



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 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	372,591,167.59	293,140,649.84
IMPUESTOS	172,697,050.42	159,495,794.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,278,368.96	1,650,099.04
DERECHOS	98,065,330.84	33,159,813.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	550,662.31	28,780.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,028,222.51	22,567,287.08
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	88,952,892.79	75,333,749.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,018,639.76	905,125.34
APLICACION	354,340,568.45	187,550,491.87
SERVICIOS PERSONALES	144,470,614.88	89,552,639.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,942,875.48	23,995,082.06
SERVICIOS GENERALES	139,304,910.78	50,355,513.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,205,709.91	10,287,429.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,799,194.91	912,929.52
AYUDAS SOCIALES	8,049,424.12	248,780.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,028,970.32	8,563,923.66
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	5,538,868.05	3,634,193.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	18,250,599.14	105,590,157.97



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 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	23,013,527.17	5,730,047.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,790,651.58	4,191,923.90
BIENES MUEBLES	4,952,975.59	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	269,900.00	1,538,123.12
APLICACION	120,466,620.64	17,690,295.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	84,669,042.91	15,511,671.76
BIENES MUEBLES	35,685,094.80	1,839,744.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	112,482.93	338,878.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-97,453,093.47	-11,960,248.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	548,533,310.65	261,058,830.89
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	548,533,310.65	261,058,830.89
APLICACION	420,866,479.36	258,010,723.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,162,174.00	1,952,575.00
- INTERNO	2,162,174.00	1,952,575.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	418,704,305.36	256,058,148.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	127,666,831.29	3,048,107.08



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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,464,336.96	96,678,016.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	622,489,416.26	83,622,913.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	670,953,753.22	180,300,930.54


PRESIDENTE
MTRA. MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. MELINA EUGENIA ARTEAGA PONCE