



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifra en Pesos)



IMDER
Instituto Municipal del Deporte

Fecha y Hora de Impresión: 17/10/2025 09:59 a.m.

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,281,123	13,497,383
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	92,075	112,002
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,987,517	4,796,864
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	6,198,611	8,586,375
Otros Orígenes de Operación	2,920	2,142
Aplicación	18,103,924	12,711,582
Servicios Personales	4,770,154	6,315,394
Materiales y Suministros	2,061,320	1,586,714
Servicios Generales	10,429,287	4,178,765
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
0	563,566	404,632
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	279,597	246,077
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,177,199	785,801
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	304,800	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	304,800	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-304,800	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	184,509	0
Interno	0	0
Externo	184,509	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	1,956,766
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	1,956,766
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	184,509	-1,956,766
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,056,908	-1,170,965
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,416,065	2,587,030
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,472,973	1,416,065

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

MAFYD.FRANCISCO XAVIER CARRASCO BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL DEL IMDER

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