



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>952,804,182.81</b>	<b>1,061,591,902.5</b>
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	2,005,221.04	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
<b>APLICACION</b>	<b>829,165,135.04</b>	<b>896,825,858.14</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>123,639,047.77</b>	<b>164,766,044.39</b>

"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 DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>113,537,644.27</b>	<b>125,508,603.99</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>184,822,672.15</b>	<b>223,687,984.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,185,902.31	167,370,744.98
BIENES MUEBLES	13,128,057.15	14,076,094.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,508,712.69	42,241,145.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-71,285,027.88</b>	<b>-98,179,380.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,326,446,480.2</b>	<b>1,633,744,077.9</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	77,464,058.48	44,186,983.35
- INTERNO	77,464,058.48	44,186,983.35
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,248,982,421.79	1,589,557,094.58
<b>APLICACION</b>	<b>1,389,572,064.5</b>	<b>1,708,853,051.1</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,456,471.32	77,872,971.67
- INTERNO	57,456,471.32	77,872,971.67
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,332,115,593.23	1,630,980,079.43

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

Fecha: 16/03/2021 11:22:37

Pág.: 14



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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-63,125,584.28</b>	<b>-75,108,973.17</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-10,771,564.39</b>	<b>-8,522,309.54</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>54,494,437.24</b>	<b>61,557,595.35</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>45,571,841.33</b>	<b>54,494,437.24</b>

PRESIDENTE  
  
 Q.F.B. JOSÉ ISABEL AGUIRRE AGUIRRE  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
 C. IRMA RAMIREZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
  
 L.C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO

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