



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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	207,612,577.60	218,333,737.27
IMPUESTOS	77,959,823.46	84,568,272.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,792,537.35	2,937,208.02
DERECHOS	32,367,725.23	46,135,623.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	728,140.41	10,581.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,353,429.89	5,824,141.66
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	89,880,470.91	78,550,841.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	530,450.35	307,069.21
APLICACION	202,049,925.78	206,155,311.44
SERVICIOS PERSONALES	79,123,405.70	74,233,823.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,282,091.02	21,856,309.33
SERVICIOS GENERALES	67,988,135.18	85,292,944.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,551,583.23	10,788,828.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,398,303.93	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,513,875.36	2,574,107.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,652,498.77	4,150,347.58
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	5,540,032.59	7,258,950.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	5,562,651.82	12,178,425.83

Ref

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

Fecha: 27/10/2020 19:26:17

Pág.: 14



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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	55,022,119.75	53,804,139.24
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,911,446.62	7,875,444.36
BIENES MUEBLES	58,450.02	16,800.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	34,052,223.11	45,911,894.88
APLICACION	58,397,794.10	87,106,373.54
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,734,346.93	65,338,161.35
BIENES MUEBLES	938,795.33	3,586,872.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,724,651.84	18,181,340.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,375,674.35	-33,302,234.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	261,161,840.11	311,769,488.89
ENDEUDAMIENTO NETO	22,222,222.00	0.00
- INTERNO	22,222,222.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	238,939,618.11	311,769,488.89
APLICACION	252,199,519.90	292,853,056.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,358,380.36	3,282,522.00
- INTERNO	15,358,380.36	3,282,522.00
- 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"

Fecha: 27/10/2020 19:26:17

Pág.: 15



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

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	236,841,139.54	289,570,534.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,962,320.21	18,916,432.01
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,149,297.68	-2,207,376.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	144,282,086.21	70,444,350.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	155,431,383.89	68,236,973.97

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