



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020  
05:48 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,900,413.10	\$7,843,452.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$413.10	\$41.17
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,900,000.00	\$7,800,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$43,410.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,833,679.57	\$7,071,022.61
SERVICIOS GENERALES	\$1,330,223.36	\$6,031,931.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$51,217.91	\$159,164.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$274,670.78	\$879,926.72
	\$177,567.52	\$0.00
	\$2,066,733.53	\$772,429.52
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$34,958.64	\$139,824.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$28,601.84	\$139,824.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$6,356.80	\$0.00
	-\$34,958.64	-\$139,824.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,031,774.89	\$632,605.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$906,705.05	\$274,099.53
	\$2,938,479.94	\$906,705.05

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

  
BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL

  
JOSE FRANCISCO GARCIA SOTO

SUBDIRECTOR



