



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 Y Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO



	31-dic-18	31-dic-17		30-sep-2018	31-dic-17
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 21,291	\$ 32,447	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,727,737	\$ 7,488,482
Efectivo	\$ 5,925	\$ 537	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 647,373	\$ 780,498
Bancos y Tesorería	\$ 15,366	\$ 30,859	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 4,709,154	\$ 5,056,388
Bancos/ Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 406,050	\$ 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	\$ 965,160	\$ 966,546
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 75,479	\$ 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	\$ -	\$ 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	\$ 13,579	\$ -	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	\$ 4,500	\$ 20,000	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 4,500	\$ 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	\$ 148,596	\$ -
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	\$ 148,596	\$ -
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>	\$ 101,688	\$ 168,240	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	\$ 6,876,333	\$ 7,488,482
Activo No Circulante	\$ 102,609	\$ 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	\$ 907,893	\$ 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 Deterio de Activos no Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	\$ 6,876,333	\$ 7,488,482
Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	\$ 102,609	\$ 84,876			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$ 6,672,037	-\$ 7,235,366
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 663,536	\$ 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>	-\$ 6,672,037	-\$ 7,235,366
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 204,297	\$ 253,116	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 204,297	\$ 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. Javier Pérez Ruesga
Jefe de Contabilidad y Cuenta Pública

ca

[Handwritten signature]