

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	567,711,336.94	555,562,629.88
IMPUESTOS	371,498,793.72	304,076,166.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,878,119.05	4,755,856.02
DERECHOS	52,815,286.00	55,495,543.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	784,975.27	2,923,485.67
APROVECHAMIENTOS	7,318,600.30	48,755,880.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	132,305,314.15	138,594,670.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,110,248.45	961,028.31
<u>APLICACION</u>	296,706,439.59	278,992,685.78
SERVICIOS PERSONALES	127,287,660.60	110,930,279.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,009,758.48	18,878,187.40
SERVICIOS GENERALES	66,817,570.37	83,016,867.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,249,749.95	18,877,689.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	39,048,721.49	26,619,213.95
AYUDAS SOCIALES	4,057,809.71	9,041,441.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,526,365.27	5,901,670.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	7,000.00	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	4,701,803.72	5,727,336.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	271,004,897.35	276,569,944.10

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ORIGEN	279,380,307.07	324,059,943.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,370,581.84	2,358,597.94
BIENES MUEBLES	0.00	80,975.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION	252,009,725.23	321,620,370.09
APLICACION	347,303,244.54	372,701,579.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,995,996.88	44,506,699.21
BIENES MUEBLES	2,879,733.61	441,475.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	254,427,514.05	327,753,405.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-67,922,937.47	-48,641,636.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	503,101,321.97	457,118,502.30
ENDEUDAMIENTO NETO	13,113,041.00	10,211,443.00
- INTERNO	13,113,041.00	10,211,443.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	489,988,280.97	446,907,059.30
APLICACION	513,690,225.03	553,376,678.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,832,783.00	11,841,872.01
- INTERNO	15,832,783.00	11,841,872.01
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	497,857,442.03	541,534,806.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,588,903.06	-96,258,176.02

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	192,493,056.82	131,670,131.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	312,644,632.10	691,725,000.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	505,137,688.92	823,395,132.23

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

PRESIDENTE

LIC. HECTOR JAVIER SANTANA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

CPC. MARIANA MACEDO GUTIERREZ