



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024 12:42 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,994,637.01	\$15,759,444.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,069,117.43	\$9,022,439.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,956.22	\$283,911.30
SERVICIOS GENERALES	\$79,185.98	\$4,427,971.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$280,084.70	\$419,615.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,521,292.68	\$1,605,506.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$40,203.00	\$128,740.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,203.00	-\$128,740.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,481,089.68	\$1,476,765.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,461,756.36	\$3,984,990.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,942,846.04	\$5,461,756.36

"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. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS