



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2026
01:17 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,000,003.25	\$18,000,006.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3.25	\$6.69
	\$8,000,000.00	\$18,000,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,487,194.89	\$18,654,905.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,151,875.52	\$13,856,727.69
SERVICIOS GENERALES	\$160,502.77	\$692,158.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$713,215.21	\$3,188,882.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$461,601.39	\$917,137.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$17,595.80	\$18,965.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,959.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$17,595.80	\$10,006.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$495,212.56	-\$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	\$1,201,835.72	\$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 SALDANA FLORES

ELABORA JEFA DE AREA A DE IMPLAN

LIC. IRENE NATALY ORTEGA ARECHIGA

AUTORIZA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE
IMPLAN