



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)



IMDER
Instituto Municipal
del Deporte

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Fecha y Hora de Impresión: 18/02/2022 09:59 a.m.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,072,552	\$ 2,206,995	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 510,541	\$ 9,034,261
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 45,608	\$ 55,802	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 156,158	\$ 114,060
Total de Activos Circulantes	\$ 2,118,160	\$ 2,262,797	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ 18,223
			Total de Pasivos Circulantes	\$ 666,699	\$ 9,166,544
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 807,287	\$ 480,899	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 31,391	\$ 31,391	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 254,907	-\$ 413,493	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 796,618	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 1,463,317	\$ 9,166,544
Total de Activos No Circulantes	\$ 483,771	\$ 88,782			
Total del Activo	\$ 2,601,931	\$ 2,351,589	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,138,614	-\$ 6,804,955
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 1,067,548	\$ 494,504
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 5,843,428	-\$ 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 Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 1,138,614	-\$ 6,804,955
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 2,601,931	\$ 2,351,589

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

LIC. MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINICO
DIRECTOR GENERAL DEL IMDER

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Pesos)



	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Activo						
1 Activo	\$2,601,930.94	\$2,361,589.43	2 + 3 + 4 - 5	Pasivo y Patrimonio	\$2,601,930.94	\$2,361,589.43
1.1 Activo Circulante			2	Pasivo	\$1,463,317.51	\$9,166,545.19
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$2,072,551.68	\$2,206,995.40	2.1	Pasivo Circulante		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$45,608.00	\$55,801.84	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$510,541.24	\$9,034,261.70
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Inventarios	\$0.00	\$0.00	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Almacén	\$0.00	\$0.00				
1.1.6 (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes)	\$0.00	\$0.00	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$156,158.32	\$114,060.65
1.1.9 Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$18,222.84
1.1 Total de Activo Circulante	\$2,118,159.68	\$2,262,797.24	2.1	Total de Pasivo Circulante	\$666,699.56	\$9,166,545.19
1.2 Activo No Circulante			2.2	Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$796,617.95	\$0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00				
1.2.4 Bienes Muebles	\$807,287.47	\$480,899.23	2.2	Pasivo No Circulante		
1.2.5 Activos Intangibles	\$31,390.80	\$31,390.80	2	Total de Pasivos	\$1,463,317.51	\$9,166,545.19
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$354,907.01	\$415,497.84	3	Hacienda P?blica / Patrimonio	\$1,138,613.43	-\$6,804,955.76
1.2.7 Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	3.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
1.2.8 (Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes)	\$0.00	\$0.00	3.1.1	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
1.2.9 Otros Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	3.1.2	Donaciones de capital		
1.2 Total de Activo No Circulante	\$483,771.26	\$98,792.19	3.1.3	Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00
1 Total de Activos	\$2,601,930.94	\$2,361,589.43	3.2	Patrimonio Generado	\$1,138,613.43	-\$6,804,955.76
			3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,067,548.15	\$494,503.80
			3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$5,843,428.57	-\$6,337,932.37
			3.2.3	Revaluos	\$0.00	\$0.00
			3.2.4	Reservas	\$0.00	\$0.00
			3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,914,493.85	-\$961,527.19
			3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			3 + 4 - 5	Total de Hacienda P?blica / Patrimonio	\$1,138,613.43	-\$6,804,955.76
			2 + 3 - 3.2.1 + 4 - 5	Total Pasivo / Hacienda P?blica	\$2,601,930.94	\$2,361,589.43

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

C.P. Norma Claudia Lopez Ramirez
CONTADOR GENERAL