



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Fecha y Hora de Impresión: 16/10/2020 09:59 a.m.

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,769,572	11,161,380
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	857,374	3,395,320
Productos	0	686,060
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	224,698	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencionesm y pensiones y Jubilaciones	5,687,500	7,080,000
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	5,566,377	10,834,017
Servicios Personales	3,858,084	6,026,036
Materiales y Suministros	460,415	1,059,387
Servicios Generales	1,189,841	2,983,100
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	40,538	734,020
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	17,499	31,474
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,203,195	327,363
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	970,511	965,175
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	939,120	933,784
Otras Aplicaciones de Inversión	31,391	31,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-970,511	-965,175
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,433,901	1,455,858
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	1,433,901	925,634
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	530,224
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	1,433,901	1,455,858
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,666,585	818,046
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	839,337	21,291
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio <i>(Nota 1)</i>	2,505,922	839,337

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

LIC. MARIO ENRIQUE GUTERREZ TINOCO
DIRECTOR DEL IMDER

C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA