

**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 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>359,380,565.02</b>	<b>326,577,828.88</b>
IMPUESTOS	137,263,787.18	147,616,722.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,234,736.96	7,926,196.28
DERECHOS	59,213,066.48	58,028,683.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,041,173.04	194,311.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,766,857.89	8,395,673.38
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	140,062,031.29	103,557,261.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	798,912.18	858,980.48
<b>APLICACION</b>	<b>249,475,578.14</b>	<b>161,447,576.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	102,646,473.36	77,964,987.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,403,811.45	15,558,040.32
SERVICIOS GENERALES	83,820,982.02	39,709,125.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,019,351.62	15,053,670.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,039,120.80	1,382,031.30
AYUDAS SOCIALES	1,313,114.23	1,169,857.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,107,261.72	6,184,798.62
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	6,125,462.94	4,425,066.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>109,904,986.88</b>	<b>165,130,252.54</b>

# 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 2023

(Cifras en Pesos)

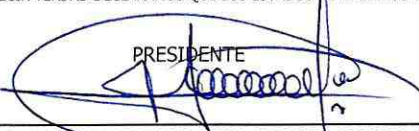
Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,293,373.22</b>	<b>51,056.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,389,662.60	0.00
BIENES MUEBLES	3,758,752.81	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	144,957.81	51,056.72
<b>APLICACION</b>	<b>58,652,432.26</b>	<b>3,129,141.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,098,217.87	2,138,283.74
BIENES MUEBLES	11,579,885.51	333,906.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,974,328.88	656,950.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-45,359,059.04</b>	<b>-3,078,084.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>366,737,553.40</b>	<b>219,667,634.42</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	366,737,553.40	219,667,634.42
<b>APLICACION</b>	<b>392,124,652.89</b>	<b>231,932,543.58</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,275,267.00	2,054,704.00
- INTERNO	2,275,267.00	2,054,704.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	389,849,385.89	229,877,839.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-25,387,099.49</b>	<b>-12,264,909.16</b>



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 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>39,158,828.35</b>	<b>149,787,259.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>776,276,845.37</b>	<b>398,249,821.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>815,435,673.72</b>	<b>548,037,080.33</b>

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

PRESIDENTE  
  
MTRA. MIRTHA-ILIANA VILLALVAZO AMAYA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL  
  
L.C.P. FABIÁN VELASCO GARCÍA