



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2024  
05:05 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$7,911,862.41	\$14,791,668.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,108.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3.41	\$37.50
	\$7,911,859.00	\$14,788,522.38
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,418,220.88	\$13,725,752.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,937,571.35	\$8,784,391.08
SERVICIOS GENERALES	\$195,881.44	\$372,396.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$964,102.26	\$2,793,951.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$1,320,665.83	\$1,775,013.86
	\$493,641.53	\$1,065,915.86
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$50,378.34	\$1,470,710.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$42,300.00	\$1,465,171.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$8,078.34	\$5,538.31
	-\$50,378.34	-\$1,470,710.07
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$443,263.19	-\$404,794.21
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$2,010,271.72	\$2,415,065.93
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$2,453,534.91	\$2,010,271.72

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

Guillermina Saldaña Flores  
GUILLERMINA SALDANA FLORES

ELABORA JEFA DE AREA B DE IMPLAN

Irene Nataly Ortega Arechiga  
IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA

AUTORIZA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE  
IMPLAN