



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 03:22 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,759,444.00	\$12,247,772.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$247,772.35
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,153,937.64	\$10,626,948.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,022,439.73	\$8,206,551.94
SERVICIOS GENERALES	\$283,911.30	\$289,036.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,427,971.59	\$2,131,360.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,605,506.36	\$1,620,823.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$128,740.80	\$49,633.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$128,740.80	-\$49,633.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,476,765.56	\$1,571,190.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,984,990.80	\$2,413,800.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,461,756.36	\$3,984,990.80

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

MTRO. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. AMAURY BERÚMEN FLORES

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS