

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>		
IMPUESTOS	1,544,931,128.6	1,373,511,297.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	723,298,305.62	708,808,437.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	21,264,871.70	15,171,353.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	270,379,170.85	228,391,196.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,667,531.26	1,220,393.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	34,695,667.71	34,703,942.15
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		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	486,101,556.54	381,770,035.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	3,524,024.93	3,445,939.40
<u>APLICACION</u>		
SERVICIOS PERSONALES	1,221,050,795.8	874,970,552.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	449,444,516.31	372,611,013.51
SERVICIOS GENERALES	115,676,405.26	75,006,888.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	464,667,287.33	291,131,244.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	75,507,674.41	57,495,923.43
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	33,514,308.53	25,617,679.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	31,330,500.46	12,490,454.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	26,995,087.38	21,720,263.89
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	0.00	0.00
	23,915,016.18	18,897,084.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	323,880,332.75	498,540,744.94

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	71,612,508.35	28,255,879.17
BIENES MUEBLES	58,634,969.79	21,172,946.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	12,710,495.87	6,761,975.59
	267,042.69	320,956.72
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	362,133,551.30	152,283,024.59
BIENES MUEBLES	224,781,741.72	102,542,496.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	114,699,993.34	48,320,532.50
	22,651,816.24	1,419,995.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-290,521,042.95	-124,027,145.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,093,650,293.9	1,282,743,956.5
- INTERNO	9,221,551.00	8,327,621.00
- EXTERNO	9,221,551.00	8,327,621.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	2,084,428,742.95	1,274,416,335.55
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,106,238,336.7	1,166,604,733.3
- INTERNO	18,443,102.00	16,655,242.00
- EXTERNO	18,443,102.00	16,655,242.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	2,087,795,234.73	1,149,949,491.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,588,042.78	116,139,223.16

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

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,771,247.02	490,652,822.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	670,953,753.22	180,300,930.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	691,725,000.24	670,953,753.22



H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

TESORERÍA MUNICIPAL

