



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	243,311,490.42	145,611,490.40
IMPUESTOS	95,489,706.66	72,154,426.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,784,662.00	515,787.46
DERECHOS	40,388,289.46	31,371,518.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	509,473.10	40,369.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,577,044.05	3,370,084.72
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	94,562,315.15	38,159,304.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
APLICACION	287,603,674.48	178,441,117.94
SERVICIOS PERSONALES	94,265,552.45	81,589,776.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,652,396.95	22,773,137.80
SERVICIOS GENERALES	112,355,823.81	55,054,999.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,982,502.57	8,657,924.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,236,088.13	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,748,031.33	1,209,357.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,042,651.67	2,205,813.02
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	8,320,627.57	6,950,109.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-44,292,184.06	-32,829,627.54

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

Fecha: 30/01/2019 09:42:26 a.m.



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>11,659,726.86</u>	<u>10,185,030.85</u>
BIENES MUEBLES	6,775,319.98	3,279,741.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,649,029.96	6,905,289.42
	235,376.92	0.00

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>61,248,250.60</u>	<u>26,069,801.33</u>
BIENES MUEBLES	48,302,648.35	6,242,479.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,908,022.41	19,827,321.57
	37,579.84	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-49,588,523.74 -15,884,770.48

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	<u>535,466,191.36</u>	<u>252,816,869.30</u>
- INTERNO	13,483,411.00	18,415.65
- EXTERNO	13,483,411.00	18,415.65
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	521,982,780.36	252,798,453.65

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	<u>477,226,807.67</u>	<u>210,271,981.92</u>
- INTERNO	32,873,147.00	1,317,015.65
- EXTERNO	32,873,147.00	1,317,015.65
	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"

Fecha: 30/01/2019 09:42:26 a.m.



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	444,353,660.67	208,954,966.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	58,239,383.69	42,544,887.38
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-35,641,324.11	-6,169,510.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	110,284,582.59	59,178,768.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	74,643,258.48	53,009,257.99

PRESIDENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA RAMIREZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO

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

Fecha: 30/01/2019 09:42:26 a.m.