

| Instituto Municipal de Planeación | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 | | |
| (Cifras en Pesos) | | |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 38,174,698.20 | 27,406,361.78 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 201.02 | 135.53 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 112,937.00 | 164,111.77 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 36,756,966.94 | 26,359,443.62 |
| | 1,304,593.24 | 882,670.86 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 41,468,775.33 | 27,658,526.88 |
| Materiales y Suministros | 19,341,132.83 | 18,107,745.20 |
| Servicios Generales | 557,123.58 | 274,156.14 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 21,570,518.92 | 9,276,625.54 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -3,294,077.13 | -252,165.10 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 25,310.46 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 25,310.46 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 814,748.32 | 727,321.63 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 496,074.14 | 161,920.11 |
| | 318,674.18 | 565,401.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -814,748.32 | -702,011.17 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 1,395,060.73 | 213,322.54 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| | 1,395,060.73 | 213,322.54 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 889,734.34 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| | 889,734.34 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 505,326.39 | 213,322.54 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,603,499.06 | -740,853.73 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 21,697,338.82 | 22,438,192.55 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 18,093,839.76 | 21,697,338.82 |

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

Dir. Administrativa y Recursos Humanos
Martha Gabriela Gutiérrez Delgado

Director General
Rafael Pérez Fernández