



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024 05:54 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$4,311,860.65	\$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	\$1.65	\$37.50
	\$4,311,859.00	\$14,788,522.38
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,489,711.74	\$13,725,752.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,245,663.09	\$8,784,391.08
SERVICIOS GENERALES	\$112,040.68	\$372,396.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$803,362.98	\$2,793,951.52
	\$1,328,644.99	\$1,775,013.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$177,851.09	\$1,065,915.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$49,861.62	\$1,470,710.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$42,300.00	\$1,465,171.76
	\$7,561.62	\$5,538.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,861.62	-\$1,470,710.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$227,712.71	-\$404,794.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,010,271.72	\$2,415,065.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,782,559.01	\$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 SALDANA FLORES

ELABORA JEFA DE AREA B DE IMPLAN


ARANTXA STEFANIA MURO CASTANEDA

AUTORIZA ENCARGADA DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL IMPLAN


IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA

REvisa SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE
IMPLAN