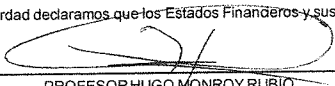



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de abril al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	6,011,667	5,733,111	Origen	1,1
Impuestos	0	43,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	1,1
Derechos	2,697,596	2,532,694	Aplicación	
Productos de Tipo Corriente	392,510	268,415	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,561	38,940	Bienes Muebles	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversió	
Participaciones y Aportaciones	2,906,000	2,850,000		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Otros Origenes de Operación	0	0	Origen	2,1
Aplicación	5,326,422	5,825,192	Endeudamiento Neto	1,1
Servicios Personales	2,434,716	2,316,157	Interno	
Materiales y Suministros	520,845	1,063,021	Externo	
Servicios Generales	1,985,142	2,114,449	Otros Origenes de Financiamiento	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0	Aplicación	2,1
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	1,1
Ayudas Sociales	385,719	331,565	Externo	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,1
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	*Pagos a Documentos por Pagar	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Donativos	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	
Otras Aplicaciones de Operación	0	0		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	685,245	-92,081		

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


 PROFESOR HUGO MONROY RUBIO
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPO

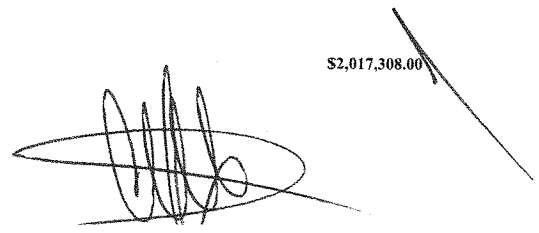

 C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ
 JEFE DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2016 12:06:25p.m.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	
Impuestos	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00
Derechos	\$2,697,596.00
Productos de Tipo Corriente	\$392,508.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$15,561.00
Ingresos no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$2,906,000.00
Participaciones	\$0.00
Aportaciones	\$2,906,000.00
Convenios	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00
Otros Ingresos	\$0.00
Aplicación	
Gastos de Funcionamiento	\$4,940,702.00
Servicios Personales	\$2,434,717.00
Materiales y Suministros	\$520,844.00
Servicios Generales	\$1,985,141.00
Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$385,719.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00
Ayudas Sociales	\$385,719.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	\$0.00
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	\$685,244.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,285,738.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Inmuebles	\$0.00
Bienes Muebles	\$945,038.00
Activos Intangibles	\$8,636.00
Aplicación	
Bienes Inmuebles	
Bienes Muebles	
Activos Intangibles	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$953,674.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento neto a corto plazo	\$0.00
Endeudamiento neto a largo plazo	\$2,285,738.00
Aplicación	
Interno	
Externo	
Incremento/disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$2,017,308.00



FLUJO DE EFECTIVO
QUE INTEGRA EL AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA ACUMULADO

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	0.00
AUMENTO DE PASIVOS	3,928,932.00
AUMENTO DE ACTIVOS	1,276,916.00
CUENTAS POR COBRAR A C.P	389,075.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO A C.P	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A C.P	0.00
TERRENOS	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	280,991.00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-7,144,538.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P	565,499.00
PROVEDORES POR PAGAR A C.P	2,678,383.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A C.P	685,050.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P	929,868.00
PORCIÓN A C.P DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
OTRAS PROVISIONES A C.P	0.00
INGRESO POR CLASIFICAR	0.00
SUBTOTAL EGRESOS	8,446,454.00

