

**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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

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

LIC. IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA

ELABORA JEFA DE AREA A DE IMPLAN

AUTORIZA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE  
 IMPI AN