MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**292,699,820.55**	**239,449,516.40**
IMPUESTOS	159,495,794.31	99,021,837.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,650,099.04	2,995,361.15
DERECHOS	33,159,813.28	41,021,720.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,780.97	660,482.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,567,287.08	6,096,708.59
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	75,798,045.87	89,653,406.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**186,778,928.86**	**280,817,005.70**
SERVICIOS PERSONALES	89,552,639.79	112,156,253.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,062,219.14	33,499,233.12
SERVICIOS GENERALES	49,499,813.79	84,851,425.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,287,429.17	27,611,461.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	912,929.52	6,871,758.58
AYUDAS SOCIALES	265,780.00	5,404,075.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,563,923.66	6,122,456.20
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	3,634,193.79	4,300,342.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**105,920,891.69**	**-41,367,489.30**

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

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**5,730,047.02**	**31,066,881.70**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**4,191,923.90**	**14,625,414.23**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**31,540.40**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**1,538,123.12**	**16,409,927.07**
APLICACION	**17,355,691.12**	**56,833,955.39**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**15,177,067.37**	**44,330,301.26**
BIENES MUEBLES	**1,839,744.80**	**10,859,919.12**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**338,878.95**	**1,643,735.01**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-11,625,644.10**	**-25,767,073.69**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**259,338,244.85**	**402,316,641.07**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**28,450,510.48**
- INTERNO	0.00	28,450,510.48
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**259,338,244.85**	**373,866,130.59**
APLICACION	**257,700,092.17**	**445,789,683.26**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**1,952,575.00**	**30,330,977.96**
- INTERNO	1,952,575.00	30,330,977.96
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**255,747,517.17**	**415,458,705.30**

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

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**1,638,152.68**	**-43,473,042.19**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**95,933,400.27**	**-110,607,605.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**83,622,913.98**	**155,431,383.89**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**180,461,439.59**	**45,571,841.33**

PRESIDENTE

MTRA. MIRTHA ILIANA VILLALVAZO AMAYA

TESORERO MUNICIPAL

LCP. JUAN JAIME LLAMAS RIVERA

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