

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	363,484,249.06	356,433,140.31
IMPUESTOS	172,883,632.08	147,311,499.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,567,137.42	2,728,409.94
DERECHOS	79,507,083.73	87,413,255.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	942,075.12	2,572,819.97
APROVECHAMIENTOS	5,675,252.52	12,622,148.31
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	101,604,332.10	102,669,875.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,304,736.09	1,115,131.02
APLICACION	370,169,179.54	486,558,207.04
SERVICIOS PERSONALES	163,664,074.61	152,095,123.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,377,337.16	39,442,568.24
SERVICIOS GENERALES	122,784,773.26	235,022,379.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,413,902.90	22,263,270.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,281,451.29	2,478,881.36
AYUDAS SOCIALES	5,675,328.03	19,837,730.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,806,344.51	9,533,748.13
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	0.00	0.00
	5,165,967.78	5,884,505.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-6,684,930.48	-130,125,066.73

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,310,166.80	37,987,778.56
BIENES MUEBLES	40,449,502.62	30,558,971.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	820,184.60	7,428,806.96
	6,040,479.58	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	140,894,977.83	205,770,393.39
BIENES MUEBLES	116,867,379.28	131,403,103.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,832,158.55	73,855,271.74
	10,195,440.00	512,018.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-93,584,811.03	-167,782,614.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	549,199,366.99	823,071,453.62
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	549,199,366.99	823,071,453.62
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	504,942,609.35	682,356,670.15
- INTERNO	2,651,288.00	2,394,273.00
- EXTERNO	2,651,288.00	2,394,273.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	502,291,321.35	679,962,397.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	44,256,757.64	140,714,783.47



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-56,012,983.87	-157,192,898.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	368,657,615.97	848,917,898.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	312,644,632.10	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

LIC. HECTOR JAVIER SANTANA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

CPC. MARIANA MACEDO GUTIERREZ