

**MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	<b>555,562,629.88</b>	<b>449,251,095.52</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	304,076,166.02	256,875,432.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,755,856.02	5,005,231.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	55,495,543.19	60,327,238.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,923,485.67	696,797.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,755,880.30	5,948,458.73
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
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	138,594,670.37	119,676,557.87
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	961,028.31	721,378.25
<b>APLICACION</b>	<b>278,992,685.78</b>	<b>213,166,136.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	110,930,279.00	87,157,427.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,878,187.40	24,951,995.74
SERVICIOS GENERALES	83,016,867.03	45,506,621.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,877,689.16	19,813,612.81
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,619,213.95	22,626,526.70
AYUDAS SOCIALES	9,041,441.99	1,610,736.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,901,670.93	5,627,892.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	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	0.00	0.00
	5,727,336.32	5,871,321.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>276,569,944.10</b>	<b>236,084,959.37</b>

**MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>324,059,943.44</b>	<b>981,365.45</b>
BIENES MUEBLES	2,358,597.94	511,283.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	80,975.41	464,726.25
	<b>321,620,370.09</b>	<b>5,355.66</b>
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>372,701,579.53</b>	<b>25,659,316.24</b>
BIENES MUEBLES	44,506,699.21	12,564,215.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	441,475.12	11,342,546.38
	<b>327,753,405.20</b>	<b>1,752,554.68</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-48,641,636.09</b>	<b>-24,677,950.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	<b>457,118,502.30</b>	<b>467,329,001.83</b>
- INTERNO	10,211,443.00	9,221,551.00
- EXTERNO	10,211,443.00	9,221,551.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	<b>446,907,059.30</b>	<b>458,107,450.83</b>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	<b>553,376,678.32</b>	<b>573,412,918.26</b>
- INTERNO	11,841,872.01	11,439,550.00
- EXTERNO	11,841,872.01	11,439,550.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	<b>541,534,806.31</b>	<b>561,973,368.26</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-96,258,176.02</b>	<b>-106,083,916.43</b>

**MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT**

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>131,670,131.99</b>	<b>105,323,092.15</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>691,725,000.24</b>	<b>670,953,753.22</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>823,395,132.23</b>	<b>776,276,845.37</b>

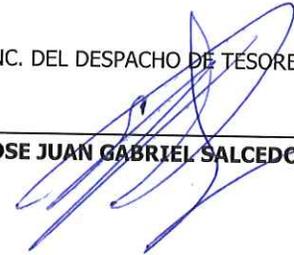
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE



**C. LIA SARAI CASTRO DIAZ DE LEON**

ENC. DEL DESPACHO DE TESORERIA



**L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO**