



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

0.2.5

Usu: JMRR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2018  
03:56 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,563,003.72	\$12,909,130.33
APLICACIÓN	\$6,563,003.72	\$12,909,130.33
SERVICIOS PERSONALES	\$5,748,167.25	\$11,566,470.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,271,664.94	\$6,131,242.45
SERVICIOS GENERALES	\$187,157.79	\$2,302,852.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$399,752.38	\$1,716,313.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$889,592.14	\$1,416,061.54
	\$814,836.47	\$1,342,660.05
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$39,538.85	\$97,191.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$39,538.85	\$97,191.25
	-\$39,538.85	-\$97,191.25
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	\$775,297.62	\$1,245,468.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,444,889.63	\$199,420.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,220,187.25	\$1,444,889.63

  
LIC. RAQUEL CAROLINA VELARDE SAIZAR  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION

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