

**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 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>418,553,907.91</b>	<b>363,484,249.06</b>
IMPUESTOS	185,563,593.05	172,883,632.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,691,062.74	1,567,137.42
DERECHOS	110,707,945.26	79,507,083.73
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	441,948.51	942,075.12
APROVECHAMIENTOS	11,007,688.92	5,675,252.52
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	106,820,187.99	101,604,332.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,321,481.44	1,304,736.09
<b>APLICACION</b>	<b>518,447,640.10</b>	<b>371,068,429.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	170,118,213.16	163,664,074.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,183,919.31	40,114,507.88
SERVICIOS GENERALES	179,313,870.91	122,946,852.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	51,506,909.64	21,413,902.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,899,042.82	4,281,451.29
AYUDAS SOCIALES	24,051,656.49	5,675,328.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,628,797.66	7,806,344.51
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	3,745,230.11	5,165,967.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-99,893,732.19</b>	<b>-7,584,179.99</b>

**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>ORIGEN</b>	<b>16,577,299.62</b>	<b>47,310,166.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,470,099.70	40,449,502.62
BIENES MUEBLES	68,687.92	820,184.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	38,512.00	6,040,479.58
<b>APLICACION</b>	<b>170,694,932.66</b>	<b>142,478,977.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,305,289.11	116,867,379.28
BIENES MUEBLES	34,361,207.67	15,416,158.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	28,435.88	10,195,440.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-154,117,633.04</b>	<b>-95,168,811.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>776,152,208.07</b>	<b>551,682,616.50</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	776,152,208.07	551,682,616.50
<b>APLICACION</b>	<b>748,558,482.67</b>	<b>504,942,609.35</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,935,892.00	2,651,288.00
- INTERNO	2,935,892.00	2,651,288.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	745,622,590.67	502,291,321.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>27,593,725.40</b>	<b>46,740,007.15</b>



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 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-226,417,639.83</b>	<b>-56,012,983.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>438,174,564.56</b>	<b>368,657,615.97</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>211,756,924.73</b>	<b>312,644,632.10</b>

"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**