



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

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>218,333,737.27</b>	<b>227,749,490.81</b>
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	84,568,272.97	103,280,041.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,937,208.02	1,720,617.70
DERECHOS	46,135,623.28	26,702,901.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,581.13	726,327.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,824,141.66	3,877,445.43
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	78,550,841.00	91,442,156.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	307,069.21	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>206,155,311.44</b>	<b>203,199,455.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	74,233,823.39	77,365,094.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,856,309.33	31,141,288.58
SERVICIOS GENERALES	85,292,944.64	71,653,756.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,788,828.44	11,367,225.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,574,107.98	1,175,559.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,150,347.58	2,572,154.20
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	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	7,258,950.08	7,924,375.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>12,178,425.83</b>	<b>24,550,035.71</b>

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



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

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>53,804,139.24</b>	<b>22,914,410.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,875,444.36	21,820,116.45
BIENES MUEBLES	16,800.00	1,094,294.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	45,911,894.88	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>87,106,373.54</b>	<b>48,935,113.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,338,161.35	41,474,792.22
BIENES MUEBLES	3,586,872.06	7,518,184.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,181,340.13	-57,862.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-33,302,234.30</b>	<b>-26,020,702.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>311,769,488.89</b>	<b>473,897,908.63</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	48,569,910.90
- INTERNO	0.00	48,569,910.90
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	311,769,488.89	425,327,997.73
<b>APLICACION</b>	<b>292,853,056.88</b>	<b>500,015,055.23</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,282,522.00	8,195,882.90
- INTERNO	3,282,522.00	8,195,882.90
- EXTERNO	0.00	0.00

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

Fecha: 25/10/2019 11:53:31 a.m.

Pág.: 15



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

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	289,570,534.88	491,819,172.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>18,916,432.01</u></b>	<b>-26,117,146.60</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,207,376.46</b>	<b>-27,587,813.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>70,444,350.43</b>	<b>137,872,396.31</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>68,236,973.97</b>	<b>110,284,582.59</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.P. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO