



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 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	193,928,790.19	260,099,330.85
IMPUESTOS	75,285,956.86	87,069,583.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,466,610.63	4,733,113.44
DERECHOS	24,913,083.00	54,173,646.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	390,833.89	16,974.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,516,180.00	10,537,987.78
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	82,942,715.50	103,378,861.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	413,410.31	189,164.29
<u>APLICACION</u>	200,494,397.94	215,273,029.29
SERVICIOS PERSONALES	75,714,891.08	101,310,425.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,861,248.12	23,557,329.17
SERVICIOS GENERALES	51,338,803.05	62,854,094.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,622,127.59	11,516,395.37
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,547,406.80	4,201,692.19
AYUDAS SOCIALES	7,763,785.59	1,532,987.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,862,791.64	2,796,047.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	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 OPERACIÓN	5,783,344.07	7,369,557.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-6,565,607.75	44,826,301.56

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



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 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	16,515,557.32	41,480,745.85
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,986,424.98	7,897,648.76
BIENES MUEBLES	10,901.94	252,480.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,518,230.40	33,330,616.17
APLICACION	39,774,315.05	49,138,257.54
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,732,614.99	26,196,354.18
BIENES MUEBLES	1,028,111.68	1,942,489.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,013,588.38	20,999,413.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-23,258,757.73	-7,657,511.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	302,510,267.49	332,734,968.34
ENDEUDAMIENTO NETO	20,000,000.00	31,056,869.88
- INTERNO	20,000,000.00	31,056,869.88
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	282,510,267.49	301,678,098.46
APLICACION	248,756,690.35	361,504,521.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,342,314.00	41,392,849.20
- INTERNO	3,342,314.00	41,392,849.20
- EXTERNO	0.00	0.00

"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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	245,414,376.35	320,111,672.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>53,753,577.14</u>	-28,769,553.47
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,929,211.66	8,399,236.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	120,352,874.55	62,045,114.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	144,282,086.21	70,444,350.43

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