

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,373,511,297.0</u>	<u>1,299,925,952.8</u>
IMPUESTOS	708,808,437.36	661,344,818.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,171,353.00	14,977,106.01
DERECHOS	228,391,196.78	211,955,915.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,220,393.08	1,373,645.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,703,942.15	75,574,973.37
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	381,770,035.29	331,910,477.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,445,939.40	2,789,017.46
<u>APLICACION</u>	<u>874,970,552.12</u>	<u>958,953,441.76</u>
SERVICIOS PERSONALES	372,611,013.51	347,953,869.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	75,006,888.40	114,359,029.08
SERVICIOS GENERALES	291,131,244.14	349,772,067.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	57,495,923.43	53,450,847.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,617,679.95	41,060,948.76
AYUDAS SOCIALES	12,490,454.48	16,125,339.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,720,263.89	21,665,428.74
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	18,897,084.32	14,565,910.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>498,540,744.94</u>	<u>340,972,511.13</u>



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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	28,255,879.17	80,799,631.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,172,946.86	24,610,110.86
BIENES MUEBLES	6,761,975.59	20,572.26
OTROS ORIGENES DE INVERSION	320,956.72	56,168,948.28
APLICACION	152,283,024.59	198,058,108.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,542,496.94	133,341,770.77
BIENES MUEBLES	48,320,532.50	9,938,115.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,419,995.15	54,778,222.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-124,027,145.42	-117,258,477.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,282,743,956.5	1,582,194,338.8
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	1,274,416,335.55	1,570,945,082.48
APLICACION	1,166,604,733.3	1,671,179,283.4
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,655,242.00	59,085,820.84
- INTERNO	16,655,242.00	59,085,820.84
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,149,949,491.39	1,612,093,462.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	116,139,223.16	-88,984,944.60

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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	490,652,822.68	134,729,089.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	180,300,930.54	45,571,841.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	670,953,753.22	180,300,930.54



Mauricio

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

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