



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2026
(Cifra en Pesos)



IMDER
Instituto Municipal del Deporte

Fecha y Hora de Impresión: 17/07/2026 09:59 a.m.

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,778,562	28,014,867
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	83,087	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	10,932,542	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	3,758,187	8,077,705
Otros Orígenes de Operación	4,746	13,323
Aplicación	13,466,013	26,978,480
Servicios Personales	3,555,925	7,781,055
Materiales y Suministros	1,103,862	2,881,809
Servicios Generales	8,066,227	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	739,999	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,312,549	1,036,387
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	0	474,824
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	474,824
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-474,824
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	591,347
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	591,347
Aplicación	1,216,299	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,216,299	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,216,299	591,347
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,250	1,152,910
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,568,975	1,416,065
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,665,225	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
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosario
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Pesos)

Playas de
Rosario
tomo Ayuntamiento

Concepto		2026	Concepto		2026
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		14,778,562	Origen		0
Impuestos		0	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		83,087	Bienes Muebles		0
Contribuciones de mejoras		0	Otros Origenes de Inversión		0
Derechos		0	Aplicación		33,165
Productos de Tipo Corriente		0	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	Bienes Muebles		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		10,932,542	Otras Aplicaciones de Inversión		33,165
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-33,165
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones		0	Origen		-1,120,683
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		3,758,187	Endudamiento Neto		0
Otros Origenes de Operación		4,746	Interno		0
Aplicación		13,676,229	Externo		0
Servicios Personales		3,555,925	Otros Origenes de Financiamiento		-1,120,683
Materiales y Suministros		1,103,862	Aplicación		0
Servicios Generales		8,066,227	Servicios de la Deuda		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Interno		0
Transferencias al resto del Sector Público		0	Externo		0
Subsidios y Subvenciones		0	Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio		-11,062
Ayudas Sociales		739,999	Otras Aplicaciones de Financiamiento		62,452
Pensiones y Jubilaciones		0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-1,069,293
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos		0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-124
Transferencias a la Seguridad Social		0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,568,975
Donativos		0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		2,665,225
Transferencias al Exterior		0			
Participaciones		0			
Aportaciones		0			
Convenios		0			
Otras Aplicaciones de Operación		210,216			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,102,333			

"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

C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ
CONTADOR GENERAL

Handwritten signature