

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,198,544.84 | 4,359,600.75 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 61,989.40 | 52,477.18 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,136,555.44 | 4,307,123.57 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 709,012.56 | 3,340,180.64 |
| Servicios Personales | 616,636.11 | 2,927,905.30 |
| Materiales y Suministros | 18,945.16 | 84,331.83 |
| Servicios Generales | 73,431.29 | 327,943.51 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos 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 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 489,532.28 | 1,019,420.11 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 0.00 | 425,972.04 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 425,972.04 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | -425,972.04 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 40,057.05 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | 40,057.05 |
| Aplicación | 94,517.19 | 0.01 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 94,517.19 | 0.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -94,517.19 | 40,057.04 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 395,015.09 | 633,505.11 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,981,646.49 | 1,348,141.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,376,661.58 | 1,981,646.49 |

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

Genera

Autoriza

JESSICA SALGADO TÉLLEZ
Coordinador Administrativo

VICTOR ARMANDO RIVERA SALAS
Director General