

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Septiembre 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	9,304,001	9,363,794	Origen	0
Impuestos	0	62,313	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0
Derechos	4,596,149	4,563,670	Aplicación	0
Productos de Tipo Corriente	600,131	462,920	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,721	149,891	Bienes Muebles	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	4,056,000	4,125,000		
Otros Origenes de Operación	0	0		
Aplicación	8,789,210	8,735,294	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales	3,917,319	3,611,121	Origen	0
Materiales y Suministros	838,950	1,357,530	Endeudamiento Neto	0
Servicios Generales	3,508,149	3,258,456	Interno	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0	Externo	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	263,794
Ayudas Sociales	524,792	458,191	Servicios de la Deuda	263,794
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0	Externo	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Donativos	0	0	* Salidas realizadas no presupuestales	263,794
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financia	-263,794
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	250,997
Convenios	0	0		
Otras Aplicaciones de Operación	0	49,996	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	638,219
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	514,791	628,500	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	889,216

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 PUBLICA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
INFORME PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO
PERIODOS DEL JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016
 (Cifras expresadas en pesos)



IV CONCIILIACION PRESUPUESTO EJERCIDO - FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO	REAL/ EJERCIDO	VARIACION	
			IMPORTE	%
<u>Presupuesto de:</u>				
Ingresos	12,221,600	9,304,001	2,917,599	24%
Egresos	12,221,600	8,789,210	3,432,390	28%
Resultado Presupuestal	0	514,791	-514,791	
<u>Movimientos presupuestales no bancarios:</u>				
- Ingresos presupuestales no realizados		2,917,599		
+ Egresos presupuestales no pagados		3,432,390		
Neto de movimientos		-514,791		
Resultado Presupuestal en Base a Efectivo		514,791		
<u>Transitorios:</u>				
+ Ingresos realizados no presupuestales		0		
- Salidas realizadas no presupuestales		260,021		
Neto transitorios:		-260,021		
Variación (+/-) en bancos		254,770		
SALDO INICIAL EN BANCOS		638,219		
SALDO FINAL EN BANCOS		892,989		

Variación + = Excedente de efectivo en el periodo.
 Variación - = Déficit de efectivo en el periodo.

COMENTARIOS

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]