

CUENTA PUBLICA 2017



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(PESOS)



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

	31-DIC-2017	31-DIC-2016		31-DIC-2017	31-DIC-2016
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 32,447	\$ 13,617	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,488,482	\$ 6,011,464
Efectivo	\$ 537	\$ 7,380	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 780,498	\$ 674,325
Bancos y Tesorería	\$ 30,859	\$ 6,237	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 5,056,388	\$ 4,375,202
Bancos/ Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 685,050	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 1,051		Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 966,546	\$ 961,937
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 115,793	\$ 105,083	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 8,091		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 5,079		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 102,623	\$ 105,083	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 20,000	\$ -	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 20,000	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción			Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otras Provisiones a Corto Plazo		
<b>Otros Activos Circulantes</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar		
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

Adquisición con Fondos de Terceros				Otros Pasivos Circulantes					
<i>Total de Activos Circulantes</i>	\$	168,240	\$	118,700	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	\$	7,488,482	\$	6,011,464
Activo No Circulante	\$	84,876	\$	14,424	Pasivo No Circulante	\$	-	\$	1,928,467
Inversiones Financieras a Largo Plazo					Cuentas por Pagar a Largo Plazo			\$	1,928,467
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles					Deuda Pública a Largo Plazo				
Bienes Muebles	\$	870,662	\$	803,729	Pasivos Diferidos a largo Plazo				
Activos Intangibles	\$	31,390	\$	8,636	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$	817,176	-\$	797,941	Provisiones a Largo Plazo				
Activos Diferidos					<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	\$	-	\$	1,928,467
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$	7,488,482	\$	7,939,932
Otros Activos no Circulantes									
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	\$	84,876	\$	14,424	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
					Aportaciones				
					Donaciones de capital				
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$	7,235,366	-\$	7,806,808
					Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	570,742	-\$	2,192,710
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	7,806,108	-\$	5,614,098
					Revalúos				
					Reservas				
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Resultado por Posición Monetaria				
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
					<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	-\$	7,235,366	-\$	7,806,808
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$	253,116	\$	133,124	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$	253,116	\$	133,124

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

C. Jesús González Gastelum  
Director

C. José Luis Pimentel Serafín  
Jefe de Contabilidad y Cuenta Pública