



MUNICIPIO DE EL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/may./2021
11:22 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$285,582,030.19	\$270,635,817.04
DERECHOS	\$909,176.40	\$1,220,438.14
PRODUCTOS	\$33,263.25	\$129,054.79
APROVECHAMIENTOS	\$320,217.33	\$1,437,587.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$284,319,373.21	\$267,848,736.29
APLICACIÓN	\$119,739,160.57	\$122,186,960.85
SERVICIOS PERSONALES	\$37,474,068.21	\$38,410,935.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,392,665.13	\$12,470,657.49
SERVICIOS GENERALES	\$11,339,442.14	\$15,274,098.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$8,510,953.43	\$8,147,961.94
AYUDAS SOCIALES	\$6,137,128.48	\$5,866,260.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$46,884,903.18	\$42,017,046.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$165,842,869.62	\$148,448,856.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$150,590,212.49	\$141,767,395.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$149,324,139.27	\$139,379,194.24
BIENES MUEBLES	\$1,266,073.22	\$2,388,201.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$150,590,212.49	-\$141,767,395.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$6,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$6,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$6,000,000.00
APLICACIÓN	\$508,071.87	\$5,174,000.00
INTERNO	\$508,071.87	\$5,174,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$508,071.87	\$826,000.00
REMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,744,585.26	\$7,507,460.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$43,717,756.98	\$37,406,873.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,462,342.24	\$44,914,333.86

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


L.A.E. NORMA CRISTAL ALVAREZ LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL