



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026  
(Cifra en Pesos)



IMDER  
Instituto Municipal del Deporte

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2026 09:59 a.m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026              | 2025             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                  |
| Origen                                                                                                                      | 6,673,536         | 28,014,867       |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                 | 0                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 38,386            | 129,481          |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                 | 0                |
| Derechos                                                                                                                    | 0                 | 0                |
| Productos                                                                                                                   | 0                 | 0                |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                 | 0                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 4,752,993         | 19,794,358       |
| 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                                          | 1,879,094         | 8,077,705        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 3,063             | 13,323           |
| Aplicación                                                                                                                  | 5,848,076         | 26,978,480       |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,528,608         | 7,781,055        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 389,024           | 2,881,809        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 3,795,716         | 15,569,973       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0                 | 0                |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 0                 | 0                |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0                 | 0                |
| 0                                                                                                                           | 134,728           | 745,643          |
| 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                                                                                             | 0                 | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>825,460</b>    | <b>1,036,387</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                   |                  |
| Origen                                                                                                                      | 0                 | 0                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                 | 0                |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                 | 0                |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                 | 0                |
| Aplicación                                                                                                                  | 0                 | 474,824          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                 | 0                |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                 | 474,824          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0                 | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>-474,824</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                   |                  |
| Origen                                                                                                                      | 0                 | 591,347          |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                 | 0                |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                 | 591,347          |
| Aplicación                                                                                                                  | 1,111,925         | 0                |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                 | 0                |
| Interno                                                                                                                     | 0                 | 0                |
| Externo                                                                                                                     | 0                 | 0                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 1,111,925         | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-1,111,925</b> | <b>591,347</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-286,465</b>   | <b>1,152,910</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | 2,568,975         | 1,416,065        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  | 2,282,510         | 2,568,975        |

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 LÓPEZ RAMÍREZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO