



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2024 03:05 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$11,511,864.08	\$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	\$5.08	\$37.50
	\$11,511,859.00	\$14,788,522.38
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,807,169.44	\$13,725,752.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,730,128.40	\$8,784,391.08
SERVICIOS GENERALES	\$302,520.21	\$372,396.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,302,863.57	\$2,793,951.52
	\$1,471,657.26	\$1,775,013.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$704,694.64	\$1,065,915.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$50,943.28	\$1,470,710.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$42,300.00	\$1,465,171.76
	\$8,643.28	\$5,538.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,943.28	-\$1,470,710.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$653,751.36	-\$404,794.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,010,271.72	\$2,415,065.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,664,023.08	\$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".

Veronica AH.

LCP.VERONICA ALCUDIA HERNANDEZ

ELABORA ESPECIALISTA B DE IMPLAN

Guillermina Saldana Flores

LCP.GUILLERMINA SALDANA FLORES

AUTORIZA JEFA ADMINISTRATIVA DE IMPLAN