



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT NAYARIT

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

Usu: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
02:40 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,263,003.00	\$12,247,772.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,263,003.00	\$12,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$247,772.35
APLICACIÓN	\$4,401,507.47	\$10,626,948.80
SERVICIOS PERSONALES	\$3,588,339.19	\$8,206,551.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,776.34	\$289,036.01
SERVICIOS GENERALES	\$184,596.94	\$2,131,360.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$528,795.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,861,495.53	\$1,620,823.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$18,340.00	\$49,633.00
BIENES MUEBLES	\$18,340.00	\$49,633.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,340.00	-\$49,633.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,843,155.53	\$1,571,190.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,984,990.80	\$2,413,800.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,828,146.33	\$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 BERUMEN FLORES

DIRECTOR GENERAL


C.P. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS