



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifra en Pesos)**




Fecha y Hora de Impresión: 17/01/2024 09:59 a.m.

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	12,575,099	12,139,956
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	58,318	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	20,940
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,665,966	4,325,370
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	7,850,000	7,792,944
<b>Aplicación</b>	815	702
Servicios Personales	12,060,777	11,194,265
Materiales y Suministros	5,571,368	5,425,890
Servicios Generales	1,411,585	1,484,361
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,175,141	3,471,939
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	695,544	697,264
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>207,139</b>	<b>114,811</b>
	<b>514,322</b>	<b>945,691</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,395,934	1,395,934
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,364,543	1,364,543
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>31,391</b>	<b>31,391</b>
	<b>-1,395,934</b>	<b>-1,395,934</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,118,443	964,721
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	1,118,443	964,721
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1,118,443</b>	<b>964,721</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>236,831</b>	<b>514,478</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,587,030</b>	<b>2,072,552</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,823,861</b>	<b>2,587,030</b>

**PRECIERRE**

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

  
**LIC. MARIO ENRIQUE-GUITERREZ TINOCO**  
**DIRECTOR DEL IMDER**

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