

**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 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b>1,188,497,988.3</b>	<b>1,000,920,129.4</b>
IMPUESTOS	575,986,805.99	536,111,386.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,536,461.76	11,892,984.04
DERECHOS	182,965,914.99	130,325,865.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,094,711.29	669,730.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,073,519.40	26,675,719.64
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	383,431,680.96	292,817,142.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,408,893.91	2,427,299.64
<b><u>APLICACION</u></b>	<b>738,736,570.70</b>	<b>520,629,983.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	297,349,392.95	228,140,398.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,239,167.02	43,064,012.92
SERVICIOS GENERALES	231,483,559.62	151,826,333.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	55,644,404.09	40,290,213.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,035,427.17	22,818,485.04
AYUDAS SOCIALES	11,492,769.73	4,441,030.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,461,339.25	16,691,293.57
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	18,030,510.87	13,358,216.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>449,761,417.60</b>	<b>480,290,145.80</b>



**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 2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>33,624,729.79</b>	<b>5,242,352.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,075,998.19	3,382,295.28
BIENES MUEBLES	5,281,688.91	1,809,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	267,042.69	51,056.72
<b>APLICACION</b>	<b>156,758,016.11</b>	<b>31,816,403.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,378,638.25	17,873,454.03
BIENES MUEBLES	41,239,579.80	12,635,437.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	22,139,798.06	1,307,512.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-123,133,286.32</b>	<b>-26,574,051.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,275,551,760.4</b>	<b>734,210,645.90</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>9,221,551.00</b>	<b>8,327,621.00</b>
- INTERNO	9,221,551.00	8,327,621.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,266,330,209.41	725,883,024.90
<b>APLICACION</b>	<b>1,424,215,746.5</b>	<b>745,738,254.03</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>16,048,829.00</b>	<b>14,493,068.00</b>
- INTERNO	16,048,829.00	14,493,068.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,408,166,917.58	731,245,186.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-148,663,986.17</b>	<b>-11,527,608.13</b>





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 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	177,964,145.11	442,188,485.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	670,953,753.22	180,300,930.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	848,917,898.33	622,489,416.26



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"