



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

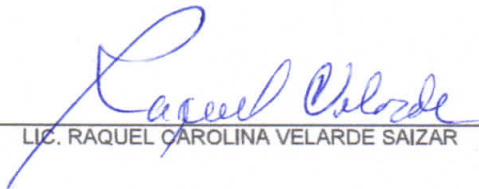
Usu: JMRR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/may/2020
12:27 p.m.

D.2.5

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,157,645.24	\$8,827,915.81
APLICACIÓN	\$1,774,677.79	\$8,695,624.65
SERVICIOS PERSONALES	\$1,457,018.68	\$6,468,226.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,393.03	\$251,641.50
SERVICIOS GENERALES	\$101,511.58	\$1,265,883.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$173,754.50	\$709,873.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$382,967.45	\$132,291.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$41,626.09
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$41,626.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$41,626.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$382,967.45	\$90,665.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,234,504.43	\$2,143,839.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,617,471.88	\$2,234,504.43

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


LIC. RAQUEL CAROLINA VELARDE SAIZAR
DIRECTORA GENERAL


C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS