



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025
11:24 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$13,500,005.03	\$15,823,724.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5.03	\$6.74
	\$13,500,000.00	\$15,823,718.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,998,061.85	\$16,276,681.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,631,086.94	\$11,706,959.91
SERVICIOS GENERALES	\$404,971.19	\$648,933.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,819,120.58	\$2,685,452.27
	\$1,142,883.14	\$1,235,335.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$501,943.18	-\$452,956.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$18,358.39	\$176,827.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,959.00	\$167,584.42
	\$9,399.39	\$9,243.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,358.39	-\$176,827.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$483,584.79	-\$629,784.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,380,487.47	\$2,010,271.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,864,072.26	\$1,380,487.47

"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
IMPLAN