



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	1,064,197,250.6	1,057,194,616.9
IMPUESTOS	529,081,143.73	479,130,385.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,988,934.03	15,497,063.11
DERECHOS	160,364,069.75	152,340,791.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,547,922.44	6,544,225.39
APROVECHAMIENTOS	69,832,054.72	132,784,123.97
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	288,282,809.75	268,913,740.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,100,316.21	1,984,286.67
<u>APLICACION</u>	673,581,412.29	739,245,410.77
SERVICIOS PERSONALES	263,587,875.97	230,032,792.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,420,842.40	55,144,531.07
SERVICIOS GENERALES	204,335,407.64	343,856,189.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	55,208,109.40	37,043,519.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,934,847.07	37,444,633.88
AYUDAS SOCIALES	12,733,170.01	11,325,308.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,085,455.47	12,943,004.69
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	9,268,704.33	11,455,431.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	390,615,838.34	317,949,206.15

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 30 DE JUNIO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<u>ORIGEN</u>	340,607,663.87	369,854,612.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,576,297.18	46,993,623.27
BIENES MUEBLES	0.00	320,457.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION	252,031,366.69	322,540,531.96
<u>APLICACION</u>	496,178,370.24	490,983,989.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	226,008,035.03	152,483,575.23
BIENES MUEBLES	14,501,447.07	9,160,991.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	255,668,888.14	329,339,422.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-155,570,706.37	-121,129,376.68
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	1,114,552,324.0	1,148,647,973.1
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	1,101,439,283.07	1,138,436,530.13
<u>APLICACION</u>	1,094,046,361.2	1,354,446,330.1
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,622,746.00	15,187,041.00
- INTERNO	18,622,746.00	15,187,041.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,075,423,615.23	1,339,259,289.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,505,962.84	-205,798,357.05



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	255,551,094.81	-8,978,527.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	312,644,632.10	691,725,000.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	568,195,726.91	682,746,472.66



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"

Fecha: 31/07/2025 11:19:57 a. m.