



**Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2018
10:30 p. m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-----------------|--------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$5,705,264.59 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$5,500,000.00 | \$0.00 |
| | \$205,264.59 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$3,824,240.19 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,983,692.25 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$307,689.27 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$532,858.67 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,881,024.40 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,606,924.87 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,603,888.47 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$3,236.40 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,606,924.87 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$274,099.53 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$274,099.53 | \$0.00 |

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



DRA. BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL



C.P. JUAN CARLOS GARRILLO CONTRERAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

71611


