



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ROSAMORADA,
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2026 11:30 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$581,695.85	\$2,732,164.60
PRODUCTOS	\$1.94	\$26.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$581,693.91	\$2,707,377.23
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$24,761.35
APLICACIÓN	\$601,476.17	\$2,595,296.87
SERVICIOS PERSONALES	\$555,180.46	\$2,410,287.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,025.00	\$117,846.10
SERVICIOS GENERALES	\$2,777.62	\$67,163.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,493.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$19,780.32	\$136,867.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$120,649.43
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,670.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$27,979.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$120,649.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$19,780.32	\$16,218.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,305.22	\$17,086.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,524.90	\$33,305.22

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

Lic. Jesús Edgardo Navarrete Esquivel

Director General del IMPLAN

Lic. Dina Isabel Villagómez Márquez

Administrador Interno.