



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>362,974,535.69</b>	<b>312,757,159.28</b>
IMPUESTOS	214,427,706.85	196,061,935.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,540,740.33	2,941,393.34
DERECHOS	37,514,065.47	29,128,223.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	373,648.18	225,764.45
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,390,629.61	4,499,212.71
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	95,727,745.25	79,900,629.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>251,550,035.71</b>	<b>145,803,805.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	79,514,103.70	73,636,086.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,570,915.38	8,819,850.76
SERVICIOS GENERALES	77,472,502.52	36,893,869.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,288,459.31	13,111,906.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,858,629.84	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,850,751.66	3,432,163.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,042,621.55	3,492,389.32
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	3,952,051.75	6,417,539.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>111,424,499.98</b>	<b>166,953,353.66</b>

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

Fecha: 31/03/2021 19:55:27



**MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>9,300,499.70</b>	<b>10,933,085.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,881,585.32	6,425,164.87
BIENES MUEBLES	20,572.26	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,398,342.12	4,507,920.63
<b>APLICACION</b>	<b>54,094,940.64</b>	<b>29,816,607.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,060,494.49	28,388,639.13
BIENES MUEBLES	608,221.66	301,231.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	22,426,224.49	1,126,737.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-44,794,440.94</b>	<b>-18,883,522.11</b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>459,004,489.85</b>	<b>360,457,731.60</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>10,783,142.28</b>	<b>6,791,326.00</b>
- INTERNO	10,783,142.28	6,791,326.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	448,221,347.57	353,666,405.60
<b>APLICACION</b>	<b>441,035,933.53</b>	<b>442,826,171.04</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>34,228,393.40</b>	<b>8,424,799.00</b>
- INTERNO	34,228,393.40	8,424,799.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	406,807,540.13	434,401,372.04

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



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,968,556.32</b>	<b>-82,368,439.44</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>84,598,615.36</b>	<b>65,701,392.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>45,571,841.33</b>	<b>54,494,437.24</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>130,785,723.03</b>	<b>120,352,874.55</b>

PRESIDENTE

  
Q.F.B. JOSÉ ISABEL AGUIRRE AGUIRRE

SINDICO MUNICIPAL

  
C. IRMA RAMIREZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
L.C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO