



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo


Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/ene./2022  
05:35 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,100,367.22</b>	<b>\$11,360,642.95</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$367.22	\$642.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,100,000.00	\$11,360,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,379,229.32</b>	<b>\$7,262,842.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,871,853.67	\$6,215,665.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$252,906.15	\$204,742.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,098,896.33	\$759,054.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$155,573.17	\$83,379.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,278,862.10</b>	<b>\$4,097,800.86</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$393,448.16</b>	<b>\$646,717.19</b>
BIENES MUEBLES	\$342,083.36	\$622,960.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$51,364.80	\$23,756.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$393,448.16</b>	<b>-\$646,717.19</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,672,310.26</b>	<b>\$3,451,083.67</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,357,788.72	\$906,705.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,685,478.46	\$4,357,788.72

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO GARCIA SOTO  
ENCARGADO DEL DESPACHO EN IMPLAN

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO GARCIA SOTO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO