

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 6,265,422.54 | 4,073,160.88 |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 11,322.07 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 6,254,100.47 | 4,073,160.88 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| | 5,883,317.36 | 2,101,023.81 |
| Aplicación | 4,176,588.50 | 1,656,724.61 |
| Servicios Personales | 220,866.05 | 114,650.48 |
| Materiales y Suministros | 1,485,862.81 | 329,648.72 |
| Servicios Generales | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 382,105.18 | 1,972,137.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| | 159,119.18 | 1,456,698.19 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 120,965.19 | 1,120,259.01 |
| Bienes Muebles | 38,153.99 | 336,439.18 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -159,119.18 | -1,456,698.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 5,621,473.60 | 3,958,536.98 |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 5,621,473.60 | 3,958,536.98 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| | 3,787,923.80 | 3,427,137.37 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 3,787,923.80 | 3,427,137.37 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,833,549.80 | 531,399.61 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| | 2,056,535.80 | 1,046,838.49 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | |
| | 1,046,838.49 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | |
| | 3,103,374.29 | 1,046,838.49 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | |

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

ADRIAN PEÑA MIRANDA
DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH RODRIGUEZ HUICHAPA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y