BAHÍA DE BANDERAS
H. XI AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**501,631,987.04**	**1,544,931,128.6**
IMPUESTOS	175,054,219.47	723,298,305.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,741,207.09	21,264,871.70
DERECHOS	96,845,248.26	270,379,170.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,620,739.72	5,667,531.26
APROVECHAMIENTOS	84,028,243.67	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	130,319,070.47	486,101,556.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,023,258.36	3,524,024.93
APLICACION	**460,252,724.99**	**1,225,294,777.7**
SERVICIOS PERSONALES	119,102,513.07	449,444,516.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,266,343.67	115,681,735.26
SERVICIOS GENERALES	260,839,322.62	466,505,939.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,165,830.16	77,907,674.41
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,825,419.93	33,514,308.53
AYUDAS SOCIALES	2,283,866.49	31,330,500.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,041,333.76	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	5,728,095.29	23,915,016.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**41,379,262.05**	**319,636,350.87**

BAHÍA DE BANDERAS
H. XI AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**45,794,669.20**	**71,612,508.35**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**44,635,025.33**	**58,634,969.79**
BIENES MUEBLES	**239,482.00**	**12,710,495.87**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**920,161.87**	**267,042.69**
APLICACION	**118,282,409.79**	**362,528,409.50**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**107,976,876.02**	**224,781,741.72**
BIENES MUEBLES	**8,719,516.35**	**115,094,851.54**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**1,586,017.42**	**22,651,816.24**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-72,487,740.59**	**-290,915,901.15**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**691,529,470.83**	**2,098,623,214.0**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**9,221,551.00**
- INTERNO	0.00	9,221,551.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**691,529,470.83**	**2,089,401,663.03**
APLICACION	**801,069,651.86**	**2,106,572,416.7**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**3,345,168.99**	**18,443,102.00**
- INTERNO	3,345,168.99	18,443,102.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**797,724,482.87**	**2,088,129,314.73**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-109,540,181.03**	**-7,949,202.70**

BAHÍA DE BANDERAS
H. XI AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-140,648,659.57**	**20,771,247.02**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**823,395,132.23**	**670,953,753.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**682,746,472.66**	**691,725,000.24**

"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