



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

M. X. AYUNTAMIENTO
2017-2021

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	713,354,666.41	793,557,336.90
IMPUESTOS	349,307,715.90	349,846,201.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,200,541.32	12,962,376.91
DERECHOS	86,409,032.10	128,126,711.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,344,738.75	43,399.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,368,822.60	28,679,230.23
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		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	252,723,815.74	273,899,417.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	548,348,129.34	637,543,183.05
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,474,383.50	249,571,970.04
SERVICIOS GENERALES	53,963,189.90	58,921,429.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	156,220,808.09	234,695,863.23
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	32,285,617.12	31,238,674.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	31,945,710.73	25,699,830.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,709,823.98	5,347,875.46
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	11,007,679.73	9,635,151.37
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	134,500.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	17,740,916.29	22,297,889.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	165,006,537.07	156,014,153.85



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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,470,762.57	104,574,224.01
BIENES MUEBLES	30,323,036.47	22,884,801.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	69,351.96	269,280.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	52,078,374.14	81,420,142.01
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	127,988,716.76	166,661,344.21
BIENES MUEBLES	102,855,601.05	119,812,878.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,268,138.03	6,705,883.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	22,864,977.68	40,142,582.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-45,517,954.19	-62,087,120.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	924,129,839.20	1,228,603,642.8
- INTERNO	49,013,548.00	38,523,539.08
- EXTERNO	49,013,548.00	38,523,539.08
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	875,116,291.20	1,190,080,103.72
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	943,782,381.29	1,316,587,934.3
- INTERNO	27,125,493.36	70,617,167.40
- EXTERNO	27,125,493.36	70,617,167.40
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	916,656,887.93	1,245,970,766.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,652,542.09	-87,984,291.55



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

Concepto	2020	2019
----------	------	------

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

99,836,040.79 5,942,742.10

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

155,431,383.89 68,236,973.97

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: 27/10/2020 11:34:53 a. m.

Pág.: 13