



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/abr./2025 03:01 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,209,588.51	\$15,978,547.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,209,588.51	\$15,978,547.99
APLICACIÓN	\$3,071,882.47	\$14,303,178.83
SERVICIOS PERSONALES	\$2,257,984.98	\$10,386,382.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,278.60	\$225,669.07
SERVICIOS GENERALES	\$579,367.31	\$3,514,804.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$196,251.58	\$176,322.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,137,706.04	\$1,675,369.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,215.78	\$258,040.00
BIENES MUEBLES	\$7,215.78	\$258,040.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,215.78	-\$258,040.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,130,490.26	\$1,417,329.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,879,085.52	\$5,461,756.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,009,575.78	\$6,879,085.52

"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