



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	952,666,289.72	1,061,591,902.5
IMPUESTOS	448,329,553.74	465,808,896.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,195,902.47	15,031,767.83
DERECHOS	127,430,752.13	179,724,067.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,867,327.95	156,819.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,465,531.19	46,586,244.27
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	342,377,222.24	354,284,106.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	829,165,135.04	896,825,858.14
SERVICIOS PERSONALES	340,630,637.39	343,979,421.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,462,423.02	86,174,208.92
SERVICIOS GENERALES	241,072,233.29	330,605,156.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	59,897,078.15	48,671,031.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,817,469.31	35,025,146.46
AYUDAS SOCIALES	22,113,899.55	8,814,847.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,130,135.93	14,409,172.18
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	22,041,258.40	29,012,373.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	123,501,154.68	164,766,044.39



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,537,644.27	125,508,603.99
BIENES MUEBLES	44,948,450.70	41,482,866.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	100,892.36	2,012,507.82
OTROS ORIGENES DE INVERSION	68,488,301.21	82,013,229.20
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	184,822,672.15	223,687,984.75
BIENES MUEBLES	147,185,902.31	167,370,744.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,128,057.15	14,076,094.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,508,712.69	42,241,145.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-71,285,027.88	-98,179,380.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,326,445,480.2	1,633,744,077.9
- INTERNO	77,464,058.48	44,186,983.35
- EXTERNO	77,464,058.48	44,186,983.35
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,248,981,421.79	1,589,557,094.58
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,388,109,931.8	1,708,853,051.1
- INTERNO	57,456,471.32	77,872,971.67
- EXTERNO	57,456,471.32	77,872,971.67
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,330,653,460.53	1,630,980,079.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-61,664,451.58	-75,108,973.17



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,448,324.78	-8,522,309.54
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	46,895,080.94	54,494,437.24

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

Fecha: 29/01/2021 11:15:25 a. m.

Pág.: 13