

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,077,355.59	3,926,546.27
Impuestos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,342.16	10,101.86
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,056,013.43	3,916,444.41
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,230,285.95	2,475,648.95
Servicios Personales	1,918,015.96	2,121,045.92
Materiales y Suministros	73,597.04	79,675.57
Servicios Generales	238,672.95	214,511.46
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
Pensionamientos 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	60,416.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	847,069.64	1,450,897.32
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
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	0.00	0.00
Aplicación	358,024.09	513,527.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	358,024.09	513,527.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-358,024.09	-513,527.01
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	39,629.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	39,629.16
Aplicación	53,541.82	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,541.82	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,541.82	39,629.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	435,503.73	976,999.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,348,141.38	371,141.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,783,645.11	1,348,141.38

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

VICTOR ARMANDO RIVERA SALAS
 Director General

JESSICA SALGADO TÉLLEZ
 Coordinador Administrativo