



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: JMRR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 12:14 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,059,349.93	\$4,209,588.51
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,638,261.82	\$3,071,882.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,380,850.47	\$2,257,984.98
SERVICIOS GENERALES	\$39,660.11	\$38,278.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$87,708.43	\$579,367.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,421,088.11	\$196,251.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,215.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$7,215.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,421,088.11	\$1,130,490.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,326,481.68	\$6,879,085.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,747,569.79	\$8,009,575.78

"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 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS