



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2023
11:10 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,631,501.50 | \$12,247,772.35 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$3,631,501.50 | \$12,000,000.00 |
| | \$0.00 | \$247,772.35 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,417,382.86 | \$10,626,948.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,761,552.45 | \$8,206,551.94 |
| SERVICIOS GENERALES | \$45,145.37 | \$289,036.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$64,328.31 | \$2,131,360.85 |
| | \$546,356.73 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,214,118.64 | \$1,620,823.55 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | \$5,170.00 | \$49,633.00 |
| | \$5,170.00 | \$49,633.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$5,170.00 | -\$49,633.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$1,208,948.64 | \$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 | \$5,193,939.44 | \$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 LOPEZ RUELAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ING. AMAURY BERUMEN FLORES

DIRECTOR GENERAL



C.P. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS