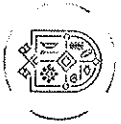


M. Z. AYUNTAMIENTO
2017-2021

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	178,208,345.52	123,738,797.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,292,055.45	2,785,690.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,817,441.90	27,708,273.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,844.06	117,927.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,317,100.79	3,401,248.06
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
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,969,714.56	61,427,688.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	240,403.02	0.00
APLICACION	216,114,842.32	130,720,538.53
SERVICIOS PERSONALES	74,027,721.51	63,481,916.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,507,790.80	8,793,504.49
SERVICIOS GENERALES	86,548,824.01	41,170,409.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,933,450.25	7,107,231.18
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,498,138.09	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,240,780.25	617,083.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	2,688,755.83	2,523,867.05
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	7,669,381.58	6,926,526.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	99,746,062.98	88,459,086.39



M. 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 MARZO DE 2019

Concepto

2019

2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	2019	2018
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>9,289,338.92</u>	<u>65,491.32</u>
BIENES MUEBLES	7,111,707.96	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	65,491.32
<u>APLICACION</u>	<u>2,177,630.96</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>30,416,713.13</u>	<u>6,298,055.75</u>
BIENES MUEBLES	28,278,363.36	154,731.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,176,521.37	3,340,920.26
	961,828.40	2,802,403.69
	<u>-21,127,374.21</u>	<u>-6,232,564.43</u>

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	2019	2018
ENDEUDAMIENTO NETO	<u>584,099,185.57</u>	<u>664,623,201.66</u>
- INTERNO	7,466,669.20	5,978,730.00
- EXTERNO	7,466,669.20	5,978,730.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>576,632,516.37</u>	<u>658,644,471.66</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	<u>662,230,355.66</u>	<u>688,048,468.33</u>
- INTERNO	25,941,796.20	7,310,858.00
- EXTERNO	25,941,796.20	7,310,858.00
	0.00	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR
Fecha: 25/04/2019 01:43:18 p.m.



M. Z. 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 MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	636,288,559.46	680,737,610.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-78,131,170.09</u>	<u>-23,425,266.67</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	487,518.68	58,801,255.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61,557,595.35	53,009,257.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	62,045,114.03	111,810,513.28

PRESIDENTE

Jaime Alonso Cuevas Tello
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

SINDICO MUNICIPAL

Irma Ramirez Flores
C. IRMA RAMIREZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. Carlos Virgen Fletes
L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C.P. Anastasio Zaragoza Trujillo
L.C.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO