



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

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

Usu: JMRR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2025 02:34 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,069,059.59	\$15,978,547.99
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,587,481.31	\$14,303,178.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,860,085.16	\$10,386,382.73
SERVICIOS GENERALES	\$179,629.76	\$225,669.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,294,750.82	\$3,514,804.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,481,578.28</b>	<b>\$1,675,369.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$9,554.78	\$258,040.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,554.78</b>	<b>-\$258,040.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,472,023.50</b>	<b>\$1,417,329.16</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,879,085.52</b>	<b>\$5,461,756.36</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,351,109.02</b>	<b>\$6,879,085.52</b>

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

  
MTRO. JOSÉ EMMANUEL LÓPEZ RUELAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
ING. AMAURY BERUMEN FLORES

DIRECTOR GENERAL

  
C.P. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS