



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020
01:59 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,250,565.28	\$7,843,452.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$565.28	\$41.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,250,000.00	\$7,800,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$43,410.96
APLICACIÓN	\$5,145,671.76	\$7,071,022.61
SERVICIOS PERSONALES	\$4,241,385.15	\$6,031,931.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$143,980.91	\$159,164.04
SERVICIOS GENERALES	\$554,031.91	\$879,926.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$206,273.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,104,893.52	\$772,429.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$244,028.79	\$139,824.00
BIENES MUEBLES	\$237,671.99	\$139,824.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,356.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$244,028.79	-\$139,824.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,860,864.73	\$632,605.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$906,705.05	\$274,099.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,767,569.78	\$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 MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL



JOSE FRANCISCO GARCIA SOTO
SUBDIRECTOR

