



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usr: JMRR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2018
10:40 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,302,001.24	\$12,909,130.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,302,001.24	\$12,909,130.33
APLICACIÓN	\$1,939,545.87	\$11,566,470.28
SERVICIOS PERSONALES	\$1,361,532.26	\$6,131,242.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,104.58	\$2,302,852.80
SERVICIOS GENERALES	\$201,275.54	\$1,716,313.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$332,633.49	\$1,416,061.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$362,455.37	\$1,342,660.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$97,191.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$97,191.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$97,191.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$362,455.37	\$1,245,468.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,444,889.63	\$199,420.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,807,345.00	\$1,444,889.63


LIC. RAQUEL CAROLINA VELARDE SAIZAR

DIRECTORA GENERAL


C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

JEFE DE ADMINISTRACION