



R. X. APODERAMIENTO
2 0 1 7 - 2 0 2 1

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	506,842,994.67	575,960,236.15
IMPUESTOS	271,347,892.44	265,277,928.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,408,003.97	10,025,168.89
DERECHOS	54,041,306.87	81,991,087.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	616,598.34	32,818.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,015,392.71	22,855,088.57
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 LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,843,344.83	195,348,576.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	570,455.51	429,567.31
APLICACION	346,298,203.56	431,387,871.61
SERVICIOS PERSONALES	149,350,977.80	175,338,146.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,681,098.88	37,065,119.97
SERVICIOS GENERALES	88,232,672.91	149,402,918.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,734,033.89	20,449,845.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,547,406.80	25,699,830.28
AYUDAS SOCIALES	11,195,948.62	2,773,767.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,355,180.96	5,484,803.79
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DOMATIVOS	0.00	134,500.00
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 OPERACION	12,200,883.70	15,038,939.23

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

160,544,791.11 144,572,364.54



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	27,448,642.82	50,770,084.77
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,411,589.85	15,009,356.72
BIENES MUEBLES	10,901.94	252,480.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	18,026,151.03	35,508,247.13
APLICACION	69,590,922.66	79,554,970.67
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,121,254.12	54,474,717.54
BIENES MUEBLES	1,329,342.70	3,119,011.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,140,325.84	21,961,242.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-42,142,279.84	-28,784,885.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	662,967,999.09	916,834,153.91
ENDEUDAMIENTO NETO	26,791,326.00	38,523,539.08
- INTERNO	26,791,326.00	38,523,539.08
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	636,176,673.09	878,310,614.83
APLICACION	691,582,861.39	1,023,734,877.4
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,767,113.00	67,334,645.40
- INTERNO	11,767,113.00	67,334,645.40
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	679,815,748.39	956,400,232.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,614,862.30	-106,900,723.56



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	89,787,648.97	8,886,755.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,494,437.24	61,557,595.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	144,282,086.21	70,444,350.43



H. X. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha: 05/08/2020 12:23:07 p. m.