 232,889        | 266,747        |      |  |
|   | Revalúos  |                |                | 0              | 0              |      |  |
|   | Reservas  |                |                | 0              | 0              |      |  |
|   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                |                | -188,268       | -188,268       |      |  |
|   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       |      |  |
|   | Resultado por Posición Monetaria  |                |                | 0              | 0              |      |  |
|   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                |                | 0              | 0              |      |  |
|   | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   |                |                | <b>262,311</b> | <b>80,307</b>  |      |  |
|   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             |                |                | <b>568,543</b> | <b>370,117</b> |      |  |

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

*Jorge Enríquez*  
C. JORGE ENRIQUE SALCEDA GALVAN  
DIRECTOR GENERAL

*C. Agustín Gama Pérez*  
C. AGUSTIN GAMA PEREZ  
COORDINADOR ADMNIVO Y-CTA. PUBLICA

*[Handwritten signatures and initials]*