

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de Junio de 2018 Y Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

	30-jun-2018	31-dic-17		30-jun-2018	31-dic-17
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 158,038	\$ 32,447	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,337,563	\$ 7,488,482
Efectivo	\$ 7,927	\$ 537	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 538,951	\$ 780,498
Bancos y Tesorería	\$ 150,111	\$ 30,859	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 5,257,327	\$ 5,056,388
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 561,050	\$ 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	\$ 980,235	\$ 966,546
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 261,329	\$ 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	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 157,706	\$ 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	\$ 103,623	\$ 102,623	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 26,448	\$ 20,000	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	\$ 26,448	\$ 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	\$ 1,506		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	\$ 1,506		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	\$ 87,657	\$ -
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	\$ 87,657	\$ -
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	\$	-	\$	-	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$	447,321	\$	168,240	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$	7,425,220	\$	7,488,482
<b>Activo No Circulante</b>	\$	83,634	\$	84,876	<b>Pasivo No Circulante</b>	\$	-	\$	-
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	\$	882,662	\$	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	-\$	830,418	-\$	817,176	Provisiones a Largo Plazo				
Activos Diferidos					<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$	-	\$	-
Estimación por Pérdida o Deterio de Activos no Circulantes					<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	\$	7,425,220	\$	7,488,482
Otros Activos no Circulantes									
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$	83,634	\$	84,876					
					<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
					Aportaciones				
					Donaciones de capital				
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$	6,894,265	-\$	7,235,366
					Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	402,185	\$	570,742
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	7,259,822	-\$	7,806,108
					Revalúos				
					Reservas				
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	36,628		
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Resultado por Posición Monetaria				
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
					<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	-\$	6,894,265	-\$	7,235,366
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$	530,955	\$	253,116	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$	530,955	\$	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 Serafin  
Jefe de Contabilidad y Cuenta Pública