



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,139,956	10,195,281
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
Aplicación	11,194,265	9,127,733
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	945,691	1,067,548
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,395,934	838,678
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,364,543	807,287
Otras Aplicaciones de Inversión	31,391	31,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,395,934	-838,678
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	964,721	3,561
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	3,561
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	964,721	0
Aplicación	0	366,874
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	366,874
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	964,721	-363,313
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	514,478	-134,443
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	
Resultado Presupuestal	\$ -	\$ 503,245	\$ (503,245)	3-C	
<u>Movimientos presupuestales no bancarios:</u>					
- Ingresos presupuestales no realizados		4	\$ -		
+ Egresos presupuestales no pagados		5	\$ 328,671		
Neto de movimientos		6	\$ 328,671		
Resultado Presupuestal en Base a Efectivo		7	\$ 831,916		
<u>Transitorios:</u>					
+ Ingresos realizados no presupuestales		8	\$ -		
- Salidas realizadas no presupuestales		9	\$ 317,438		
Neto transitorios:		10	\$ 317,438		
Variación (+/-) en bancos		11	\$ 514,478		
SALDO INICIAL EN BANCOS		12	\$ 2,072,552		
SALDO FINAL EN BANCOS		13	\$ 2,587,030		
Variación + = Excedente de efectivo en el periodo.					
Variación - = Déficit de efectivo en el periodo.					
COMENTARIOS					

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