



H. X. AYUNTAMIENTO
2017-2021

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

DESCRIPCION	MUNICIPIO		DIF		OROMAPAS		IMPLAN		CMDH	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION										
ORIGEN	952,804,182.81	1,061,591,902.53	39,217,558.00	38,364,000.00	182,122,366.10	143,000,652.38	11,360,642.95	7,843,452.13	1,788,926.54	1,844,037.16
IMPUESTOS	448,329,553.74	465,808,896.32								
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,195,902.47	15,031,767.83								
DERECHOS	127,430,752.13	179,724,067.84			158,034,672.70	134,474,502.02				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,005,221.04	156,819.30	82,894.00		12,383,605.26	2,645,108.10				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,465,531.19	46,586,244.27								
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	342,377,222.24	354,284,106.97			7,989,987.00	4,626,327.39				
VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			2,034,664.00				642.95	41.17		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					3,714,101.14	1,254,714.87				1,447.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES			37,100,000.00	38,364,000.00			11,360,000.00	7,800,000.00	1,788,926.54	1,800,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION								43,410.96		42,589.82
APLICACION	829,165,135.04	896,825,858.14	39,586,582.00	38,381,100.00	161,182,447.90	133,886,268.44	7,262,842.09	7,071,022.61	1,777,969.09	1,625,396.44
SERVICIOS PERSONALES	340,630,637.39	343,979,421.40	15,859,952.00	15,065,951.00	52,135,852.42	52,251,244.70	6,215,665.65	6,031,931.85	1,528,340.18	1,349,418.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,462,423.02	86,174,208.92	3,132,734.00	3,551,133.00	26,365,535.49	12,757,404.41	204,742.36	159,164.04	68,105.73	126,456.20
SERVICIOS GENERALES	241,072,233.29	330,605,156.20	6,675,380.00	9,381,138.00	65,287,389.96	51,208,142.77	759,054.50	879,926.72	151,010.05	149,521.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	59,897,078.15	48,671,031.76								
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,817,469.31	35,025,146.46								
AYUDAS SOCIALES	22,113,899.55	8,814,847.92	13,570,863.00	10,315,163.00						
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,130,135.93	14,409,172.18								
DONATIVOS		134,500.00								
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA										
CONVENIOS										
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	22,041,258.40	29,012,373.30	347,653.00	67,715.00	17,393,670.03	17,669,476.56	83,379.58		30,513.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	123,639,047.77	164,766,044.39	-369,024.00	-17,100.00	20,939,918.20	9,114,383.94	4,097,800.86	772,429.52	10,957.45	218,640.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION										
ORIGEN	113,537,644.27	125,508,603.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,948,450.70	41,482,866.97								
BIENES MUEBLES	100,892.36	2,012,507.82								
OTROS ORIGENES DE INVERSION	68,488,301.21	82,013,229.20								
APLICACION	184,822,672.15	223,687,984.75	430,913.00	599,582.00	20,101,203.99	8,874,020.71	646,717.19	139,824.00	5,637.60	151,248.38
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,185,902.31	167,370,744.98			4,931,296.35	798,115.02				
BIENES MUEBLES	13,128,057.15	14,076,094.14	430,913.00	599,582.00	15,169,907.64	4,983,208.10	622,960.39	139,824.00	1,821.20	128,889.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,508,712.69	42,241,145.63				3,092,697.59	23,756.80		3,816.40	22,359.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-71,285,027.88	-98,179,380.76	-430,913.00	-599,582.00	-20,101,203.99	-8,874,020.71	-646,717.19	-139,824.00	-5,637.60	-151,248.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO										

ORIGEN	1,326,446,480.27	1,633,744,077.93								
ENDEUDAMIENTO NETO	77,464,058.48	44,186,983.35								
- INTERNO	77,464,058.48	44,186,983.35								
- EXTERNO										
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,248,982,421.79	1,589,557,094.58								
APLICACION	1,389,572,064.55	1,708,853,051.10								
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,456,471.32	77,872,971.67								
- INTERNO	57,456,471.32	77,872,971.67								
- EXTERNO										
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,332,115,593.23	1,630,980,079.43								
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-63,125,584.28	-75,108,973.17								
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,771,564.39	-8,522,309.54	-799,936.00	-616,682.00	838,714.21	240,363.23	3,451,083.67	632,605.52	5,319.85	67,392.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,494,437.24	61,557,595.35	3,035,692.00	3,652,374.00	1,256,156.59	1,015,793.36	906,705.05	274,099.53	67,392.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,571,841.33	54,494,437.24	2,235,756.00	3,035,692.00	2,094,870.80	1,256,156.59	4,357,788.72	906,705.05	72,712.19	67,392.34

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
TESORERO MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL