



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>642,633,090.09</b>	<b>567,711,336.94</b>
IMPUESTOS	395,304,493.35	371,498,793.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,434,279.13	1,878,119.05
DERECHOS	82,212,687.16	52,815,286.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	547,785.81	784,975.27
APROVECHAMIENTOS	2,994,922.99	7,318,600.30
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	149,815,123.02	132,305,314.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,323,798.63	1,110,248.45
<b>APLICACION</b>	<b>272,598,577.31</b>	<b>296,706,439.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	135,135,612.40	127,287,660.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,376,461.61	24,009,758.48
SERVICIOS GENERALES	47,309,344.03	66,817,570.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,299,059.04	24,249,749.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,944,304.67	39,048,721.49
AYUDAS SOCIALES	6,790,886.13	4,057,809.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,265,338.53	6,526,365.27
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	7,000.00
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	3,477,570.90	4,701,803.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>370,034,512.78</b>	<b>271,004,897.35</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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>336,708,625.57</u></b>	<b><u>279,380,307.07</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,762,647.03	27,370,581.84
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	327,945,978.54	252,009,725.23
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>380,891,185.02</u></b>	<b><u>347,303,244.54</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,101,626.25	89,995,996.88
BIENES MUEBLES	21,000.00	2,879,733.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	327,768,558.77	254,427,514.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-44,182,559.45</u></b>	<b><u>-67,922,937.47</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>410,747,240.07</u></b>	<b><u>503,101,321.97</u></b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>12,521,411.00</b>	<b>13,113,041.00</b>
- INTERNO	12,521,411.00	13,113,041.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	398,225,829.07	489,988,280.97
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>482,218,377.88</u></b>	<b><u>513,690,225.03</u></b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>15,533,105.00</b>	<b>15,832,783.00</b>
- INTERNO	15,533,105.00	15,832,783.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	466,685,272.88	497,857,442.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-71,471,137.81</u></b>	<b><u>-10,588,903.06</u></b>



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>254,380,815.52</b>	<b>192,493,056.82</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>211,700,282.73</b>	<b>312,644,632.10</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>466,081,098.25</b>	<b>505,137,688.92</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**

TESORERO MUNICIPAL

**C.P. MARIO MEDRANO CARRAZCO**