



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>794,293,973.42</b>	<b>686,536,982.51</b>
IMPUESTOS	349,846,201.60	322,125,678.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,962,376.91	10,449,992.47
DERECHOS	128,126,711.26	97,921,466.02
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	43,399.47	1,142,484.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,679,230.23	15,710,308.88
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	273,899,417.43	239,187,052.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	736,636.52	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>637,543,183.05</b>	<b>496,435,676.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	249,571,970.04	213,120,253.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,921,429.30	66,566,433.54
SERVICIOS GENERALES	234,695,863.23	159,094,559.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	31,238,674.06	24,388,346.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,699,830.28	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,347,875.46	3,264,090.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,635,151.37	7,952,800.71
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	134,500.00	100,000.00
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	22,297,889.31	21,949,193.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>156,750,790.37</b>	<b>190,101,305.93</b>



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>104,574,224.01</b>	<b>31,804,924.77</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,884,801.08	26,114,226.16
BIENES MUEBLES	269,280.92	2,427,900.33
OTROS ORIGENES DE INVERSION	81,420,142.01	3,262,798.28
<b>APLICACION</b>	<b>166,661,344.21</b>	<b>112,679,277.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	119,812,878.89	58,119,843.86
BIENES MUEBLES	6,705,883.19	13,558,661.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	40,142,582.13	41,000,771.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-62,087,120.20</b>	<b>-80,874,352.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,228,603,642.8</b>	<b>1,416,802,175.3</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	38,523,539.08	80,651,027.34
- INTERNO	38,523,539.08	80,651,027.34
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,190,080,103.72	1,336,151,148.03
<b>APLICACION</b>	<b>1,316,587,934.3</b>	<b>1,468,753,804.1</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	70,617,167.40	25,729,431.66
- INTERNO	70,617,167.40	25,729,431.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,245,970,766.95	1,443,024,372.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-87,984,291.55</b>	<b>-51,951,628.80</b>



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,679,378.62</b>	<b>57,275,324.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>61,557,595.35</b>	<b>53,009,257.99</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>68,236,973.97</b>	<b>110,284,582.59</b>



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

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