

Cuenta Pública 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de Junio de 2020

(PESOS)



IMDER

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

	30-jun-20	31-dic-19		30-jun-20	31-dic-19
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,837,009	\$ 839,337	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,301,279	\$ 8,221,111
Efectivo	\$ 1,125	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 437,926	\$ 555,561
Bancos / Tesorería	\$ 316,774	\$ 19,829	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 6,509,954	\$ 6,281,566
Bancos / Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 406,050	\$ 406,050
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 1,519,110	\$ 819,508	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	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 Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 947,349	\$ 977,934
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 77,584	\$ 81,812	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	\$ 15,664	\$ 19,912	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Préstamos 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	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	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 Públicas 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	\$ 91,726	\$ 83,304
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	\$ 91,726	\$ 83,304
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	\$	-	\$	-	
Total de Activos Circulantes	\$	1,914,573	\$	921,149	Total de Pasivos Circulantes	\$	8,393,005	\$	8,304,415
Activo No Circulante	\$	74,070	\$	89,806	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	\$	933,784	Pasivos Diferidos a largo Plazo				
Activos Intangibles	\$	31,391	\$	31,391	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					Provisiones a Largo Plazo				
Activos Diferidos	-\$	891,105	-\$	875,369	Total de Pasivos No Circulantes	\$	-	\$	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					TOTAL DEL PASIVO	\$	8,393,005	\$	8,304,415
Otros Activos no Circulantes									
Total de Activos No Circulantes	\$	74,070	\$	89,806	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
					Aportaciones				
					Donaciones de capital				
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$	6,404,382	-\$	7,293,460
					Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	889,097	\$	327,363
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	6,337,932	-\$	6,665,296
					Revalúos				
					Reservas				
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	955,527	-\$	955,527
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Resultado por Posición Monetaria				
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-\$	6,404,382	-\$	7,293,460
TOTAL DEL ACTIVO	\$	1,988,643	\$	1,010,955	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	1,988,643	\$	1,010,955

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