

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	431,072,142.24	444,858,601.28
IMPUESTOS	203,474,052.63	147,539,291.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,845,513.06	4,753,979.59
DERECHOS	79,600,365.75	150,434,484.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	647,786.99	2,876,431.70
APROVECHAMIENTOS	7,214,631.60	16,118,570.12
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	131,168,392.55	122,219,344.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,121,399.66	916,498.76
APLICACION	393,490,081.82	503,316,408.55
SERVICIOS PERSONALES	140,761,970.80	141,410,996.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,141,511.19	74,848,895.62
SERVICIOS GENERALES	143,835,635.99	239,459,431.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,155,905.35	26,040,830.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,999,505.57	4,954,833.61
AYUDAS SOCIALES	11,552,963.47	3,053,407.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,045,578.76	7,910,704.83
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	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 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
ORIGEN	19,976,404.32	49,550,943.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,278,823.92	46,397,498.47
BIENES MUEBLES	399,152.40	1,442,208.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	298,428.00	1,711,236.13
APLICACION	154,075,021.97	325,462,879.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	150,799,621.94	276,631,702.96
BIENES MUEBLES	3,056,245.36	45,496,005.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	219,154.67	3,335,170.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-134,098,617.65	-275,911,936.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	579,941,083.70	1,084,916,930.7
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	579,941,083.70	1,084,916,930.75
APLICACION	613,445,688.82	1,064,636,044.0
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,861,997.00	2,584,557.00
- INTERNO	2,861,997.00	2,584,557.00
- EXTERNO	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



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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	568,195,726.91	682,746,472.66
EFECTIVO 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