

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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	293,847,888.42	311,727,705.60
IMPUESTOS	149,534,331.43	126,670,847.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,801,417.86	3,164,155.75
DERECHOS	47,012,108.31	82,818,226.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	382,540.26	576,106.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,949,278.11	27,776,382.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,168,212.45	70,721,987.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	201,044,927.30	278,148,944.50
SERVICIOS PERSONALES	83,194,972.65	100,473,489.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,389,268.33	22,884,424.25
SERVICIOS GENERALES	70,762,984.43	113,179,702.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,902,569.16	15,487,479.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,668,480.51	14,289,389.40
AYUDAS SOCIALES	2,787,336.47	3,829,919.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,331,943.40	4,522,471.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	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	5,007,372.35	3,482,067.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	92,802,961.12	33,578,761.10



BAHÍA DE BANDERAS
H. XI AYUNTAMIENTO

UNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	5,191,295.28	52,292,750.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,382,295.28	8,128,422.53
BIENES MUEBLES	1,809,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	44,164,328.02
APLICACION	27,424,786.03	109,753,256.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,344,469.59	76,131,552.74
BIENES MUEBLES	11,847,822.41	2,029,503.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	232,494.03	31,592,199.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-22,233,490.75	-57,460,505.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	274,007,086.05	493,132,246.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	466,114.04
- INTERNO	0.00	466,114.04
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	274,007,086.05	492,666,132.35
APLICACION	270,969,427.79	547,028,171.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,107,754.00	3,301,771.32
- INTERNO	2,107,754.00	3,301,771.32
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	268,861,673.79	543,726,399.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,037,658.26	-53,895,924.87

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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	73,607,128.63	-77,777,669.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	548,037,080.33	160,769,763.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	622,489,416.26	83,622,913.98


 PRESIDENTE
 MTRA. MIRTHA ELIANA VILLALVAZO AMAYA

TESORERO MUNICIPAL

 L.C.P. MELINA EUGENIA ARTEAGA PONCE



H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT
 TESORERÍA MUNICIPAL