

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



IMPLAN
Instituto Municipal
de Planeación

Estado de Flujos de Efectivo
01 de enero al 30 de septiembre del 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,822,786	3,229,046
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	326,253	351,175
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	2,496,533	2,877,871
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	1,986,507	2,985,216
Servicios Personales	1,448,096	2,265,844
Materiales y Suministros	50,315	110,177
Servicios Generales	488,096	584,877
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	-	24,318
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	836,279	243,830
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	245,900	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	99,975	33,176
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,975	33,176
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	99,975	33,176
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	690,354	210,654
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	631,346	420,692
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,321,700	631,346

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