



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 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	239,311,623.31	268,034,565.63
IMPUESTOS	99,021,837.84	115,962,694.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,995,361.15	2,069,390.92
DERECHOS	41,021,720.03	51,597,356.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	522,589.20	113,419.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,096,708.59	17,907,014.04
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	89,653,406.50	80,384,689.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	280,815,799.86	259,282,675.09
SERVICIOS PERSONALES	112,156,253.89	94,407,451.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,499,233.12	27,252,779.62
SERVICIOS GENERALES	84,850,219.36	95,909,292.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,611,461.03	17,432,357.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,871,758.58	9,325,316.18
AYUDAS SOCIALES	5,404,075.57	3,466,972.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,122,456.20	4,774,020.81
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	4,300,342.11	6,714,483.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-41,504,176.55	8,751,890.54

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

Fecha: 11/01/2021 16:25:48

Pág.: 13



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 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	31,066,881.70	20,934,379.98
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,625,414.23	18,598,065.89
BIENES MUEBLES	31,540.40	1,743,226.90
OTROS ORIGENES DE INVERSION	16,409,927.07	593,087.19
APLICACION	56,833,955.39	57,026,640.54
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,330,301.26	47,557,866.09
BIENES MUEBLES	10,859,919.12	7,370,210.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,643,735.01	2,098,563.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-25,767,073.69	-36,092,260.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	402,300,735.23	405,140,435.13
ENDEUDAMIENTO NETO	28,450,510.48	5,663,444.27
- INTERNO	28,450,510.48	5,663,444.27
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	373,850,224.75	399,476,990.86
APLICACION	444,313,850.56	392,265,116.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	30,330,977.96	7,255,804.27
- INTERNO	30,330,977.96	7,255,804.27
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	413,982,872.60	385,009,312.48

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

Fecha: 11/01/2021 16:25:48

Pág.: 14



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 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-42,013,115.33</u>	12,875,318.38
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-109,284,365.57	-14,465,051.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	155,431,383.89	68,236,973.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	46,895,080.94	54,494,437.24

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