



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifra en Pesos)



**IMDER**  
Instituto Municipal  
del Deporte

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,573,727</b>	<b>10,195,281</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	20,940	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,527,154	3,497,781
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	5,025,000	6,697,500
Otros Orígenes de Operación	633	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,074,469</b>	<b>9,127,733</b>
Servicios Personales	3,669,010	5,637,850
Materiales y Suministros	1,072,487	942,202
Servicios Generales	1,780,879	2,315,852
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	481,057	220,566
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	71,036	11,263
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,499,258</b>	<b>1,067,548</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>920,264</b>	<b>838,678</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	888,873	807,287
Otras Aplicaciones de Inversión	31,391	31,391
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-920,264</b>	<b>-838,678</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>645,535</b>	<b>3,561</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	3,561
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	645,535	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>366,874</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	366,874
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>645,535</b>	<b>-363,313</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,224,529</b>	<b>-134,443</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,072,552	2,206,995
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,297,081	2,072,552

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