

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

Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2019

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2019-2018

(Pesos)



Instituto Municipal  
de Planeación  
**IMPLAN**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,308,871</b>	<b>3,275,636</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	164,266	107,096
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	-	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	869,605	1,468,540
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Y pensiones y Jubilaciones	1,275,000	1,700,000
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>2,070,251</b>	<b>3,554,272</b>
Servicios Personales	1,258,901	1,448,469
Materiales y Suministros	40,821	93,632
Servicios Generales	770,529	2,000,171
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	12,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>238,620</b>	<b>-278,636</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,139</b>	<b>22,078</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	8,139	22,078
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>28,338</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	28,338
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,139</b>	<b>6,260</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>176,436</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	0	176,436
<b>Aplicación</b>	<b>149,161</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,161	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-149,161</b>	<b>176,436</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>97,597</b>	<b>-108,460</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	403,880	512,340
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	501,477	403,880

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

Raúl Sarafin Aragon Castro  
Director IMPLAN

Bianca adilene quevedo ruiz  
coordinadora administrativa