

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



**IMPLAN**

Estado de Flujos de Efectivo  
01 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,319,732</b>	<b>3,858,468</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	1,019,732	529,758
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	3,300,000	3,328,710
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>4,555,321</b>	<b>3,388,293</b>
Servicios Personales	2,761,490	2,260,589
Materiales y Suministros	196,865	86,960
Servicios Generales	1,515,367	982,251
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	81,599	58,493
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>235,589</b>	<b>470,175</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,535</b>	
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	69,535	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		<b>122,320</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	122,320
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>69,535</b>	<b>122,320</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>166,054</b>	<b>347,855</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>979,201</b>	<b>631,346</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>813,147</b>	<b>979,201</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro 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