

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,865,537,467.2	1,544,931,128.6
IMPUESTOS	799,553,309.15	723,298,305.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	21,818,180.12	21,264,871.70
DERECHOS	382,282,359.85	270,379,170.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,362,732.21	5,667,531.26
APROVECHAMIENTOS	154,577,946.61	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	492,737,417.80	486,101,556.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,205,521.52	3,524,024.93
APLICACION	1,612,730,998.8	1,225,294,777.7
SERVICIOS PERSONALES	535,107,862.90	449,444,516.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	169,370,763.85	115,681,735.26
SERVICIOS GENERALES	706,100,394.06	466,505,939.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	84,498,252.38	77,907,674.41
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	46,680,918.78	33,514,308.53
AYUDAS SOCIALES	20,054,043.53	31,330,500.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,660,054.03	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	22,258,709.33	23,915,016.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	252,806,468.40	319,636,350.87

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO 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	466,715,722.54	71,612,508.35
BIENES MUEBLES	133,840,624.36	58,634,969.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,582,850.51	12,710,495.87
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	330,292,247.67	267,042.69
BIENES MUEBLES	957,341,846.37	362,528,409.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	545,982,657.47	224,781,741.72
	68,489,155.67	115,094,851.54
	342,870,033.23	22,651,816.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-490,626,123.83	-290,915,901.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,782,764,270.8	2,098,623,214.0
- INTERNO	10,211,443.00	9,221,551.00
- EXTERNO	10,211,443.00	9,221,551.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,772,552,827.87	2,089,401,663.03
- INTERNO	2,924,024,983.5	2,106,572,416.7
- EXTERNO	20,422,886.00	18,443,102.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,422,886.00	18,443,102.00
	0.00	0.00
	2,903,602,097.58	2,088,129,314.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-141,260,712.71	-7,949,202.70

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

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-379,080,368.14	20,771,247.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	691,725,000.24	670,953,753.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	312,644,632.10	691,725,000.24




H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERÍA

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