

**IMPLAN**

3ER. TRIMESTRE 2020  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020  
 (Pesos)

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,999,938</b>	<b>2,770,961</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	201,356
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	264,631	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	463,304	869,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	2,272,003	1,700,000
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>2,377,827</b>	<b>2,702,917</b>
Servicios Personales	1,347,467	1,479,286
Materiales y Suministros	68,510	67,193
Servicios Generales	961,850	1,156,438
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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>622,111</b>	<b>68,044</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		<b>249,566</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	249,566
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>249,566</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>- 138,239</b>	
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 138,239	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>138,239</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>760,350</b>	<b>- 181,522</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>222,358</b>	<b>403,880</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>982,708</b>	<b>222,358</b>

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

Joanna Eugenia Garay Machado  
 Coordinadora administrativa