



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
04:05 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,360,642.95	\$7,843,452.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$642.95	\$41.17
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$11,360,000.00	\$7,800,000.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$43,410.96
SERVICIOS PERSONALES	\$7,262,842.09	\$7,071,022.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,215,665.65	\$6,031,931.85
SERVICIOS GENERALES	\$204,742.36	\$159,164.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$759,054.50	\$879,926.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$83,379.58	\$0.00
	\$4,097,800.86	\$772,429.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$646,717.19	\$139,824.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$622,960.39	\$139,824.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$23,756.80	\$0.00
	-\$646,717.19	-\$139,824.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,451,083.67	\$632,605.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$906,705.05	\$274,099.53
	\$4,357,788.72	\$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