



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA<br>Descripción                                    | AYUNTAMIENTO          |  | DIF                  |  | OROMAPAS             |  | IMPLAN  |                     | CMDH    |                     |
|--|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|---------|---------------------|
|  | Importe               |  | Importe              |  | Importe              |  | Importe |                     | Importe |                     |
| <b>INGRESOS</b>  |                       |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                | 304,076,166.02        |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| DERECHOS   | 4,755,856.02          |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| PRODUCTOS  | 55,495,543.19         |  | 15,293.65            |  | 61,509,892.69        |  |         |                     |         |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                       | 2,923,485.67          |  |                      |  | 5,819,884.07         |  |         |                     |         |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | 48,755,880.30         |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| CONVENIOS  | 135,689,152.63        |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| SUBSIDIOS  | 2,905,517.74          |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| OTROS INGRESOS   | 961,028.31            |  | 13,125,000.00        |  | 34,733.00            |  |         | 4,311,859.00        |         | 1,440,830.16        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                 | <b>555,562,629.88</b> |  | <b>13,140,293.65</b> |  | <b>67,364,509.76</b> |  |         | <b>4,311,860.65</b> |         | <b>1,440,930.16</b> |
| <b>EGRESOS</b>   |                       |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 110,930,279.00        |  | 7,440,986.59         |  | 16,558,355.32        |  |         | 2,289,648.34        |         | 760,867.23          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 18,878,187.40         |  | 1,844,018.89         |  | 5,219,439.35         |  |         | 112,040.68          |         | 96,488.87           |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 83,016,867.03         |  | 1,854,918.20         |  | 22,219,895.96        |  |         | 803,362.98          |         | 215,741.48          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 18,877,689.16         |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| SUBSIDIOS  | 26,619,213.95         |  | 1,555,659.67         |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 9,041,441.99          |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                 | 5,901,670.93          |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| BIENES INVENTARIABLES                                    |                       |  | 13,518.41            |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA                |                       |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE                       |                       |  |                      |  | 1.00                 |  |         | 155,099.97          |         | 43,754.79           |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                            | 5,727,336.32          |  |                      |  |                      |  |         |                     |         |                     |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>                                  | <b>278,992,685.78</b> |  | <b>12,709,101.76</b> |  | <b>43,997,691.63</b> |  |         | <b>3,360,151.97</b> |         | <b>1,116,852.37</b> |

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

**ENCARGADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL**  
L.C. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

| Descripción  | CONCEPTO | AYUNTAMIENTO<br>Importe | DIF                  | OROMAPAS              | IMPLAN              | CMDH                |
|--|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   |          |                         | 2,085,540.24         | 56,668,966.52         | 1,782,559.01        | 405,702.98          |
| EFFECTIVO  |          | 8,000.00                | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| BANCOS/TESORERIA   |          | 811,782,193.58          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION                           |          | 11,604,938.65           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  |          | 0.00                    | 673,568.90           | 60,538,008.12         | 0.42                | 0.00                |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   |          | 708,207.97              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   |          | 68,939,353.13           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                     |          | 1,239,621.87            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          |          | 10,238,756.04           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  |          | 0.00                    | 500.00               | 7,162,219.00          | 7,924.91            | 0.00                |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO |          | 7,295,588.10            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 |          | 8,110,056.15            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  |          | <b>919,926,715.49</b>   | <b>2,759,609.14</b>  | <b>124,369,193.64</b> | <b>1,790,484.34</b> | <b>405,702.98</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| TERRENOS   |          | 730,696,465.19          | 0.00                 | 172,873,414.14        | 0.00                | 0.00                |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   |          | 1,014,671,265.47        | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  |          | 16,822,944.45           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| OTROS BIENES INMUEBLES   |          | 4,200,000.00            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| BIENES MUEBLES   |          | 0.00                    | 9,600,933.57         | 96,271,146.20         | 4,664,198.58        | 1,289,678.79        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  |          | 65,235,252.22           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   |          | 6,699,245.40            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  |          | 254,874.19              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   |          | 196,155,346.22          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  |          | 18,508,363.69           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   |          | 69,614,405.49           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS  |          | 355,836.16              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |          | 421,690.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |          | 0.00                    | 0.00                 | 10,193,279.83         | 97,119.19           | 31,630.19           |
| SOFTWARE   |          | 8,807,235.83            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| LICENCIAS  |          | 1,949,584.99            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS  |          | 2,669,861.82            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA   |          | 0.00                    | - 72,885,227.32      | - 2,603,640.07        | - 255,081.81        |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>   |          | <b>2,137,062,371.12</b> | <b>9,600,933.57</b>  | <b>206,452,612.85</b> | <b>2,157,677.70</b> | <b>1,066,227.17</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |          | <b>3,056,989,086.61</b> | <b>12,360,542.71</b> | <b>330,821,806.49</b> | <b>3,948,162.04</b> | <b>1,471,930.15</b> |
| <b>PASIVO</b>  |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |          |                         | 700,789.53           | 18,127,807.23         | 197,554.10          | 40,866.93           |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   |          | 20,674,833.22           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |          | 123,253,897.69          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  |          | 68,881,678.27           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |          | 1,201,430.00            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     |          | 79,066,004.57           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               |          | 17,095,810.67           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  |          | 0.00                    | 0.00                 | 17,848,868.96         | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |          | 47,501,563.16           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 576.85              | 0.00                |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |          | 503,493.55              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                                  |          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA  |          | 8,581,014.02            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |          | 0.00                    | 0.00                 | 47,359.55             | 0.00                | 0.00                |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO  |          | 2,658.24                | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |          | 0.00                    | 0.00                 | -                     | 0.00                | 0.00                |
| INGRESOS POR CLASIFICAR  |          | 88,601,632.74           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  |          | <b>455,364,016.13</b>   | <b>700,789.53</b>    | <b>36,024,035.74</b>  | <b>198,130.95</b>   | <b>40,866.93</b>    |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO  |          |                         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                            |          | 149,563,804.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  |          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO  |          | 300,000.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>   |          | <b>149,863,804.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |          | <b>605,227,820.13</b>   | <b>700,789.53</b>    | <b>36,024,035.74</b>  | <b>198,130.95</b>   | <b>40,866.93</b>    |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>  |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| DONACIONES DE CAPITAL  |          | 850,947,571.99          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   |          | 789,486,770.82          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
|  |          | 61,460,801.17           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>   |          |                         |                      |                       |                     |                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  |          | 1,600,813,694.49        | 11,659,753.18        | 294,797,770.75        | 3,750,031.09        | 1,431,063.22        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |          | 276,569,944.10          | 897,523.93           | 23,366,818.13         | 951,708.68          | 324,077.79          |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                   |          | 1,314,614,480.79        | 10,763,022.20        | 230,533,962.12        | 2,798,322.41        | 1,104,112.28        |
|  |          | 9,629,269.60            | -792.95              | 40,896,990.50         | 0.00                | 2,873.15            |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  |          | <b>2,451,761,266.48</b> | <b>11,659,753.18</b> | <b>294,797,770.75</b> | <b>3,750,031.09</b> | <b>1,431,063.22</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                   |          | <b>3,056,989,086.61</b> | <b>12,360,542.71</b> | <b>330,821,806.49</b> | <b>3,948,162.04</b> | <b>1,471,930.15</b> |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CLIA SARAT CASTRO DIAZ DE LEON

ENCARGADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO





MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO   | AYUNTAMIENTO          | DIF                  | OROMAPAS             | IMPLAN              | CMDH                |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>416,006,931.20</b> | <b>15,293.65</b>     | <b>67,329,776.76</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INGRESOS DE GESTION  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| IMPUESTOS  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 301,777,034.01        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS  | 2,299,132.01          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS   | 4,755,856.02          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS   | 0.00                  | 0.00                 | 61,509,892.69        | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 55,048,738.62         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTROS DERECHOS   | 446,804.57            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0.00                  | 15,293.65            | 5,819,884.07         | 0.00                | 0.00                |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES  | 2,923,485.67          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| MULTAS   | 756,307.35            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| REINTEGROS   | 1,817,673.06          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES  | 37,530,630.95         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTROS APROVECHAMIENTOS   | 8,651,268.94          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>138,594,670.37</b> | <b>13,125,000.00</b> | <b>34,733.00</b>     | <b>4,311,859.00</b> | <b>1,440,830.16</b> |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| PARTICIPACIONES  | 83,131,002.19         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| APORTACIONES   | 52,558,150.44         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| CONVENIOS  | 2,905,517.74          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| RENDIMIENTOS DE APORTACIONES Y CONVENIOS   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                       | 0.00                  | 13,125,000.00        | 34,733.00            | 4,311,859.00        | 1,440,830.16        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>961,028.31</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1.65</b>         | <b>100.00</b>       |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 1.65                | 0.00                |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 961,028.31            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 100.00              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>555,562,629.88</b> | <b>13,140,293.65</b> | <b>67,364,509.76</b> | <b>4,311,860.65</b> | <b>1,440,930.16</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                      |                      |                     |                     |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>212,825,333.43</b> | <b>10,687,110.05</b> | <b>43,997,690.63</b> | <b>3,205,052.00</b> | <b>1,073,097.58</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 0.00                  | 7,440,986.59         | 16,558,355.32        | 2,289,648.34        | 760,867.23          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 59,517,994.72         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 33,804,655.61         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SEGURIDAD SOCIAL   | 9,806,263.04          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   | 7,801,365.63          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 0.00                  | 1,402,104.57         | 5,219,439.35         | 112,040.68          | 96,488.87           |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES                    | 685,839.24            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 208,090.12            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                                       | 532,241.10            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO   | 145,940.73            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 16,835,447.11         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS                             | 10,075.10             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | 460,554.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS GENERALES  | 0.00                  | 1,844,018.89         | 22,219,895.96        | 803,362.98          | 215,741.48          |
| SERVICIOS BÁSICOS  | 3,262,170.09          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 23,184,377.96         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                            | 7,760,122.03          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 1,721,015.67          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                           | 10,790,812.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD  | 1,207,792.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 142,397.38            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS OFICIALES  | 7,924,536.76          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | 27,023,643.14         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                | <b>60,440,016.03</b>  | <b>1,555,659.67</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 18,877,689.16         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SUBSIDIOS  | 26,619,213.95         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES  | 0.00                  | 1,555,659.67         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 9,037,441.99          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| BECAS  | 4,000.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| PENSIONES  | 2,500,093.54          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| JUBILACIONES   | 3,401,577.39          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                              | <b>5,727,336.32</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 5,727,336.32          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>155,099.97</b>   | <b>43,754.79</b>    |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES                        | 0.00                  | 0.00                 | 1.00                 | 155,099.97          | 43,754.79           |
| PROVISIONES  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTROS GASTOS   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>-</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE   | 0.00                  | 0.00                 | -                    | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>278,992,685.78</b> | <b>12,242,769.72</b> | <b>43,997,691.63</b> | <b>3,360,151.97</b> | <b>1,116,852.37</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>   | <b>276,569,944.10</b> | <b>897,523.93</b>    | <b>23,366,818.13</b> | <b>951,708.68</b>   | <b>324,077.79</b>   |

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

**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**  
C. LIA SÁRAI CASTRO DIAZ DE LEÓN

**ENCARGADO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**  
L.C.P. JOSÉ JUAN GABRIEL SALCEDO ÁNGULO



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

| CONCEPTO   | AYUNTAMIENTO           | DIF                  | OROMAPAS             | IMPLAN              | CMDH                |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                          |                        |                      |                      |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>555,562,629.88</b>  | <b>13,524,525.77</b> | <b>67,364,509.76</b> | <b>4,311,860.65</b> | <b>1,440,830.16</b> |
| IMPUESTOS  | 304,076,166.02         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 4,755,856.02           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS   | 55,495,543.19          | 0.00                 | 61,509,892.69        | 0.00                | 0.00                |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 2,923,485.67           | 15,293.65            | 5,819,884.07         | 0.00                | 0.00                |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 48,755,880.30          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                             | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.65                | 0.00                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 138,594,670.37         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 961,028.31             | 384,232.12           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00                   | 13,125,000.00        | 34,733.00            | 4,311,859.00        | 1,440,830.16        |
| <b>APLICACION</b>  | <b>278,992,685.78</b>  | <b>12,242,769.72</b> | <b>53,037,864.12</b> | <b>4,489,711.74</b> | <b>1,629,953.46</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 110,930,279.00         | 7,440,986.59         | 16,188,705.39        | 2,245,663.09        | 760,867.23          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 18,878,187.40          | 1,402,104.57         | 4,879,224.96         | 112,040.68          | 96,488.87           |
| SERVICIOS GENERALES  | 83,016,867.03          | 1,844,018.89         | 22,098,152.20        | 803,362.98          | 215,461.18          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                           | 18,877,689.16          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 26,619,213.95          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES  | 9,041,441.99           | 1,555,659.67         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 5,901,670.93           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 5,727,336.32           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION  | 0.00                   | 0.00                 | 9,871,781.57         | 1,328,644.99        | 557,136.18          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                       | <b>276,569,944.10</b>  | <b>1,281,756.05</b>  | <b>14,326,645.64</b> | <b>- 177,851.09</b> | <b>- 189,123.30</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                          |                        |                      |                      |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>324,059,943.44</b>  | <b>13,518.41</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 2,358,597.94           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| BIENES MUEBLES   | 80,975.41              | 13,518.41            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | 321,620,370.09         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>APLICACION</b>  | <b>372,701,579.53</b>  | <b>0.00</b>          | <b>431,352.93</b>    | <b>49,861.62</b>    | <b>30,594.99</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 44,506,699.21          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| BIENES MUEBLES   | 441,475.12             | 0.00                 | 431,352.93           | 42,300.00           | 30,594.99           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION  | 327,753,405.20         | 0.00                 | 0.00                 | 7,561.62            | -                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                       | <b>- 48,641,636.09</b> | <b>- 13,518.41</b>   | <b>- 431,352.93</b>  | <b>- 49,861.62</b>  | <b>- 30,594.99</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                        |                      |                      |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>457,118,502.30</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 10,211,443.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| - INTERNO  | 10,211,443.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| - EXTERNO  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | 446,907,059.30         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>APLICACION</b>  | <b>553,376,678.32</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 11,841,872.01          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| - INTERNO  | 11,841,872.01          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| - EXTERNO  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 541,534,806.31         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>-96,258,176.02</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>131,670,131.99</b>  | <b>1,268,237.64</b>  | <b>13,895,292.71</b> | <b>- 227,712.71</b> | <b>- 219,718.29</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                | <b>691,725,000.24</b>  | <b>817,302.60</b>    | <b>42,773,673.81</b> | <b>2,010,271.72</b> | <b>625,421.27</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                 | <b>823,395,132.23</b>  | <b>2,085,540.24</b>  | <b>56,668,966.52</b> | <b>1,782,559.01</b> | <b>405,702.98</b>   |

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. LIA SARAI CASTRO DIAZ DE LEON

  
ENCARGADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
L.C.P JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO





MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO   | AYUNTAMIENTO          |                       | DIF                 |                     | OROMAPAS             |                      | IMPLAN              |                   | CMDH              |                   |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Origen                | Aplicación            | Origen              | Aplicación          | Origen               | Aplicación           | Origen              | Aplicación        | Origen            | Aplicación        |
| <b>ACTIVO</b>  | <b>1,688,084.57</b>   | <b>227,387,202.05</b> | <b>101.00</b>       | <b>1,282,256.05</b> | <b>12,932,104.51</b> | <b>16,453,589.66</b> | <b>382,812.68</b>   | <b>54,586.53</b>  | <b>261,688.78</b> | <b>3,708.29</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1,688,084.57</b>   | <b>182,208,739.25</b> | <b>101.00</b>       | <b>1,268,737.64</b> | <b>2,740,341.64</b>  | <b>14,341,332.39</b> | <b>227,712.71</b>   | <b>4724.91</b>    | <b>220,118.29</b> | <b>0.00</b>       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 1,268,237.64        | 0.00                 | 13,895,292.71        | 227,712.71          | 0.00              | 219,718.29        | 0.00              |
| BANCOS/ TESORERIA  | 0.00                  | 129,427,190.72        | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DEPOSITOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION                                     | 0.00                  | 2,242,941.27          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 0.00                  | 0.00                  | 101.00              | 0.00                | 0.00                 | 446,039.68           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 2,369.86              | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 49,626,976.69         | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                     | 0.00                  | 909,260.71            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 500.00              | 2,740,341.64         | 0.00                 | 0.00                | 4,724.91          | 400.00            | 0.00              |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 1,688,084.57          | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>           | <b>45,178,462.80</b>  | <b>0.00</b>         | <b>13,518.41</b>    | <b>10,191,762.87</b> | <b>2,112,257.27</b>  | <b>155,099.97</b>   | <b>49,861.62</b>  | <b>41,570.49</b>  | <b>3,708.29</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 7,318,475.21         | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                   | 0.00                  | 42,148,101.27         | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 13,518.41           | 2,873,287.66         | 0.00                 | 0.00                | 42,300.00         | 0.00              | 3,708.29          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 0.00                  | 358,964.71            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 0.00                  | 1,535.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 7,561.62          | 4,802.40          | 0.00              |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS  | 0.00                  | 2,669,861.82          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 2,112,257.27         | 155,099.97          | 0.00              | 36,768.09         | 0.00              |
| <b>PASIVO</b>  | <b>41,743,152.25</b>  | <b>89,150,805.58</b>  | <b>384,631.12</b>   | <b>0.00</b>         | <b>13,185,639.65</b> | <b>27,379,306.08</b> | <b>0.00</b>         | <b>428,596.05</b> | <b>0.00</b>       | <b>48,655.94</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>41,743,152.25</b>  | <b>78,939,362.58</b>  | <b>384,631.12</b>   | <b>0.00</b>         | <b>13,185,639.65</b> | <b>27,379,306.08</b> | <b>0.00</b>         | <b>428,596.05</b> | <b>0.00</b>       | <b>48,655.94</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  | 384,631.12          | 0.00                | 0.00                 | 27,379,306.08        | 0.00                | 428,596.05        | 0.00              | 48,655.94         |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 2,959,016.91          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 67,647,081.15         | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 11,585,282.56         | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 6,297,466.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 9,711,380.12          | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00                  | 821,780.98            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 1,214,017.54          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA  | 8,581,013.99          | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 46,958.56            | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| INGRESOS POR CLASIFICAR  | 11,865,475.58         | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 13,138,681.09        | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>           | <b>10,211,443.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | 0.00                  | 10,211,443.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>316,173,177.58</b> | <b>43,066,406.77</b>  | <b>4,918,831.38</b> | <b>4,021,307.45</b> | <b>55,880,770.62</b> | <b>38,165,619.04</b> | <b>1,040,846.96</b> | <b>940,477.06</b> | <b>662,794.44</b> | <b>872,118.99</b> |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| APORTACIONES   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| DONACIONES A CAPITAL   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>316,173,177.58</b> | <b>43,066,406.77</b>  | <b>4,918,831.38</b> | <b>4,021,307.45</b> | <b>55,880,770.62</b> | <b>38,165,619.04</b> | <b>1,040,846.96</b> | <b>940,477.06</b> | <b>662,794.44</b> | <b>872,118.99</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  | 0.00                  | 43,066,406.77         | 0.00                | 4,021,307.45        | 0.00                 | 38,165,619.04        | 0.00                | 940,477.06        | 0.00              | 872,118.99        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00                  | 0.00                  | 4,918,831.38        | 0.00                | 55,880,770.62        | 0.00                 | 1,040,846.96        | 0.00              | 662,794.44        | 0.00              |
| REVALUOS   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO  | 316,173,177.58        | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                            | <b>316,173,177.58</b> | <b>0.00</b>           |                     |                     |                      |                      |                     |                   |                   |                   |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. LIA SARAI CASTRO DIAZ DE LEON

ENCARGADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGLUO



**MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Descripción   | AYUNTAMIENTO                                |   |                                   | DIF   |   |                                   | OROMAPAS  |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
|   | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Gen. Ejer. Atl. | Ajustes por<br>Cambio de<br>Valor | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Gen. Ejer. Atl. | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Gen. Ejer. Atl. | Ajustes por<br>Cambio de<br>Valor | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Gen. Ejer. Atl. | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Gen. Ejer. Atl. | Ajustes por<br>Cambio de<br>Valor |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>   | 850,947,571.99                              | 0.00  | 0.00                              | 850,947,571.99                                  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Donaciones de Capital   | 789,486,720.82                              | 0.00  | 0.00                              | 789,486,720.82                                  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 61,460,851.17                               | 0.00  | 0.00                              | 61,460,851.17                                   | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>  | 0.00  | 1,008,070,372.81                                | 0.00                              | 1,327,706,924.68                                | 0.00  | 0.00                              | 10,752,239.25                                   | 0.00  | 0.00                              |
| Reservas de Ejercicios Anteriores   | 0.00  | 998,441,303.21                                  | 0.00                              | 998,441,303.21                                  | 0.00  | 0.00                              | 5,844,190.02                                    | 0.00  | 0.00                              |
| Reservas  | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00  | 9,629,269.60                                    | 0.00                              | 9,629,269.60                                    | 0.00  | 0.00                              | 792.95  | 0.00  | 0.00                              |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023</b>               | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Reservas de Ejercicios Anteriores   | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Reservas por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>   | 850,947,571.99                              | 1,008,070,372.81                                | 0.00                              | 2,178,654,495.67                                | 0.00  | 0.00                              | 10,762,239.25                                   | 0.00  | 0.00                              |
| <b>Neto de 2024</b>   | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Aportaciones  | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| <b>Verificaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>                                   | 0.00  | 316,173,177.58                                  | 0.00                              | 273,106,779.81                                  | 0.00  | 0.00                              | 897,523.93                                      | 0.00  | 0.00                              |
| Reservas de Ejercicios Anteriores   | 0.00  | 316,173,177.58                                  | 0.00                              | 273,106,779.81                                  | 0.00  | 0.00                              | 897,523.93                                      | 0.00  | 0.00                              |
| Reservas  | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024</b> | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Reservas de Ejercicios Anteriores   | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| Reservas por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | 0.00  | 0.00  | 0.00                              |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>   | 850,947,571.99                              | 1,324,243,790.39                                | 0.00                              | 2,451,761,266.48                                | 0.00  | 0.00                              | 11,659,763.18                                   | 0.00  | 0.00                              |

*[Firma]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. LIA SERRA CASERO DIAZ DE LEON

"NUESTROS DATOS FINANCIEROS SON RESULTADOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR NUESTROS SERVIDORES Y NOS OTORGAN UN RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SÓLIDAMENTE RESPONSABLE DEL EMPLEO"