

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

	30-sep-2018	31-dic-17		30-sep-2018	31-dic-17
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 276,791	\$ 32,447	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,118,537	\$ 7,488,482
Efectivo	\$ 15,539	\$ 537	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 494,524	\$ 780,498
Bancos y Tesorería	\$ 261,252	\$ 30,859	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 5,216,304	\$ 5,056,388
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 468,050	\$ 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	\$ 939,660	\$ 966,546
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 199,453	\$ 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	\$ 137,553	\$ 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	\$ 61,900	\$ 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	\$ 418	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 418	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 79,703	\$ -
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	\$ 79,703	\$ -
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>	\$	476,661	\$	168,240	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	\$	7,198,240	\$	7,488,482
Activo No Circulante	\$	76,413	\$	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	\$	881,697	\$	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	-\$	836,674	-\$	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	\$	7,198,240	\$	7,488,482
Otros Activos no Circulantes									
					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
					Aportaciones				
					Donaciones de capital				
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$	6,645,166	-\$	7,235,366
					Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	690,407	\$	570,742
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	7,298,945	-\$	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				
					<i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	-\$	6,645,166	-\$	7,235,366
					TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	553,074	\$	253,116
TOTAL DEL ACTIVO	\$	553,074	\$	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