

CUENTA PUBLICA 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)


IMDER
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ROSARITO


INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

	31-dic-19	31-dic-18		31-dic-19	31-dic-18
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 839,337	\$ 21,291	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,221,111	\$ 6,727,737
Efectivo	\$ -	\$ 5,925	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 555,561	\$ 647,373
Bancos / Tesorería	\$ 19,829	\$ 15,366	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 6,281,566	\$ 4,709,154
Bancos / Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 406,050	\$ 406,050
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 819,508	\$ -	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos con Afectación Especifica	\$ -	\$ -	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 977,934	\$ 965,160
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 81,812	\$ 75,479	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	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 19,912	\$ -	Documentos Comerciales 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	\$ 61,900	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ 4,500	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ 4,500	Titulos 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	\$ -	\$ 148,596
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	\$ -	\$ 417	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ 417	Provisiones a Corto Plazo	\$ 83,304	\$ 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	\$ 83,304	\$ 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	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 8,304,415	\$ 6,876,333
Total de Activos Circulantes	\$ 921,149	\$ 101,687			

Activo No Circulante	\$	89,806	\$	102,609	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	\$	933,784	\$	907,893	Pasivos Diferidos a largo Plazo				
Activos Intangibles	\$	31,391	\$	31,390	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$	875,369	-\$	836,674	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	\$	8,304,415	\$	6,876,333
Otros Activos no Circulantes									
					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
					Aportaciones				
					Donaciones de capital				
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	\$	89,806	\$	102,609	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$	7,293,460	-\$	6,672,037
					Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	327,363	\$	663,536
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	6,665,296	-\$	7,298,945
					Revalúos				
					Reservas				
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	955,527	-\$	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>	-\$	7,293,460	-\$	6,672,037
TOTAL DEL ACTIVO	\$	1,010,955	\$	204,296	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	1,010,955	\$	204,296

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


 LIC. MARIO ENRIQUE GUITIERREZ TINOCO
 DIRECTOR DEL IMDER


 C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ
 JEFE DE CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA

