



BAHÍA DE
BANDERAS

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUUESTOS	431,072,142.24	444,858,601.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	203,474,052.63	147,539,291.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,845,513.06	4,753,979.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	79,600,365.75	150,434,484.67
APROVECHAMIENTOS	647,786.99	2,876,431.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,214,631.60	16,118,570.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	131,168,392.55	122,219,344.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,121,399.66	916,498.76
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	393,490,081.82	503,316,408.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	140,761,970.80	141,410,996.22
SERVICIOS GENERALES	49,141,511.19	74,848,895.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	143,835,635.99	239,459,431.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	29,155,905.35	26,040,830.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,999,505.57	4,954,833.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,552,963.47	3,053,407.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	7,045,578.76	7,910,704.83
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	3,997,010.69	5,637,309.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
	37,582,060.42	-58,457,807.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,976,404.32	49,550,943.10
BIENES MUEBLES	19,278,823.92	46,397,498.47
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	399,152.40	1,442,208.50
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	154,075,021.97	325,462,879.22
BIENES MUEBLES	150,799,621.94	276,631,702.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,056,245.36	45,496,005.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	219,154.67	3,335,170.61
	-134,098,617.65	-275,911,936.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	579,941,083.70	1,084,916,930.7
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	579,941,083.70	1,084,916,930.75
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	613,445,688.82	1,064,636,044.0
- INTERNO	2,861,997.00	2,584,557.00
- EXTERNO	2,861,997.00	2,584,557.00
0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	610,583,691.82	1,062,051,487.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,504,605.12	20,280,886.70



BAHÍA DE
BANDERAS
MUNICIPIO

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

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-130,021,162.35	-314,088,856.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	568,195,726.91	682,746,472.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	438,174,564.56	368,657,615.97

"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