



MUNICIPIO DE EL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2019
09:59 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$228,112,570.23	\$300,052,228.06
DERECHOS	\$999,364.29	\$1,103,292.70
PRODUCTOS	\$83,550.67	\$288,666.60
APROVECHAMIENTOS	\$1,343,916.50	\$160,988.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$225,685,738.77	\$298,149,279.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$350,000.00
APLICACIÓN	\$94,556,006.30	\$84,078,559.15
SERVICIOS PERSONALES	\$24,738,183.16	\$37,731,744.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,584,583.91	\$10,506,344.19
SERVICIOS GENERALES	\$10,168,059.35	\$12,066,593.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$6,059,424.12	\$6,828,516.53
AYUDAS SOCIALES	\$4,082,795.98	\$6,045,023.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,922,959.78	\$10,900,337.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$133,556,563.93	\$215,973,668.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$51,306,587.32	\$192,190,781.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,609,530.16	\$187,128,309.18
BIENES MUEBLES	\$1,697,057.16	\$5,062,472.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,306,587.32	-\$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	\$82,249,976.61	\$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	\$119,656,849.92	\$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