

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 998,492,829.83 | 1,004,901,410.9 |
| IMPUESTOS | 536,111,386.94 | 501,849,024.41 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 11,892,984.04 | 13,327,006.97 |
| DERECHOS | 130,325,865.94 | 178,796,102.01 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 669,730.77 | 1,344,864.06 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 26,675,719.64 | 53,007,686.29 |
| 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 | 292,817,142.50 | 256,576,727.19 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 520,629,983.67 | 771,402,949.89 |
| SERVICIOS PERSONALES | 228,140,398.63 | 258,401,229.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 43,064,012.92 | 90,363,947.02 |
| SERVICIOS GENERALES | 151,826,333.36 | 299,416,553.83 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 40,290,213.52 | 43,163,418.76 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 22,818,485.04 | 40,148,019.24 |
| AYUDAS SOCIALES | 4,441,030.36 | 15,876,559.96 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 16,691,293.57 | 13,101,505.08 |
| 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 | 13,358,216.27 | 10,931,716.71 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 477,862,846.16 | 233,498,461.04 |



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 5,242,352.00 | 75,069,584.38 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,382,295.28 | 20,418,186.96 |
| BIENES MUEBLES | 1,809,000.00 | 20,572.26 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 51,056.72 | 54,630,825.16 |
| APLICACION | 31,816,403.95 | 180,367,813.21 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 17,873,454.03 | 117,830,099.01 |
| BIENES MUEBLES | 12,635,437.70 | 8,098,370.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,307,512.22 | 54,439,343.80 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -26,574,051.95 | -105,298,228.83 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 734,210,645.90 | 1,321,135,507.9 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 8,327,621.00 | 11,249,256.32 |
| - INTERNO | 8,327,621.00 | 11,249,256.32 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 725,883,024.90 | 1,309,886,251.59 |
| APLICACION | 745,738,254.03 | 1,413,168,559.5 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 14,493,068.00 | 57,133,245.84 |
| - INTERNO | 14,493,068.00 | 57,133,245.84 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 731,245,186.03 | 1,356,035,313.75 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -11,527,608.13 | -92,033,051.68 |



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------|---------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 439,761,186.08 | 36,167,180.53 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 180,300,930.54 | 45,571,841.33 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 622,489,416.26 | 83,622,913.98 |



H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL

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