

Primer Trimestre 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2018, Comparacion Cierre 2017
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 625,482 | 2,476,456 | Origen | 0 | - |
| Impuestos | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Bienes Muebles | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - | Otros Orígenes de Inversión | 0 | - |
| Derechos | 5,482 | 243,953.0 | Aplicación | - | 95,680.00 |
| Productos de Tipo Corriente | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - | Bienes Muebles | - | 86,629.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - | Otras Aplicaciones de Inversión | - | 9,051.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Participaciones y Aportaciones | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 95,680 |
| Participaciones y Aportaciones | 195,000.00 | 532,500 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras | 425,000 | 1,700,000 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de | - | - | Origen | 0 | 63,636 |
| Aplicación | 603,989 | 1,978,446 | Endeudamiento Neto | - | - |
| Servicios Personales | 294,233 | 1,359,246 | Interno | - | - |
| Materiales y Suministros | 17,076 | 65,681 | Externo | - | - |
| Servicios Generales | 289,677 | 553,519 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 63,636 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | - | - | Aplicación | 106,844 | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - | Servicios de la Deuda | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | Interno | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,000.00 | - | Externo | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 106,844 | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos | - | - | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -106,844 | 63,636 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | | | |
| Donativos | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -85,348 | 465,963 |
| Transferencias al Exterior | - | - | | | |
| Participaciones | - | - | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 512,340 | 46,377 |
| Aportaciones | - | - | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 426,992 | 512,340 |
| Convenios | - | - | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | - | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 21,493 | 498,007 | | | |

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

Raúl Serafín Aragón Castro
Director IMPLAN

Bianca Adilene Quevedo Ruiz
Coordinadora Administrativa