



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 2017

| Descripción de la Cuenta                                       | Total                  |
|--|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>      |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>753,554,726.88</b>  |
| IMPUESTOS  | 369,027,017.69         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                      | 16,872,277.93          |
| DERECHOS   | 125,247,675.46         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                    | 233,831.72             |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 13,137,838.07          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                 | 229,036,086.01         |
| <b>APLICACION</b>  | <b>621,876,036.18</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | 254,893,065.63         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 76,644,506.20          |
| SERVICIOS GENERALES  | 193,494,282.70         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO       | 24,153,569.64          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | 17,288,947.33          |
| AYUDAS SOCIALES  | 3,082,233.63           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                       | 8,612,618.74           |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                  | 28,354,607.22          |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                     | 15,352,205.09          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b>131,678,690.70</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>60,736,563.91</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 38,038,246.03          |
| BIENES MUEBLES   | 7,155,076.88           |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                    | 15,543,241.00          |
| <b>APLICACION</b>  | <b>104,012,153.45</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 73,085,337.78          |
| BIENES MUEBLES   | 23,630,299.41          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                | 7,296,516.26           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b>-43,275,589.54</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>2,134,594,959.7</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 27,953,775.65          |
| - INTERNO  | 27,953,775.65          |
| - EXTERNO  | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 2,106,641,184.09       |

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

Fecha: 18/04/2018 01:16:50 p.m.

Pág.: 14



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 2017**

| Descripción de la Cuenta   | Total                   |
|--|-------------------------|
| <b>APLICACION</b>  | <b>2,189,368,644.1</b>  |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>   | <b>57,167,445.24</b>    |
| - INTERNO  | 57,167,445.24           |
| - EXTERNO  | 0.00                    |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>                                  | <b>2,132,201,198.95</b> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-54,773,684.45</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>33,629,416.71</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>19,379,841.28</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>53,009,257.99</b>    |

PRESIDENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA RAMIREZ FLORES

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO



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

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

Fecha: 18/04/2018 01:16:50 p.m.

Pag.: 15