



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2024 09:59 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,983,911.02	\$15,759,444.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,461,024.03	\$14,153,937.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,368,229.99	\$9,022,439.73
SERVICIOS GENERALES	\$161,870.17	\$283,911.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,652,830.02	\$4,427,971.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$278,093.85	\$419,615.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$71,560.00	\$128,740.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$71,560.00	\$128,740.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$2,451,326.99	\$1,476,765.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$5,461,756.36	\$3,984,990.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$7,913,083.35	\$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. JOSE EMMANUEL LOPEZ RUELAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


ING. AMAURY BERUMEN FLORES

DIRECTOR GENERAL


C.P. JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS