

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	449,251,095.52	379,649,204.87
IMPUESTOS	256,875,432.93	238,960,333.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,005,231.67	2,165,369.90
DERECHOS	60,327,238.41	25,285,074.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	696,797.66	92,879.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,948,458.73	12,330,768.15
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	119,676,557.87	100,091,668.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	721,378.25	723,111.86
<u>APLICACION</u>	213,166,136.15	158,137,480.03
SERVICIOS PERSONALES	87,157,427.85	66,980,438.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,951,995.74	10,116,704.27
SERVICIOS GENERALES	45,506,621.93	41,354,223.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,813,612.81	10,333,974.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,626,526.70	19,767,973.23
AYUDAS SOCIALES	1,610,736.44	483,836.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,627,892.85	5,174,551.55
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	5,871,321.83	3,925,777.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	236,084,959.37	221,511,724.84

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	981,365.45	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	511,283.54	0.00
BIENES MUEBLES	464,726.25	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,355.66	0.00
APLICACION	25,659,316.24	1,262,476.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,564,215.18	390,700.70
BIENES MUEBLES	11,342,546.38	453,708.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,752,554.68	418,067.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-24,677,950.79	-1,262,476.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	467,329,001.83	240,535,925.43
ENDEUDAMIENTO NETO	9,221,551.00	8,327,621.00
- INTERNO	9,221,551.00	8,327,621.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	458,107,450.83	232,208,304.43
APLICACION	573,412,918.26	242,836,282.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,439,550.00	10,330,610.00
- INTERNO	11,439,550.00	10,330,610.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	561,973,368.26	232,505,672.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-106,083,916.43	-2,300,357.23

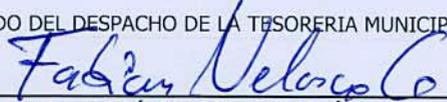


MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	105,323,092.15	217,948,890.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	670,953,753.22	180,300,930.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	776,276,845.37	398,249,821.25

PRESIDENTE

MTRA. MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

L.C.P. FABIÁN VELASCO GARCÍA