

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 449,251,095.52 | 379,649,204.87 |
| IMPUESTOS | 256,875,432.93 | 238,960,333.04 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 5,005,231.67 | 2,165,369.90 |
| DERECHOS | 60,327,238.41 | 25,285,074.39 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 696,797.66 | 92,879.16 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 5,948,458.73 | 12,330,768.15 |
| 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 | 119,676,557.87 | 100,091,668.37 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 721,378.25 | 723,111.86 |
| APLICACION | 213,166,136.15 | 158,137,480.03 |
| SERVICIOS PERSONALES | 87,157,427.85 | 66,980,438.76 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,951,995.74 | 10,116,704.27 |
| SERVICIOS GENERALES | 45,506,621.93 | 41,354,223.65 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 19,813,612.81 | 10,333,974.09 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 22,626,526.70 | 19,767,973.23 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,610,736.44 | 483,836.88 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,627,892.85 | 5,174,551.55 |
| 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 | 5,871,321.83 | 3,925,777.60 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 236,084,959.37 | 221,511,724.84 |



BAHÍA DE BANDERAS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 981,365.45 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 511,283.54 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 464,726.25 | 0.00 |
| APLICACION | 5,355.66 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 25,659,316.24 | 1,262,476.90 |
| BIENES MUEBLES | 12,564,215.18 | 390,700.70 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 11,342,546.38 | 453,708.64 |
| | 1,752,554.68 | 418,067.56 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -24,677,950.79 | -1,262,476.90 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 467,329,001.83 | 240,535,925.43 |
| - 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 |
| APLICACION | 458,107,450.83 | 232,208,304.43 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 573,412,918.26 | 242,836,282.66 |
| - INTERNO | 11,439,550.00 | 10,330,610.00 |
| - EXTERNO | 11,439,550.00 | 10,330,610.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| | 561,973,368.26 | 232,505,672.66 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -106,083,916.43 | -2,300,357.23 |



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------|----------------|
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 105,323,092.15 | 217,948,890.71 |
| 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 | 776,276,845.37 | 398,249,821.25 |



H. XI AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

TESORERIA MUNICIPAL

Felisa Velasco

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