

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 4/may./2024
05:57 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: IMPLAN

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$446,048.81	\$2,570,626.15
PRODUCTOS	\$18.31	\$53.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$446,030.50	\$2,509,455.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$61,116.59
APLICACIÓN	\$582,006.68	\$2,425,487.83
SERVICIOS PERSONALES	\$348,394.50	\$1,966,046.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61,044.81	\$354,712.74
SERVICIOS GENERALES	\$10,700.88	\$104,728.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$161,866.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$135,957.87	\$145,138.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$8,369.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,369.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$8,369.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$135,957.87	\$136,768.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$171,929.18	\$35,160.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,971.31	\$171,929.18

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



C. Lic. Juan Pablo Ceniceros Solano.

Director General del IMPLAN

Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2021 - 2024

C. Rocío Leonor Navarro Carrillo.

Administrador Interno.