

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
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			Bienes Muebles	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes 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 Orígenes de Operación	0	0		
Aplicación	8,789,210	8,735,294	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
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 Orígenes 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 LÓPEZ RAMÍREZ  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA



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** CONCILIACION 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