

## INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: paty  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2023  
01:57 p. m.

| Concepto  | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$2,099,403.17</b> | <b>\$4,059,996.11</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   | \$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 | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$2,099,403.17        | \$4,055,000.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$4,996.11            |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$2,179,751.98</b> | <b>\$3,817,617.92</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$1,842,567.12        | \$3,503,686.27        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$47,609.03           | \$110,041.51          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$213,426.64          | \$203,890.14          |
| 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 otros 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   | \$76,149.19           | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$80,348.81</b>   | <b>\$242,378.19</b>   |
| <b>FLUJOS 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 ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</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                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$80,348.81</b>   | <b>\$242,378.19</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$376,863.52</b>   | <b>\$134,485.33</b>   |



INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA  
COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: paty

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 1/ago./2023  
01:57 p. m.

| Concepto  | 2023         | 2022         |
|---|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$296,514.71 | \$376,863.52 |

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

ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO

DIRECTOR GENERAL

C.P. CF. VÍCTOR ALEJANDRO SOLANO PÉREZ

CONTADOR