

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022 |  | |
| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
| FLUJOS DE EFECTI VO DE LAS ACTI VI DADES DE OPERACI ÓN ORI GEN | $ 35,150,148,594.70 | $ 29,827,960,506.56 |
| IMPUESTOS | 2,136,078,206.77 | 1,597,267,217.49 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 595,722,058.90 | 563,176,347.67 |
| PRODUCTOS | 35,485,869.11 | 30,185,167.49 |
| APROVECHAMIENTOS | 415,273,594.83 | 288,943,408.36 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 257,831,642.04  31,660,958,631.68 | 258,189,286.55  27,038,251,832.81 |
| TRANSF ERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 45,600,123.20 | 42,638,001.07 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 3,198,468.17 | 9,309,245.12 |
| APLI CACI ÓN | $ 31,006,935,814.60 | $ 28,029,179,989.25 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,943,054,495.20 | 7,055,975,249.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 391,739,515.90 | 369,175,283.82 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,551,343,066.05 | 1,389,371,661.45 |
| TRANSF ERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 14,535,109,240.42 | 12,448,969,875.87 |
| TRANSF ERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 188,377,655.06 | 82,932,716.01 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 59,736,313.33 | 88,338,596.10 |
| AYUDAS SOCIALES | 366,614,685.14 | 520,871,536.14 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,207,517,756.34 | 1,191,042,249.00 |
| TRANSF ERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 5,010,000.00 | 0.00 |
| TRANSF ERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 4,928,066.93 | 2,899,088.76 |
| TRANSF ERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 3,074,334,263.24 | 2,636,555,463.11 |
| APORTACIONES | 2,328,856,733.97 | 1,905,950,406.28 |
| CONVENIOS | 29,808,504.36 | 12,492,426.95 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 320,505,518.66 | 324,605,436.18 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTI VO POR ACTI VI DADES DE OPERACI ÓN | $ 4,143,212,780.10 | $ 1,798,780,517.31 |
| FLUJOS DE EFECTI VO DE LAS ACTI VI DADES DE I NVERS I ÓN ORI GEN | $ 0.00 | $ 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLI CACI ÓN | $ 1,767,848,065.90 | $ 1,178,830,510.80 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,632,824,224.21 | 934,976,005.59 |
| BIENES MUEBLES | 124,845,824.80 | 241,436,532.70 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 10,178,016.89 | 2,417,972.51 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTI VO POR ACTI VI DADES DE I NVERS I ÓN | $ (1,767,848,065.90) | $ (1,178,830,510.80) |
| FLUJOS DE EFECTI VO DE LAS ACTI VI DADES DE F I NANCI AMI ENTO ORI GEN | $ 1,241,098,078.24 | $ 2,172,630,894.83 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | (95,935,238.28) | (224,529,921.23) |
| INTERNO | (95,935,238.28) | (224,529,921.23) |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,337,033,316.52 | 2,397,160,816.06 |
| APLI CACI ÓN | $ 3,047,360,417.97 | $ 2,788,577,529.12 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 672,427,081.34 | 472,377,508.61 |
| INTERNO | 672,427,081.34 | 472,377,508.61 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 2,374,933,336.63 | 2,316,200,020.51 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTI VO POR ACTI VI DADES DE FI NANCI AMI ENTO | $ (1,806,262,339.73) | $ (615,946,634.29) |
| I NCREMENTO/DI S MI NUCI ÓN NETA EN EL EFECTI VO Y EQUI VALENTES AL EFECTI VO | $ 569,102,374.47 | $ 4,003,372.22 |
| EFECTI VO Y EQUI VALENTES AL EFECTI VO AL I NI CI O DEL EJERCI CI O | 1,115,518,687.62 | 1,111,515,315.40 |
| EFECTI VO Y EQUI VALENTES AL EFECTI VO AL FI NAL DEL EJERCI CI O | 1,684,621,062.09 | 1,115,518,687.62 |

77