|  |
| --- |
| **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT**  **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022 (Hoja 1 de 2 ) |
|  |
| **CONCEPTO 2023 2022** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**  **ORIGEN $ 34,878,986,394.54 $ 29,600,876,482.91**  IMPUESTOS 2,135,944,754.67 1,596,901,491.32  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00  DERECHOS 587,671,164.37 561,238,233.68  PRODUCTOS 32,041,655.25 27,043,569.20  APROVECHAMIENTOS 378,868,291.14 261,501,482.87  INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 127,900,079.94 142,810,480.21  PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 31,616,560,449.17 27,011,381,225.63  DISTINTOS DE APORTACIONES  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00  OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN 0.00 0.00  **APLICACIÓN $ 30,801,390,099.60 $ 27,783,252,887.24**  SERVICIOS PERSONALES 3,547,803,130.06 3,539,056,389.89  MATERIALES Y SUMINISTROS 290,789,573.08 247,189,192.03  SERVICIOS GENERALES 1,149,192,205.67 1,090,489,540.80  TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 18,624,258,354.70 16,539,482,045.18  TRANSFERENCIAS 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 290,792,542.86 446,844,622.13  PENSIONES Y JUBILACIONES 1,207,517,756.34 1,191,042,249.00  TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 5,010,000.00 0.00  TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00  DONATIVOS 4,913,066.93 2,879,239.76  TRANSFERENCIAS 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 0.00 0.00  **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 4,077,596,294.94 $ 1,817,623,595.67**  **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**  **ORIGEN $ 0.00 $ 0.00**  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00  BIENES MUEBLES 0.00 0.00  OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 0.00 0.00  **APLICACIÓN $ 1,680,400,968.94 $ 1,040,522,691.67**  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,601,973,626.39 843,376,306.85  BIENES MUEBLES 70,908,407.60 197,146,384.82  OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 7,518,934.95 0.00  **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ (1,680,400,968.94) $ (1,040,522,691.67)**  **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**  **ORIGEN $ 1,241,098,078.24 $ 2,172,630,894.83**  ENDEUDAMIENTO NETO  INTERNO (95,935,238.28) (224,529,921.23) EXTERNO 0.00 0.00  OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 1,337,033,316.52 2,397,160,816.06  **APLICACIÓN $ 3,047,360,417.97 $ 2,788,577,529.12**  SERVICIO DE LA DEUDA  INTERNO 672,427,081.34 472,377,508.61  EXTERNO 0.00 0.00 |

11

|  |
| --- |
| **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT**  **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022 (Hoja 2 de 2 ) |
|  |
| **CONCEPTO 2023 2022** |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 2,374,933,336.63 2,316,200,020.51  **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ (1,806,262,339.73) $ (615,946,634.29) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 590,932,986.27 $ 161,154,269.71**  **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $ 560,505,053.40 $ 399,350,783.69**  **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $ 1,151,438,039.67 $ 560,505,053.40** |

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

12