



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	
----------	--

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

239,607,866.78

IMPUESTOS	95,106,839.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,943,684.66
DERECHOS	43,510,290.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	298,229.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,431,615.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	86,317,207.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00

APLICACION

162,515,682.95

SERVICIOS PERSONALES	72,273,242.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,631,640.47
SERVICIOS GENERALES	46,270,392.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,913,889.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,471,447.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,856,779.46
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	7,098,290.55

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

77,092,183.83

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

Fecha: 26/07/2018 01:30:29 p.m.

Pág.: 13



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	
----------	--

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	8,825,022.62
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,294,109.71
BIENES MUEBLES	1,268,114.63
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,262,798.28
APLICACION	57,446,107.89
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,490,319.84
BIENES MUEBLES	2,699,557.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	38,256,230.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-48,621,085.27

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	278,281,065.08
ENDEUDAMIENTO NETO	26,102,386.44
- INTERNO	26,102,386.44
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	252,178,678.64
APLICACION	280,690,280.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,222,690.76
- INTERNO	10,222,690.76
- EXTERNO	0.00

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

Fecha: 26/07/2018 01:30:29 p.m.

Pág.: 14



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	270,467,589.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,409,215.53
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,061,883.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	111,810,513.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	137,872,396.31

PRESIDENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA RAMIREZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO