



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 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	MUNICIPIO		DIF		OROMAPAS		IMPLAN	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
ORIGEN	929,850,504.70	753,554,726.88	29,091,260.00	20,710,316.00	130,541,999.50	121,027,718.20	5,705,264.59	
IMPUESTOS	417,615,385.12	369,027,017.89						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,234,654.47	16,872,277.93						
DERECHOS	138,309,755.48	175,247,575.46			172,874,467.27	113,488,788.72		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,651,957.29	233,831.72			1,180,315.83	4,755,053.12		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,287,352.93	13,137,838.07			2,605,408.66	2,664,801.01		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	333,751,399.41	229,036,086.01			1,486,190.17			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES								
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			26,561,562.00	20,710,316.00	2,395,557.57	119,075.35	5,500,000.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACION			2,529,698.00				205,264.59	
APLICACION	786,106,770.92	621,876,036.18	25,591,729.00	20,631,347.00	172,905,280.82	127,354,098.06	3,824,240.19	
SERVICIOS PERSONALES	307,385,805.62	254,897,065.63	13,320,557.00	12,204,837.00	48,694,181.07	41,267,036.41	2,983,692.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,218,830.49	75,544,506.20	2,010,481.00	999,049.00	5,661,124.67	9,130,223.78	307,689.27	
SERVICIOS GENERALES	273,521,882.86	193,494,282.73	4,714,772.00	3,400,728.00	50,620,525.86	51,256,322.18	532,858.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	38,370,849.19	24,353,569.64						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,232,007.98	17,288,547.33						
AYUDAS SOCIALES	5,012,121.55	3,082,333.63	5,545,919.00	3,824,252.00		177,520.69		
PENSIONES Y AJUBIACIONES	11,695,452.38	8,612,518.74						
DONATIVOS	100,000.00							
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	30,269,820.85	28,354,607.22						
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		15,352,265.09						
CONVENIOS								
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION					5,004,122.32			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	143,743,733.78	131,678,690.70	3,499,531.00	78,969.00	6,636,658.68	6,326,379.86	1,881,024.40	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION								
ORIGEN	44,874,651.82	60,736,563.91	325,685.00	172,320.00	11,462,673.42	10,436,695.65	1,606,924.87	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,248,786.33	38,038,246.03			9,314,152.36	7,959,292.04		
BIENES MUEBLES	7,127,690.29	7,155,076.88						
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,498,175.20	15,543,241.00			2,127,575.06	2,477,403.61	1,605,688.47	
APLICACION	173,965,627.90	104,013,153.45	325,685.00	172,320.00	11,462,673.42	10,436,695.65	1,606,924.87	
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,402,492.21	73,085,337.78						
BIENES MUEBLES	26,504,684.24	23,630,299.41						
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	41,038,351.45	7,296,516.26			20,946.00		3,236.40	



MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2011-2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	MUNICIPIO		DIF		OROMAPAS		IMPLAN	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-125,090,876.08	-43,275,589.54	325,685.00	172,320.00	11,462,673.42	10,436,695.65	1,606,924.87	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO								
ORIGEN	1,957,167,572.36	2,134,594,959.74						
ENDEUDAMIENTO NETO	94,134,438.34	27,953,775.65						
- INTERNO	94,134,438.34	27,953,775.65						
- EXTERNO								
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,863,033,134.02	2,106,641,184.09						
APLICACION	1,963,272,092.70	2,189,386,644.19						
SERVICIOS DE LA DEUDA	58,602,578.66	57,167,445.24						
- INTERNO	58,602,578.66	57,167,445.24						
- EXTERNO								
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,904,669,514.04	2,132,201,198.95						
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,104,520.34	-54,773,684.45						
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,548,337.36	33,629,416.71	3,173,847.00	93,352.00	4,826,014.74	16,763,075.51	274,099.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,009,257.99	19,379,841.28	478,527.00	571,879.00	5,841,808.10	22,604,883.61		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	61,557,595.35	53,009,257.99	3,652,374.00	478,527.00	1,015,793.36	5,841,808.10	274,099.53	



[Handwritten Signature]

CARLOS VIRGEN FLETES
TESORERO MUNICIPAL

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