



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00		a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	110,051.00	0.00
a1) EFECTIVO	0.00		a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERÍA	0.00		a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00		a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00		a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTR	0.00		a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00		a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	110,051.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5)	123,051.00	13,000.00	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)		
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	123,051.00	13,000.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZ		
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	0.00	0.00	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	0.00	0.00	c3) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANT. A PROV. X ADQ D BIENES M. E INM. CP	0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO (d=d1+d2)		
c3) ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBL	0.00	0.00	d1) TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO F	0.00	0.00
c4) ANTIPOSIOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	d2) TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)		
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4)			e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC		
d4) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACENES			f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e1) ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f			f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	0.00	0.00
f2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3)			g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)		
g1) VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
IA. TOTAL ACTIVO CIRCULANTE (A=a+b+c+d+e+f+g)	123,051.00	13,000.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)		
ACTIVO NO CIRCULANTE			h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PR			IIA. Total de PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	110,051.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	12,270.80	12,270.80	PASIVO NO CIRCULANTE		
e. ACTIVOS INTANGIBLES			a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,426.65	-6,199.65	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
g. ACTIVOS DIFERIDOS			c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE			d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		
IB. TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	4,844.15	6,071.15	g. PROVISIONES A LARGO PLAZO		
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	127,895.15	19,071.15	II. Total del PASIVO (II = IIA + IIB)	110,051.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			a. APORTACIONES	0.00	0.00
			b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			c. REVALUACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			III. HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d	17,844.15	19,071.15
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	81,505.00	-1,124.75
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63,660.85	20,195.90
			c. REVALÚOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			f. PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			III. Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	17,844.15	19,071.15
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127,895.15	19,071.15

**Instituto Municipal
del Deporte**
DIRECTOR EJECUTIVO
RICARDO ZABIANE RAMÍREZ

**Instituto Municipal
del Deporte**
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
C. YESICA YARELI FLORES LOZANO

**M. AYUNTAMIENTO
PACHACAMAC**
COMISARIO
C. DAVID GARCÍA ROLDAN