

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 31 de marzo del 2023
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	885,973	3,858,468
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	60,973	529,758
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	825,000	3,328,710
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	709,536	3,388,293
Servicios Personales	530,167	2,260,589
Materiales y Suministros	44,795	86,960
Servicios Generales	134,574	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	-	58,493
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,437	470,175
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
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	234,164	122,320
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	234,164	122,320
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	234,164	122,320
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,727	347,855
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	979,201	631,346
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	921,474	979,201

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

Raúl Serafin Aragón Castro
Director IMPLAN

Joanna Eugenia Garay Machado
Coordinadora administrativa