

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de Marzo de 2018 Y Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

| | 31-mar-2018 | 31-dic-17 | | 31-mar-2018 | 31-dic-17 |
|--|-------------|------------|--|--------------|--------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 14,922 | \$ 32,447 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 7,193,362 | \$ 7,488,482 |
| Efectivo | \$ 6,446 | \$ 537 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 515,862 | \$ 780,498 |
| Bancos y Tesorería | \$ 8,476 | \$ 30,859 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$ 4,958,033 | \$ 5,056,388 |
| Bancos/ Dependencias y Otros | \$ - | \$ - | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 654,050 | \$ 685,050 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ - | \$ 1,051 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Fondos con Afectación Especifica | \$ - | \$ - | 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 | \$ 1,065,417 | \$ 966,546 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 128,389 | \$ 115,793 | 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 | \$ 8,091 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 17,875 | \$ 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 | \$ 102,623 | 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 | \$ - | \$ - |
| Inventarios | | | 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 | \$ - | \$ - |
| Almacenes | | | Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$ - | \$ - | Provisiones a Corto Plazo | \$ 83,009 | \$ - |
| 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 | \$ 83,009 | \$ - |
| Otros Activos Circulantes | | | 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> | \$ | 143,311 | \$ | 168,240 | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | \$ | 7,276,371 | \$ | 7,488,482 |
| Activo No Circulante | \$ | 78,255 | \$ | 84,876 | Pasivo No Circulante | \$ | - | \$ | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | | |
| Bienes Inmuebles | | | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| Bienes Muebles | \$ | 870,297 | \$ | 870,662 | Pasivos Diferidos a largo Plazo | | | | |
| Activos Intangibles | \$ | 31,390 | \$ | 31,390 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ | 823,432 | -\$ | 817,176 | Provisiones a Largo Plazo | | | | |
| Activos Diferidos | | | | | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | \$ | - | \$ | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | TOTAL DEL PASIVO | \$ | 7,276,371 | \$ | 7,488,482 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | | | | | |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | \$ | 78,255 | \$ | 84,876 | | | | | |
| | | | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| | | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | |
| | | | | | Aportaciones | | | | |
| | | | | | Donaciones de capital | | | | |
| | | | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | |
| | | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -\$ | 7,054,805 | -\$ | 7,235,366 |
| | | | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ | 205,017 | \$ | 570,742 |
| | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$ | 7,259,822 | -\$ | 7,806,108 |
| | | | | | 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> | -\$ | 7,054,805 | -\$ | 7,235,366 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ | 221,566 | \$ | 253,116 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ | 221,566 | \$ | 253,116 |

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