

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>496,485,913.69</u>	<u>501,631,987.04</u>
IMPUESTOS	157,582,350.01	175,054,219.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	11,110,814.98	10,741,207.09
DERECHOS	107,548,783.75	96,845,248.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	762,947.17	3,620,739.72
APROVECHAMIENTOS	62,513,454.42	84,028,243.67
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	155,977,495.60	130,319,070.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	990,067.76	1,023,258.36
<u>APLICACION</u>	<u>376,874,972.70</u>	<u>460,252,724.99</u>
SERVICIOS PERSONALES	136,300,215.37	119,102,513.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,411,083.92	36,266,343.67
SERVICIOS GENERALES	137,517,837.27	260,839,322.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	30,958,359.45	18,165,830.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,886,125.58	10,825,419.93
AYUDAS SOCIALES	8,675,360.30	2,283,866.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,559,090.20	7,041,333.76
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	4,566,900.61	5,728,095.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>119,610,940.99</u>	<u>41,379,262.05</u>

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<u>ORIGEN</u>	<u>61,227,356.80</u>	<u>45,794,669.20</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,205,715.34	44,635,025.33
BIENES MUEBLES	0.00	239,482.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	21,641.46	920,161.87
<u>APLICACION</u>	<u>148,875,125.70</u>	<u>118,282,409.79</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,012,038.15	107,976,876.02
BIENES MUEBLES	11,621,713.46	8,719,516.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,241,374.09	1,586,017.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-87,647,768.90</u>	<u>-72,487,740.59</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>611,451,002.10</u>	<u>691,529,470.83</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	611,451,002.10	691,529,470.83
<u>APLICACION</u>	<u>580,356,136.20</u>	<u>801,069,651.86</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,789,963.00	3,345,168.99
- INTERNO	2,789,963.00	3,345,168.99
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	577,566,173.20	797,724,482.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>31,094,865.90</u>	<u>-109,540,181.03</u>



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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	63,058,037.99	-140,648,659.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	505,137,688.92	823,395,132.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	568,195,726.91	682,746,472.66

"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