

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>456,509,659.08</u>	<u>496,485,913.69</u>
IMPUESTOS	185,991,709.10	157,582,350.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,774,229.57	11,110,814.98
DERECHOS	94,133,603.37	107,548,783.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	571,095.45	762,947.17
APROVECHAMIENTOS	5,057,805.05	62,513,454.42
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	158,834,252.29	155,977,495.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,146,964.25	990,067.76
<u>APLICACION</u>	<u>369,396,386.41</u>	<u>376,874,972.70</u>
SERVICIOS PERSONALES	111,763,780.71	136,300,215.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,897,945.95	45,411,083.92
SERVICIOS GENERALES	101,438,361.35	137,517,837.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	105,205,865.34	30,958,359.45
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,562,049.13	5,886,125.58
AYUDAS SOCIALES	9,841,058.40	8,675,360.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,451,019.96	7,559,090.20
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	3,236,305.57	4,566,900.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	87,113,272.67	119,610,940.99

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,171,334.70	61,227,356.80
BIENES MUEBLES	32,559,205.84	61,205,715.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	41,623.75	0.00
	570,505.11	21,641.46
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	109,911,755.61	148,875,125.70
BIENES MUEBLES	103,697,350.93	136,012,038.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	618,323.16	11,621,713.46
	5,596,081.52	1,241,374.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-76,740,420.91	-87,647,768.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	536,716,274.03	611,451,002.10
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	536,716,274.03	611,451,002.10
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	527,046,265.02	580,356,136.20
- INTERNO	3,089,452.00	2,789,963.00
- EXTERNO	3,089,452.00	2,789,963.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	523,956,813.02	577,566,173.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,670,009.01	31,094,865.90

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

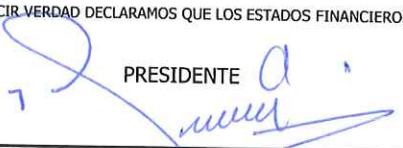
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,042,860.77	63,058,037.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	466,081,098.25	505,137,688.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	486,123,959.02	568,195,726.91

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE



LIC. JOSÉ ISRAEL SANTILLÁN CASTAÑEDA

TESORERO MUNICIPAL



C.P. MARIO MEDRANO CARRAZCO