

Instituto Municipal de Planeación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,035,890.77</b>	<b>28,820,896.59</b>
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 de Tipo Corriente	23,375.00	43,300.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	985,420.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,475,086.70	28,229,371.10
Otros Orígenes de Operación	552,009.07	548,225.49
<b>Aplicación</b>	<b>17,257,767.00</b>	<b>27,824,253.68</b>
Servicios Personales	10,479,738.30	14,392,004.77
Materiales y Suministros	351,942.38	426,296.24
Servicios Generales	6,426,086.32	13,005,952.67
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	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,778,123.77</b>	<b>996,642.91</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>430,063.34</b>	<b>461,817.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	306,017.00	427,751.82
Otras Aplicaciones de Inversión	124,046.34	34,065.24
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-430,063.34</b>	<b>-461,817.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>39,655.56</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	39,655.56
<b>Aplicación</b>	<b>2,153,717.95</b>	<b>267,127.61</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,153,717.95	267,127.61
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,153,717.95</b>	<b>-227,472.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,194,342.48</b>	<b>307,353.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,309,426.30</b>	<b>16,002,072.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>22,503,768.78</b>	<b>16,309,426.30</b>

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

Directora General  
Graciela de la Luz Amaro Hernández