NAVOJOA

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación Urbana

PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIAPL DE PLANEACION URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de enero al 30 de Septiembre del 2026

Cifra en Pesos

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,757,325**	**1,828,948**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,757,325	1,828,948
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**1,755,545**	**1,877,103**
Servicios Personales	1,205,837	1,652,930
Materiales y Suministros	47,252	50,259
Servicios Generales	468,826	130,093
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	33,630	43,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,780**	**-48,155**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	61,219	43,821
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	33,630	0
Otros Origenes de Inversión	27,589	43,821
Aplicación	30,588	29,511
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	30,588	0
Otros Aplicaciones de Inversión	0	29,511
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**30,631**	**14,310**
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	0	30,798
Endeudamiento Neto		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamientos		30,798
Aplicación	33,876	0
Servicios de la Deuda		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,876	0

Concepto	2026	2025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,876	30,798
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,465	-3,047
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,152	16,199
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	11,687	13,152

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ.GLORIA LIZETH GUILLEN CABRERA
DIRECTORA GENERAL IMPLAN