



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

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



IMDER
Instituto Municipal del Deporte

Fecha y Hora de Impresión: 17/10/2026 09:59 a.m.

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,421,495	28,014,867
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	119,275	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	16,659,434	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	5,637,281	8,077,705
Otros Orígenes de Operación	5,505	13,323
Aplicación	20,851,056	26,978,480
Servicios Personales	5,313,660	7,781,055
Materiales y Suministros	2,042,627	2,881,809
Servicios Generales	12,566,302	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	928,467	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	1,570,439	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	166,937	591,347
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	166,937	591,347
Aplicación	1,354,049	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,354,049	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,187,112	591,347
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	383,327	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	2,952,302	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 LOPEZ RAMIREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO