



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

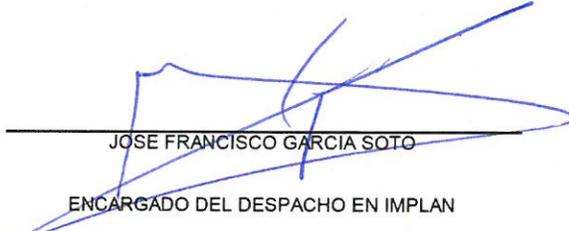
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
03:12 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,600,277.29	\$11,360,642.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$277.29	\$642.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,600,000.00	\$11,360,000.00
APLICACIÓN	\$5,765,340.93	\$7,262,842.09
SERVICIOS PERSONALES	\$4,859,343.53	\$6,215,665.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$191,944.91	\$204,742.36
SERVICIOS GENERALES	\$516,576.99	\$759,054.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$197,475.50	\$83,379.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$165,063.64	\$4,097,800.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$372,799.17	\$646,717.19
BIENES MUEBLES	\$321,434.37	\$622,960.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$51,364.80	\$23,756.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$372,799.17	-\$646,717.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$537,862.81	\$3,451,083.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,357,788.72	\$906,705.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,819,925.91	\$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".



JOSE FRANCISCO GARCIA SOTO
ENCARGADO DEL DESPACHO EN IMPLAN



JOSE FRANCISCO GARCIA SOTO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO