



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifra en Pesos)



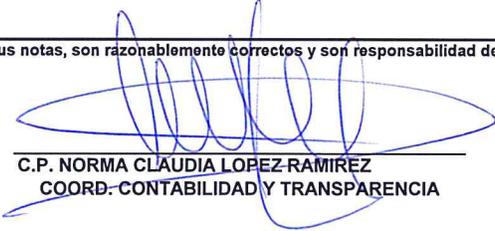
**IMDER**  
Instituto Municipal  
del Deporte

Fecha y Hora de Impresión: 27/02/2023 09:59 a.m.

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,139,956</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	4,325,370	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	7,792,944	6,697,500
Otros Orígenes de Operación	702	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,194,265</b>	<b>9,127,733</b>
Servicios Personales	5,425,890	5,637,850
Materiales y Suministros	1,484,361	942,202
Servicios Generales	3,471,939	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	697,264	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	114,811	11,263
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>945,691</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>1,395,934</b>	<b>838,678</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,364,543	807,287
Otras Aplicaciones de Inversión	31,391	31,391
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,395,934</b>	<b>-838,678</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>964,721</b>	<b>3,561</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	3,561
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	964,721	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>964,721</b>	<b>-363,313</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>514,478</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	2,587,030	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


**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**



ANEXO 6  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**EJERCICIO FISCAL 2022**  
 (Cifras expresadas en pesos)



Fecha y Hora de Impresión: 27/02/2023 12:50 p.m.

**2** CONCILIACION PRESUPUESTO EJERCIDO - FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO	REAL/ EJERCIDO	VARIACION		
			IMPORTE	%	
<u>Presupuesto de:</u>					
Ingresos	\$ 13,007,944	\$ 12,139,956	\$ 867,988	1-C	
Egresos	\$ 13,007,944	\$ 11,636,711	\$ 1,371,233	2-C	
<b>Resultado Presupuestal</b>	\$ -	\$ 503,245	\$ (503,245)	3-C	
<u>Movimientos presupuestales no bancarios:</u>					
- Ingresos presupuestales no realizados		4	\$ -		
+ Egresos presupuestales no pagados		5	\$ 328,671		
<b>Neto de movimientos</b>		6	\$ 328,671		
<b>Resultado Presupuestal en Base a Efectivo</b>		7	\$ 831,916		
<u>Transitorios:</u>					
+ Ingresos realizados no presupuestales		8	\$ -		
- Salidas realizadas no presupuestales		9	\$ 317,438		
<b>Neto transitorios:</b>		10	\$ 317,438		
<b>Variación (+/-) en bancos</b>		11	\$ 514,478		
<b>SALDO INICIAL EN BANCOS</b>		12	\$ 2,072,552		
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>		13	\$ 2,587,030		
Variación + = Excedente de efectivo en el periodo.					
Variación - = Déficit de efectivo en el periodo.					
<b>COMENTARIOS</b>					

14

4.- Compone de Ingresos Presupuestales y no se han realizado.

5.- Compone de Egresos Presupuestales pendientes de pago a la fecha del cierre

9.- Comprende pago de la Proveedores del Ejercicio Anterior, Karem Marez, Ret. Honorarios, Hopistal Bonanova, Diagnostico Por Imagen, Hospital Valladolid, Depositos No Identificados de Ejercicio anteriores, Bertha Alicia Montoya, CANCELACION DE ISR Y 1.8 al estado así como IMAC

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

LIC. MARIO ENRIQUE GUITERREZ TINOCO  
 DIRECTOR DEL IMDER

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