

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de Junio de 2021

(PESOS)



Fecha y Hora de Impresión: 10/07/2021 09:59 a.m.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

	30-Jun-21	31-dic-20		30-Jun-21	31-dic-20
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,585,498	\$ 2,208,995	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,492,010	\$ 8,034,262
Efectivo	\$ -	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 416,468	\$ 685,466
Bancos / Tesorería	\$ 555,241	\$ 381,443	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 7,026,385	\$ 7,038,773
Bancos / Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 226,763	\$ 376,050
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 2,030,257	\$ 1,825,552	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	\$ 821,874	\$ 933,970
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 58,022	\$ 55,802	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	\$ -	\$ -
Cuotas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 31,022	\$ 12,579	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	\$ -	\$ -
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	\$ 27,000	\$ 43,223	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	\$ -	\$ -	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 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	\$ 98,959	\$ 132,282
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provision para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 98,959	\$ 132,282
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Reaudación por Participar	\$ -	\$ -
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 8,591,969	\$ 9,166,544
Total de Activos Circulantes	\$ 2,641,520	\$ 2,282,797	Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 94,417	\$ 98,792	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 431,461	\$ 485,890	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 31,201	\$ 31,201	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -368,435	\$ -413,458	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 8,591,969	\$ 9,166,544
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	\$ 94,417	\$ 98,792	Aportaciones		
			Donaciones de capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ -5,856,032	\$ -6,804,955
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 948,924	\$ 494,504
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -5,843,429	\$ -0,337,932
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -961,527	\$ -961,527
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -5,856,032	\$ -6,804,955
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 2,735,937	\$ 2,381,589	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 2,735,937	\$ 2,381,589

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