

Instituto Municipal de Planeación de San Miguel de Allende, Gto.

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,988,733.30	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	145,147.50	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	4,843,585.80	4,307,123.57
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	4,672,308.75	3,340,180.64
Servicios Personales	3,087,756.23	2,927,905.30
Materiales y Suministros	84,423.62	84,331.83
Servicios Generales	1,500,128.90	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	316,424.55	1,019,420.11
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	7.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7.00	
Aplicación	102,435.00	425,972.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	102,435.00	425,972.04
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,428.00	-425,972.04
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	9,532.35	40,057.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,532.35	40,057.05
Aplicación	315,684.37	0.01
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	315,684.37	0.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-306,152.02	40,057.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-92,155.47	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	1,889,491.02	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.

Autoriza

Genera

JUAN EDGAR BAUTISTA GARCÍA
Director General

JESSICA SALGADO TÉLLEZ
Coordinador Administrativo