

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	808,631,660.54	706,227,033.75
IMPUESTOS	394,139,220.11	386,577,055.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	17,239,968.63	10,091,566.18
DERECHOS	119,540,304.89	83,313,757.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,737,970.70	287,190.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,715,316.62	20,726,441.53
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	259,738,589.16	203,648,930.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,520,290.43	1,582,092.34
<u>APLICACION</u>	462,641,714.29	319,585,056.37
SERVICIOS PERSONALES	189,803,901.21	144,945,425.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,355,807.19	25,674,744.59
SERVICIOS GENERALES	129,327,603.95	81,063,348.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,832,964.43	25,387,644.36
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,665,647.50	21,150,004.53
AYUDAS SOCIALES	2,923,850.67	1,653,693.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,735,154.57	11,359,350.17
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	11,996,784.77	8,350,843.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	345,989,946.25	386,641,977.38

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>14,274,738.67</u>	<u>51,056.72</u>
BIENES MUEBLES	9,900,946.14	0.00
BIENES MUEBLES	4,223,479.06	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	150,313.47	51,056.72
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>84,311,748.50</u>	<u>4,391,617.92</u>
BIENES MUEBLES	43,662,433.05	2,528,984.44
BIENES MUEBLES	22,922,431.89	787,615.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,726,883.56	1,075,018.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-70,037,009.83</u>	<u>-4,340,561.20</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	<u>834,066,555.23</u>	<u>460,203,559.85</u>
- 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
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	824,845,004.23	451,875,938.85
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	<u>965,537,571.15</u>	<u>474,768,826.24</u>
- INTERNO	13,714,817.00	12,385,314.00
- EXTERNO	13,714,817.00	12,385,314.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	951,822,754.15	462,383,512.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-131,471,015.92</u>	<u>-14,565,266.39</u>

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	144,481,920.50	367,736,149.79
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	815,435,673.72	548,037,080.33



H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

TESORERÍA MUNICIPAL



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