



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 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	686,536,982.51	607,943,236.48
IMPUESTOS	322,125,678.46	296,872,591.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,449,992.47	16,356,490.47
DERECHOS	97,921,466.02	93,876,157.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,142,484.19	193,462.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,710,308.88	9,767,753.35
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	239,187,052.49	190,876,781.58
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	496,435,676.58	443,434,918.24
SERVICIOS PERSONALES	213,120,253.17	173,303,289.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,566,433.54	53,871,368.40
SERVICIOS GENERALES	159,094,559.04	138,439,283.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,388,346.62	15,495,645.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	17,288,947.33
AYUDAS SOCIALES	3,264,090.22	1,872,876.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,952,800.71	6,406,805.72
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	100,000.00	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	21,949,193.28	36,756,703.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	190,101,305.93	164,508,318.24



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 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	31,804,924.77	50,551,533.06
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,114,226.16	34,758,504.60
BIENES MUEBLES	2,427,900.33	249,787.46
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,262,798.28	15,543,241.00
APLICACION	112,679,277.30	77,942,352.12
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,119,843.86	66,842,858.02
BIENES MUEBLES	13,558,661.83	3,802,977.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	41,000,771.61	7,296,516.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-80,874,352.53	-27,390,819.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,416,802,175.3	1,881,778,090.4
ENDEUDAMIENTO NETO	80,651,027.34	27,935,360.00
- INTERNO	80,651,027.34	27,935,360.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,336,151,148.03	1,853,842,730.44
APLICACION	1,468,753,804.1	1,979,096,662.2
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,729,431.66	55,850,429.59
- INTERNO	25,729,431.66	55,850,429.59
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,443,024,372.51	1,923,246,232.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-51,951,628.80	-97,318,571.83



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 2018

Concepto	2018	2017
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,275,324.60	39,798,927.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,009,257.99	19,379,841.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	110,284,582.59	59,178,768.63



H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL


L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES
TESORERO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"