



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2025 11:23 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,000,003.36	\$15,823,724.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3.36	\$6.74
	\$9,000,000.00	\$15,823,718.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,835,248.29	\$16,276,681.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,417,665.30	\$11,706,959.91
SERVICIOS GENERALES	\$265,791.82	\$648,933.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,022,930.18	\$2,685,452.27
	\$1,128,860.99	\$1,235,335.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$164,755.07</b>	<b>-\$452,956.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$17,740.90	\$176,827.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,959.00	\$167,584.42
	\$8,781.90	\$9,243.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,740.90</b>	<b>-\$176,827.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$147,014.17</b>	<b>-\$629,784.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,380,487.47</b>	<b>\$2,010,271.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,527,501.64</b>	<b>\$1,380,487.47</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 A DE IMPLAN

LIC. IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA

AUTORIZA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE  
IMDI AN