



**Cuenta Pública 2021**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero 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: 12/02/2022 09:59 a.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$ 2,361,589		\$ 20,239,679	\$ 2,601,931	\$ 240,342
<b>Activo Circulante</b>	\$ 2,262,797	\$ 20,480,021	\$ 19,868,192	\$ 2,118,160	-\$ 144,637
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,206,995	\$ 12,561,420	\$ 12,695,864	\$ 2,072,551	-\$ 134,444
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 55,802	\$ 7,088,653	\$ 7,098,846	\$ 45,609	-\$ 10,193
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ 73,482	\$ 73,482	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 98,792	\$ 756,466	\$ 371,487	\$ 483,771	\$ 384,979
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 480,899	\$ 411,535	\$ 85,147	\$ 807,287	\$ 326,388
Activos Intangibles	\$ 31,391	\$ -	\$ -	\$ 31,391	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 413,498	\$ 344,931	\$ 286,340	-\$ 354,907	\$ 58,591
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 responsabilidad del emisor.

**LIC. MARIO ENRIQUE GUTERREZ TINOCO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL IMDER**

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

**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>Activo</b>	<b>2,361,589.43</b>	<b>20,480,021.08</b>	<b>20,239,679.57</b>	<b>2,601,930.94</b>	<b>240,341.51</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,262,797.24</b>	<b>19,723,555.18</b>	<b>19,868,192.74</b>	<b>2,118,159.68</b>	<b>-144,637.56</b>
Efectivo y Equivalentes	2,206,995.40	12,561,420.32	12,695,864.04	2,072,551.68	-134,443.72
Efectivo	0.00	289,346.49	289,346.49	0.00	0.00
Bancos y Tesorería	381,443.12	10,969,766.14	11,328,718.47	22,490.79	-358,952.33
Bancos/ Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,825,552.28	1,302,307.69	1,077,799.08	2,050,060.89	224,508.61
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,801.84	7,088,652.57	7,098,846.41	45,608.00	-10,193.84
Inversiones Financieras de Corto Plazo (De 3 a 12 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	6,697,500.00	6,697,500.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,579.00	391,152.54	383,123.54	20,608.00	8,029.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,222.84	0.03	18,222.87	25,000.00	-18,222.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercancías en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén	0.00	73,482.29	73,482.29	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	73,482.29	73,482.29	0.00	0.00
(Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Bienes o Servicios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Pesos)**



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>98,792.19</b>	<b>756,465.90</b>	<b>371,486.83</b>	<b>483,771.26</b>	<b>384,979.07</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, mandatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	480,899.23	411,535.00	85,146.76	807,287.47	326,388.24
Mobiliario y Equipo de Administración	147,166.49	0.00	54,851.76	92,314.73	-54,851.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,641.20	0.00	2,750.00	25,891.20	-2,750.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte	158,217.01	411,535.00	0.00	569,752.01	411,535.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	146,874.53	0.00	27,545.00	119,329.53	-27,545.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

**Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Pesos)**



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	8,635.80	0.00	0.00	8,635.80	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	413,497.84	344,930.90	286,340.07	354,907.01	-58,590.83
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Depreciación Acumulada de Infraestructura)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Depreciación Acumulada Muebles)	413,497.84	344,930.90	286,340.07	354,907.01	-58,590.83
(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Estimaciones para Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Estimaciones para Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Estimaciones para Cuentas Incobrables de Contribuciones por Cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Estimaciones para Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Estimaciones para Otras Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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