



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO

ACTIVO	30/09/2020		31/12/2019		PASIVO	30/09/2020		31/12/2019	
Activo Circulante					Pasivo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	\$	99,890	\$	123,340	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	269,041	\$	246,902
Efectivo					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	40,215	\$	22,637
Bancos y Tesorería	\$	95,600	\$	123,340	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	\$	11,811	\$	11,811
Bancos/ Dependencias y Otros					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo				
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					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	\$	217,017	\$	211,056
					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	238,466	\$	224,687	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Inversiones Financieras a Corto Plazo									
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$	-	\$	30,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	6,156	\$	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	238,466	\$	194,687	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					Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	6,156	\$	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo									
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$	-	\$	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 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									
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$	-	\$	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$	-	\$	-					
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$	-	\$	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$	-	\$	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$	-	\$	-
					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Inventarios	\$	-	\$	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Inventario de Mercancías para Venta	\$	-	\$	-					
Inventario de Mercancías Terminadas	\$	-	\$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$	-	\$	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Inventario de Materiales Primas, Materias y Suministros de Producción	\$	-	\$	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Bienes en Tránsito	\$	-	\$	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$	-	\$	-
					Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Almacenes	\$	-	\$	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Materiales en espera de emisión de órdenes y artículos obsoletos	\$	-	\$	-	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes	\$	-	\$	-	Provisiones a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	-	\$	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Estimación por Detenoreo de Inventarios	\$	-	\$	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$	-	\$	-
					Otras Provisiones a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Otros Activos Circulantes	\$	-	\$	-					
Valores en Garantía	\$	-	\$	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	-	\$	-
Bienes en Garantía	\$	-	\$	-	Ingresos por Clasificar	\$	-	\$	1,950
Bienes Diferidos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$	-	\$	-	Recaudación por Participar	\$	-	\$	1,950
Adquisición con Fondos de Terceros	\$	-	\$	-	Otros Pasivos Circulantes	\$	-	\$	-
Total de Activos Circulantes	\$	334,346	\$	347,997	Total de Pasivos Circulantes	\$	292,876	\$	247,752
Activo No Circulante					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, Infraestructura y construcción en proceso					Deuda Pública a Largo Plazo				
Bienes Muebles	\$	167,280	\$	161,680	Pasivos Diferidos a largo Plazo				
Activos Intangibles					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Depreciación - Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes					Provisiones a Largo Plazo				
Activos Diferidos					Total de Pasivos No Circulantes	\$	-	\$	-
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes					TOTAL DEL PASIVO	\$	292,876	\$	247,752
Otros Activos no Circulantes									
Total de Activos No Circulantes	\$	167,280	\$	161,680	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$	16,000	\$	15,000
					Aportaciones	\$	-	\$	-
					Donaciones de capital	\$	15,000	\$	15,000
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
					Hacienda Pública/Patrimonio General	\$	223,750	\$	247,134
					Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	75,119	\$	4,301
					Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	208,141	\$	271,047
					Reservas				
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	118,115	\$	10,621
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$	-	\$	-
					Resultado por Pérdida o Ganancia Monetaria	\$	-	\$	-
					Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	\$	-	\$	-
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$	238,750	\$	262,125
TOTAL DEL ACTIVO	\$	501,626	\$	509,677	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	501,626	\$	509,877

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

JORGE ENRIQUE SALCEDA GALVAN
 DIRECTOR GENERAL

AGUSTÍN GAMÁ PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO