



CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)



Fecha y Hora de Impresión: 12/02/2022 09:59 a.m.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

	31-dic-21	31-dic-20		31-dic-21	31-dic-20
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,072,552	\$ 2,206,995	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 510,541	\$ 9,034,262
Efectivo	\$ -	\$ -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 237,884	\$ 685,462
Bancos / Tesorería	\$ 22,491	\$ 381,443	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 141,074	\$ 7,038,773
Bancos / Dependencias y Círcos	\$ -	\$ -	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 376,050
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 2,050,061	\$ 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	\$ -	\$ -
Círcos Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 131,583	\$ 933,970
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 45,808	\$ 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	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 20,600	\$ 12,579	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Documentos con Contralistas 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	\$ 25,000	\$ 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	\$ -	\$ -			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Círcos Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	\$ 156,158	\$ 132,282
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes			Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 156,158	\$ 132,282
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 2,118,160	\$ 2,262,767	Total de Pasivos Circulantes	\$ 666,699	\$ 9,166,544
Activo No Circulante	\$ 483,771	\$ 98,792	Pasivo No Circulante	\$ 796,618	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 796,618	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 807,287	\$ 460,899	Pasivos Diferidos a largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 31,311	\$ 31,311	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -354,907	\$ -413,488	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 796,618	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 1,463,317	\$ 9,166,544
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos No Circulantes	\$ 483,771	\$ 98,792	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,138,613	\$ -
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,067,548	\$ 484,504
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -5,843,429	\$ -6,337,932
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,914,494	\$ -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	\$ 1,138,613	\$ -6,804,955
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 2,601,931	\$ 2,361,569	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 2,601,930	\$ 2,361,589

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

LIC. MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR GENERAL DEL IMDER

C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ
COORD. CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA