

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2024                   | 2023                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>1,502,053,218.2</b> | <b>1,544,931,128.6</b> |
| IMPUESTOS  | 626,669,677.07         | 723,298,305.62         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                   | 0.00                   |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 20,251,042.70          | 21,264,871.70          |
| DERECHOS   | 302,775,276.12         | 270,379,170.85         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 9,420,657.09           | 5,667,531.26           |
| APROVECHAMIENTOS   | 148,902,694.09         | 34,695,667.71          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 0.00                   | 0.00                   |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00                   | 0.00                   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                  | 391,133,085.70         | 486,101,556.54         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00                   | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | 2,900,785.43           | 3,524,024.93           |
| <b>APLICACION</b>  | <b>1,242,561,819.3</b> | <b>1,225,294,777.7</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 371,443,788.29         | 449,444,516.31         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 129,993,426.69         | 115,681,735.26         |
| SERVICIOS GENERALES  | 583,315,620.80         | 466,505,939.21         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 63,084,349.48          | 77,907,674.41          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | 0.00                   | 0.00                   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 42,399,467.49          | 33,514,308.53          |
| AYUDAS SOCIALES  | 14,378,715.50          | 31,330,500.46          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 20,853,709.52          | 26,995,087.38          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.  | 0.00                   | 0.00                   |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                   | 0.00                   |
| DONATIVOS  | 0.00                   | 0.00                   |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | 0.00                   | 0.00                   |
| PARTICIPACIONES  | 0.00                   | 0.00                   |
| APORTACIONES   | 0.00                   | 0.00                   |
| CONVENIOS  | 0.00                   | 0.00                   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | 17,092,741.55          | 23,915,016.18          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b>259,491,398.88</b>  | <b>319,636,350.87</b>  |

**MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>         |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>419,405,555.74</b>  | <b>71,612,508.35</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 93,391,121.74          | 58,634,969.79          |
| BIENES MUEBLES  | 1,762,665.91           | 12,710,495.87          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 324,251,768.09         | 267,042.69             |
| <b>APLICACION</b>   | <b>816,446,868.54</b>  | <b>362,528,409.50</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 429,115,278.19         | 224,781,741.72         |
| BIENES MUEBLES  | 54,656,997.12          | 115,094,851.54         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 332,674,593.23         | 22,651,816.24          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      | <b>-397,041,312.80</b> | <b>-290,915,901.15</b> |
| <hr/>   |                        |                        |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>2,233,564,903.8</b> | <b>2,098,623,214.0</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 10,211,443.00          | 9,221,551.00           |
| - INTERNO   | 10,211,443.00          | 9,221,551.00           |
| - EXTERNO   | 0.00                   | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | 2,223,353,460.88       | 2,089,401,663.03       |
| <b>APLICACION</b>   | <b>2,419,082,374.2</b> | <b>2,106,572,416.7</b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 17,771,598.00          | 18,443,102.00          |
| - INTERNO   | 17,771,598.00          | 18,443,102.00          |
| - EXTERNO   | 0.00                   | 0.00                   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              | 2,401,310,776.23       | 2,088,129,314.73       |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>-185,517,470.35</b> | <b>-7,949,202.70</b>   |

**MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2024                   | 2023                  |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-323,067,384.27</b> | <b>20,771,247.02</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>691,725,000.24</b>  | <b>670,953,753.22</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>368,657,615.97</b>  | <b>691,725,000.24</b> |




H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT  
TESORERÍA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"