



MUNICIPIO DE EL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2019 09:27 a. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$75,932,305.78 | \$300,052,228.06 |
| DERECHOS | \$124,196.98 | \$1,103,292.70 |
| PRODUCTOS | \$4,610.79 | \$288,666.60 |
| APROVECHAMIENTOS | \$428,059.76 | \$160,988.84 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$75,375,438.25 | \$298,149,279.92 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$350,000.00 |
| APLICACIÓN | \$43,959,679.81 | \$84,078,559.15 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,069,300.58 | \$37,731,744.63 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,103,690.13 | \$10,506,344.19 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,412,279.01 | \$12,066,593.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$2,307,082.07 | \$6,828,516.53 |
| AYUDAS SOCIALES | \$794,484.36 | \$6,045,023.05 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$28,272,843.66 | \$10,900,337.75 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$31,972,625.97 | \$215,973,668.91 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$38,700.00 | \$192,190,781.78 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$187,128,309.18 |
| BIENES MUEBLES | \$38,700.00 | \$5,062,472.60 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$38,700.00 | -\$192,190,781.78 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$2,053,039.70 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$2,053,039.70 |
| INTERNO | \$0.00 | \$2,053,039.70 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$2,053,039.70 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$31,933,925.97 | \$21,729,847.43 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$37,406,873.31 | \$15,677,025.88 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$69,340,799.28 | \$37,406,873.31 |

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

TESORERA MUNICIPAL



LAE. NORMA CRISTAL ALVAREZ LOPEZ