

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO

	30/jun/2020	31/12/2019		30/jun/2020	31/12/2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 95,706	\$ 123,340	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 267,257	\$ 246,802
Efectivo	\$ 95,706	\$ 123,340	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 40,213	\$ 22,937
Bancos y Tesorería			Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 19,152	\$ 11,811
Bancos/ Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Oligadas 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	\$ 207,882	\$ 211,054
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 231,516	\$ 224,657	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		\$ 30,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,375	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 231,516	\$ 194,657	Documentos 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	\$ 6,375	\$ -
Preslamos Oligados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			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		
Aduanas			Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo		
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales			Provisiones a Corto Plazo		
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		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar		\$ 1,950
Bienes en Garantía			Recaudación por Participar		\$ 1,950
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos Circulantes		
Adquisición con Fondos de Terceros			Total de Pasivos Circulantes	\$ 260,882	\$ 247,752
Total de Activos Circulantes	\$ 327,222	\$ 347,997	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			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, infraestructura y construcción en proceso			Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 161,880	\$ 161,880	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Activos Diferidos			TOTAL DEL PASIVO	\$ 260,882	\$ 247,752
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 15,000	\$ 15,000
Total de Activos No Circulantes	\$ 161,880	\$ 161,880	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 15,000	\$ 15,000
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 213,220	\$ 247,125
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 64,568	\$ 4,301
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 168,253	\$ 271,047
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 19,621	\$ 19,621
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 228,220	\$ 282,125
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 489,102	\$ 509,877	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 489,102	\$ 509,877

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

Enrique S.
JORGE ENRIQUE SALCEDA GALVAN
 DIRECTOR GENERAL

Agustín Gama Pérez
AGUSTIN GAMA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO