



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA,
NAYARIT**

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

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2023
01:10 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: IMPLAN

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,707,391.94	\$1,254,970.65
PRODUCTOS	\$25.40	\$19.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,707,366.54	\$1,254,951.44
APLICACIÓN	\$1,690,375.69	\$1,234,954.57
SERVICIOS PERSONALES	\$1,322,336.89	\$869,958.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$204,846.17	\$89,498.43
SERVICIOS GENERALES	\$93,096.62	\$238,428.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$70,096.01	\$37,068.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,016.25	\$20,016.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,369.40	\$6,923.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,369.40	\$6,923.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,369.40	-\$6,923.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,646.85	\$13,092.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,160.26	\$22,067.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,807.11	\$35,160.26

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

C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.

Director General del IMPLAN



Insitituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.

Administrador Interno.