



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA,
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2025
12:26 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Usu: Supervisor

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,935,976.83	\$2,333,396.71
PRODUCTOS	\$23.91	\$39.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,935,952.92	\$2,333,356.91
APLICACIÓN	\$1,828,285.27	\$2,481,174.56
SERVICIOS PERSONALES	\$1,650,082.41	\$1,713,189.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$90,940.26	\$396,045.07
SERVICIOS GENERALES	\$52,116.34	\$235,163.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$35,146.26	\$136,775.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$107,691.56	-\$147,777.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$114,150.43	\$7,064.41
BIENES MUEBLES	\$86,171.02	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$27,979.41	\$7,064.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$114,150.43	-\$7,064.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,458.87	-\$154,842.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,086.92	\$171,929.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,628.05	\$17,086.92

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



Instituto Municipal
de Planeación de
Rosamorada
2024-2027

Lic. Jesús Edgael Navarrete Esquivel

Director General del IMPLAN

Lic. Diana Isabel Villagómez Márquez

Administrador Interno.