

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>		
IMPUESTOS	<b>1,544,931,128.6</b>	<b>1,373,511,297.0</b>
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	486,101,556.54	381,770,035.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,524,024.93	3,445,939.40
<b><u>APLICACION</u></b>	<b>1,221,050,795.8</b>	<b>874,970,552.12</b>
SERVICIOS PERSONALES	449,444,516.31	372,611,013.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	115,676,405.26	75,006,888.40
SERVICIOS GENERALES	464,667,287.33	291,131,244.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	75,507,674.41	57,495,923.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	33,514,308.53	25,617,679.95
AYUDAS SOCIALES	31,330,500.46	12,490,454.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,995,087.38	21,720,263.89
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	23,915,016.18	18,897,084.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>323,880,332.75</b>	<b>498,540,744.94</b>

# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACION</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-290,521,042.95</b>	<b>-124,027,145.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACION</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,588,042.78</b>	<b>116,139,223.16</b>

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



H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

**TESORERÍA MUNICIPAL**

