



N.º AVIATAMIENTO
2017-2021

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

DESCRIPCION	MUNICIPIO			DIF			OROMAPAS			IMPLAN			CMDH		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION															
ORIGEN	1,063,051,053.96	929,850,504.70	38,364,000.00	143,000,652.38	130,541,939.50	7,843,452.13	1,844,037.16								
IMPUESTOS	465,808,896.32	417,615,385.12													
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,031,767.83	12,234,654.47													
DERECHOS	179,724,067.84	138,309,755.48		134,474,502.02	122,874,467.27										
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	156,819.30	1,651,957.29		2,645,108.10	1,180,315.83										
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,586,244.27	26,287,352.93		4,626,327.39	2,605,408.66										
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	354,284,106.97	333,751,399.41		1,254,714.87	1,486,190.17	41.17	1,447.34								
VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			0												
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS															
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,459,151.43		38,364,000.00	2,395,557.57	7,800,000.00		1,800,000.00								
APLICACION	896,825,858.14	786,106,770.92	38,381,100.00	133,886,268.44	123,905,280.82	7,071,022.61	1,625,396.44								
SERVICIOS PERSONALES	343,379,421.40	307,385,805.62	15,065,951.00	52,251,244.70	48,694,181.07	6,031,931.85	1,349,418.90								
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,174,208.92	90,218,830.49	3,551,133.00	12,757,404.41	9,661,124.67	159,164.04	126,456.20								
SERVICIOS GENERALES	330,605,156.20	273,521,882.86	9,381,138.00	51,208,142.77	50,620,525.86	879,926.72	149,521.34								
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	48,671,031.76	38,370,849.19													
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,025,146.46	29,232,007.98													
AYUDAS SOCIALES	8,814,847.92	5,012,121.55	10,315,163.00												
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,409,172.18	11,995,452.38													
DONATIVOS	134,500.00	100,000.00													
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	29,012,373.30	30,269,820.85													
CONVENIOS															
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN			67,715.00	17,669,476.56	5,004,122.32										
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	166,225,195.82	143,743,733.78	17,100.00	9,114,383.94	6,636,658.68	772,429.52									
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION															
ORIGEN	125,508,603.99	44,874,651.82													
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,482,866.97	34,248,786.33													
BIENES MUEBLES	2,012,507.82	7,127,690.29													
OTROS ORIGENES DE INVERSION	82,013,229.20	3,498,175.20													
APLICACION	223,687,984.75	173,965,527.90		8,874,020.71	11,462,673.42		151,248.38								
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	167,370,744.98	106,422,492.21		798,115.02	9,314,152.36										



N.º GOBIERNO
2011-2015

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

DESCRIPCION	MUNICIPIO		DIF		OROMAPAS		IMPLAN		CMDH	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
BIENES MUEBLES	14,076,094.14	26,504,684.24	599,582.00		4,983,208.10	2,127,575.06	139,824.00		128,889.14	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	42,241,145.63	41,038,351.45			3,092,697.59	20,946.00			22,359.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-98,179,380.76	-129,090,876.08	599,582.00		8,874,020.71	11,462,673.42	139,824.00		151,248.38	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO										
ORIGEN	1,633,744,077.93	1,957,167,572.36								
ENDEUDAMIENTO NETO	44,186,983.35	94,134,438.34								
- INTERNO	44,186,983.35	94,134,438.34								
- EXTERNO	0	0								
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,589,557,094.58	1,863,033,134.02								
APLICACION	1,708,853,051.10	1,963,272,092.70								
SERVICIOS DE LA DEUDA	77,872,971.67	58,602,578.66								
- INTERNO	77,872,971.67	58,602,578.66								
- EXTERNO	0	0								
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,630,980,079.43	1,904,669,514.04								
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-75,108,973.17	-6,104,520.34								
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,063,158.11	8,548,337.36	616,682.00		240,363.23	4,826,014.74	632,605.52		67,392.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61,557,595.35	53,009,257.99	3,652,374.00		1,015,793.36	5,841,808.10	274,099.53			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,494,437.24	61,557,595.35	3,035,692.00		1,256,156.59	1,015,793.36	906,705.05		67,392.34	



C.P.A. PERLA EBEL AGUIRRE ANAYA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL