



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 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	312,914,204.48	315,860,905.30
IMPUESTOS	196,061,935.58	178,208,345.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,941,393.34	5,292,055.45
DERECHOS	29,128,223.87	27,817,441.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	225,764.45	15,844.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,499,212.71	12,317,100.79
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	79,900,629.33	91,969,714.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	157,045.20	240,403.02
APLICACION	145,803,805.62	216,114,842.32
SERVICIOS PERSONALES	73,636,086.72	74,027,721.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,819,850.76	13,507,790.80
SERVICIOS GENERALES	36,893,869.86	86,548,824.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,111,906.30	8,933,450.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	21,498,138.09
AYUDAS SOCIALES	3,432,163.03	1,240,780.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,492,389.32	2,688,755.83
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	6,417,539.63	7,669,381.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	167,110,398.86	99,746,062.98

"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 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	<u>10,933,085.50</u>	<u>9,289,338.92</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,425,164.87	7,111,707.96
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,507,920.63	2,177,630.96
APLICACION	<u>29,816,607.61</u>	<u>30,416,713.13</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,388,639.13	28,278,363.36
BIENES MUEBLES	301,231.02	1,176,521.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,126,737.46	961,828.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-18,883,522.11</u>	<u>-21,127,374.21</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>360,457,731.60</u>	<u>584,099,185.57</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,791,326.00	7,466,669.20
- INTERNO	6,791,326.00	7,466,669.20
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	353,666,405.60	576,632,516.37
APLICACION	<u>442,826,171.04</u>	<u>662,230,355.66</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,424,799.00	25,941,796.20
- INTERNO	8,424,799.00	25,941,796.20
- 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	434,401,372.04	636,288,559.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-82,368,439.44</u>	<u>-78,131,170.09</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	65,858,437.31	487,518.68
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	120,352,874.55	62,045,114.03

PRESIDENTE


DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

SINDICO MUNICIPAL


C. IRMA RAMIREZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL


C.P.A. PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


L.C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO