



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2021
04:18 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,400,089.28	\$11,360,642.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$89.28	\$642.95
APLICACIÓN	\$2,400,000.00	\$11,360,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,985,606.83	\$7,262,842.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,568,992.82	\$6,215,665.65
SERVICIOS GENERALES	\$76,700.87	\$204,742.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$151,296.42	\$759,054.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$188,616.72	\$83,379.58
	\$414,482.45	\$4,097,800.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,095.94	\$646,717.19
BIENES MUEBLES	\$8,131.14	\$622,960.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,964.80	\$23,756.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,095.94	-\$646,717.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$401,386.51	\$3,451,083.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,357,788.72	\$906,705.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,759,175.23	\$4,357,788.72

"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