Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2026 10:33 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$11,600,004.97**	**$18,000,006.69**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4.97	$6.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$11,600,000.00	$18,000,000.00
APLICACIÓN	**$11,362,574.88**	**$18,654,905.21**
SERVICIOS PERSONALES	$9,513,872.86	$13,856,727.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	$282,787.61	$692,158.00
SERVICIOS GENERALES	$1,047,368.72	$3,188,882.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$518,545.69	$917,137.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$237,430.09**	**-$654,898.52**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$17,595.80**	**$18,965.79**
BIENES MUEBLES	$0.00	$8,959.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$17,595.80	$10,006.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$17,595.80**	**-$18,965.79**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$219,834.29**	**-$673,864.31**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$706,623.16**	**$1,380,487.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$926,457.45**	**$706,623.16**

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

LCP. GUILLERMINA SALDAÑA FLORES

ELABORA JEFA DE AREA A DE IMPLAN

LIC. IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA

AUTORIZA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE IMPLAN