

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 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,004,901,410.9	713,354,666.41
IMPUESTOS	501,849,024.41	349,307,715.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,327,006.97	9,200,541.32
DERECHOS	178,796,102.01	86,409,032.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,344,864.06	1,344,738.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	53,007,686.29	14,368,822.60
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	256,576,727.19	252,723,815.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	771,402,949.89	548,348,129.34
SERVICIOS PERSONALES	258,401,229.29	228,474,383.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,363,947.02	53,963,189.90
SERVICIOS GENERALES	299,416,553.83	156,220,808.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	43,163,418.76	32,285,617.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,148,019.24	31,945,710.73
AYUDAS SOCIALES	15,876,559.96	16,709,823.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,101,505.08	11,007,679.73
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	10,931,716.71	17,740,916.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	233,498,461.04	165,006,537.07

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 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	75,069,584.38	82,470,762.57
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,418,186.96	30,323,036.47
BIENES MUEBLES	20,572.26	69,351.96
OTROS ORIGENES DE INVERSION	54,630,825.16	52,078,374.14
APLICACION	180,367,813.21	127,988,716.76
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,830,099.01	102,855,601.05
BIENES MUEBLES	8,098,370.40	2,268,138.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	54,439,343.80	22,864,977.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-105,298,228.83	-45,517,954.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,321,135,507.9	924,129,839.20
ENDEUDAMIENTO NETO	11,249,256.32	49,013,548.00
- INTERNO	11,249,256.32	49,013,548.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,309,886,251.59	875,116,291.20
APLICACION	1,413,168,559.5	943,782,381.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,133,245.84	27,125,493.36
- INTERNO	57,133,245.84	27,125,493.36
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,356,035,313.75	916,656,887.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-92,033,051.68	-19,652,542.09

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 2021

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,167,180.53	99,836,040.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,571,841.33	54,494,437.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	83,622,913.98	155,431,383.89



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"