



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

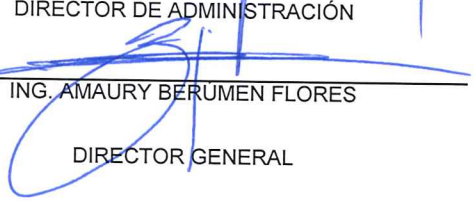
Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023 11:38 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,894,504.50	\$12,247,772.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$247,772.35
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,556,224.35	\$10,626,948.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,498,383.88	\$8,206,551.94
SERVICIOS GENERALES	\$189,848.45	\$289,036.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$340,686.61	\$2,131,360.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$527,305.41	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,338,280.15</b>	<b>\$1,620,823.55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$22,848.40	\$49,633.00
BIENES MUEBLES	\$22,848.40	\$49,633.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,848.40</b>	<b>-\$49,633.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,315,431.75</b>	<b>\$1,571,190.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,984,990.80</b>	<b>\$2,413,800.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,300,422.55</b>	<b>\$3,984,990.80</b>

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

  
MTR. JOSÉ EMMANUEL LOPEZ RUELAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
ING. AMAURY BERUMEN FLORES

DIRECTOR GENERAL

  
C.P. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS