

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
458,107,450.83	232,208,304.43	
APLICACION	573,412,918.26	242,836,282.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,439,550.00	10,330,610.00
- INTERNO	11,439,550.00	10,330,610.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	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"