



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(Cifra en Pesos)



IMDER
Instituto Municipal del Deporte de Rosarito

Fecha y Hora de Impresión: 17/10/2024 09:59 a.m.

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,545,526	12,575,099
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	84,789	58,318
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,751,555	4,665,966
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	6,707,281	7,850,000
Otros Orígenes de Operación	1,901	815
Aplicación	9,469,348	12,060,777
Servicios Personales	4,854,503	5,571,388
Materiales y Suministros	1,086,094	1,411,585
Servicios Generales	3,014,913	4,175,141
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	339,319	695,544
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	174,519	207,139
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,076,178	514,322
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	2,056,049	1,395,934
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,056,049	1,364,543
Otras Aplicaciones de Inversión	0	31,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,056,049	-1,395,934
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	784,924	1,118,443
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	784,924	1,118,443
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	784,924	1,118,443
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-194,947	236,831
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,546,214	2,309,383
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,351,267	2,546,214

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

PROFESOR HUGO MONROY RUBIO
DIRECTOR DEL IMDER

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