



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)



ROSARITO

IMDER

Instituto Municipal
del Deporte

Fecha y Hora de Impresión: 18/10/2022 09:59 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 2,601,932		\$ 13,415,592	\$ 3,818,583	\$ 1,216,651
Activo Circulante	\$ 2,118,161	\$ 14,632,243	\$ 13,344,556	\$ 3,324,262	\$ 1,206,101
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,072,552	\$ 9,154,654	\$ 7,930,125	\$ 3,297,081	\$ 1,224,529
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 45,609	\$ 5,303,967	\$ 5,322,395	\$ 27,181	-\$ 18,428
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ 92,036	\$ 92,036	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 483,771	\$ 81,586	\$ 71,036	\$ 494,321	\$ 10,550
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 807,287	\$ 81,586	\$ -	\$ 888,873	\$ 81,586
Activos Intangibles	\$ 31,391	\$ -	\$ -	\$ 31,391	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 354,907	\$ -	\$ 71,036	\$ 425,943	-\$ 71,036
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

LIC. MARIO ENRIQUE GUTERREZ TINOCO
DIRECTOR DEL IMDER

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

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
Activo	3,890,318.60	1,821,687.94	1,893,423.15	3,818,583.39	-71,735.21
Activo Circulante	3,423,630.14	1,785,461.94	1,884,830.30	3,324,261.78	-99,368.36
Efectivo y Equivalentes	3,386,021.62	1,142,605.18	1,231,546.04	3,297,080.76	-88,940.86
Efectivo	32,638.00	108,183.00	119,506.00	21,315.00	-11,323.00
Bancos y Tesorería	1,471,965.81	1,028,626.75	1,112,040.04	1,388,552.52	-83,413.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,881,417.81	5,795.43	0.00	1,887,213.24	5,795.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,608.50	642,856.76	653,284.26	27,181.00	-10,427.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	558,333.33	558,333.33	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,608.50	84,523.43	94,950.93	27,181.00	-10,427.50
Almacen	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
Activo No Circulante	466,688.46	36,226.00	8,592.85	494,321.61	27,633.15
Bienes Muebles	852,647.47	36,226.00	0.00	888,873.47	36,226.00
Mobiliario y Equipo de Administración	137,674.73	21,900.00	0.00	159,574.73	21,900.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,891.20	0.00	0.00	25,891.20	0.00
Equipo de Transporte	569,752.01	0.00	0.00	569,752.01	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119,329.53	14,326.00	0.00	133,655.53	14,326.00
Activos Intangibles	31,390.80	0.00	0.00	31,390.80	0.00
Software	22,755.00	0.00	0.00	22,755.00	0.00
Licencias	8,635.80	0.00	0.00	8,635.80	0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	417,349.81	0.00	8,592.85	425,942.66	8,592.85
(Depreciación Acumulada Muebles)	417,349.81	0.00	8,592.85	425,942.66	8,592.85

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