



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2026  
03:23 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,400,001.54	\$18,000,006.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1.54	\$6.69
	\$4,400,000.00	\$18,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,918,359.34	\$18,654,905.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,032,764.43	\$13,856,727.69
SERVICIOS GENERALES	\$61,861.50	\$692,158.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$341,686.81	\$3,188,882.00
	\$482,046.60	\$917,137.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$481,642.20</b>	<b>-\$654,898.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$8,096.80	\$18,965.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,959.00
	\$8,096.80	\$10,006.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,096.80</b>	<b>-\$18,965.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$473,545.40</b>	<b>-\$673,864.31</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$706,623.16</b>	<b>\$1,380,487.47</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,180,168.56</b>	<b>\$706,623.16</b>

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

  
LCP. GUILLERMINA SALDANA FLORES

ELABORA JEFA DE AREA DE IMPLAN

  
MDU. LUIS RICARDO HUARACHA GUTIERREZ

AUTORIZA DIRECTOR GENERAL DE IMPLAN

  
LIC. IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA

REVISASUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE IMPLAN