



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	330,527,422.76	193,515,379.88
IMPUESTOS	160,943,186.03	75,285,956.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,646,053.87	3,466,610.63
DERECHOS	58,536,019.50	24,913,083.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	395,109.67	390,833.89
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,880,059.49	6,516,180.00
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	90,126,994.20	82,942,715.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	241,549,958.20	200,494,397.94
SERVICIOS PERSONALES	78,413,635.93	75,714,891.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,908,607.39	17,861,248.12
SERVICIOS GENERALES	108,610,337.51	51,338,803.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,387,479.80	9,622,127.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	28,547,406.80
AYUDAS SOCIALES	7,195,888.47	7,763,785.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,536,411.57	3,862,791.64
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	3,497,597.53	5,783,344.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	88,977,464.56	-6,979,018.06

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

Fecha: 28/07/2021 16:10:38

Pág.: 13



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	13,476,334.13	16,515,557.32
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,408,179.11	2,986,424.98
BIENES MUEBLES	0.00	10,901.94
OTROS ORIGENES DE INVERSION	9,068,155.02	13,518,230.40
APLICACION	16,519,616.27	39,774,315.05
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,638,051.78	37,732,614.99
BIENES MUEBLES	5,460,644.76	1,028,111.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	420,919.73	1,013,588.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,043,282.14	-23,258,757.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	368,894,082.36	302,510,267.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	20,000,000.00
- INTERNO	0.00	20,000,000.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	368,894,082.36	282,510,267.49
APLICACION	425,199,846.09	248,756,690.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,603,081.12	3,342,314.00
- INTERNO	19,603,081.12	3,342,314.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	405,596,764.97	245,414,376.35

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

Fecha: 28/07/2021 16:10:38



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,305,763.73	53,753,577.14
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,628,418.69	23,515,801.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	130,462,578.38	120,352,874.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	160,769,763.19	144,282,086.21

PRESIDENTE


DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

SINDICO MUNICIPAL


C. IRMA RAMIREZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL


LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


L.C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO