



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifra en Pesos)



IMDER
Instituto Municipal
del Deporte

Fecha y Hora de Impresión: 17/10/2023 09:59 a.m.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,121,401	12,139,956
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	90,558	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	20,940
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,630,232	4,325,370
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	5,400,000	7,792,944
Otros Orígenes de Operación	611	702
Aplicación	7,445,912	11,194,265
Servicios Personales	3,421,302	5,425,890
Materiales y Suministros	1,147,932	1,484,361
Servicios Generales	2,316,872	3,471,939
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	404,451	697,264
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	155,355	114,811
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,675,489	945,691
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	1,395,934
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,364,543	1,364,543
Otras Aplicaciones de Inversión	31,391	31,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,395,934	-1,395,934
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	738,224	964,721
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	738,224	964,721
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	738,224	964,721
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,017,779	514,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,587,030	2,072,552
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,604,809	2,587,030

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

