



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

Usu: XLI AYTO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2019
12:44 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,356,859.80	\$223,627,422.62
IMPUESTOS	\$3,002,958.61	\$5,227,341.96
DERECHOS	\$1,205,667.13	\$3,886,344.50
PRODUCTOS	\$45,778.72	\$622,048.77
APROVECHAMIENTOS	\$968,705.26	\$2,862,035.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,133,750.08	\$211,029,652.32
APLICACIÓN	\$37,172,086.71	\$122,761,754.57
SERVICIOS PERSONALES	\$14,257,024.30	\$60,006,336.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,413,452.84	\$7,761,427.83
SERVICIOS GENERALES	\$2,394,190.23	\$18,580,257.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$810,000.00	\$7,025,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$135,271.77
AYUDAS SOCIALES	\$1,259,405.01	\$3,399,235.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,665,681.11	\$7,932,792.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,372,333.22	\$17,921,432.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,184,773.09	\$100,865,668.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,979,395.28	\$92,666,243.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,979,395.28	\$91,750,716.07
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$890,821.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$24,705.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,979,395.28	-\$92,666,243.56
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	\$1,211,982.12	\$5,838,774.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,211,982.12	\$5,838,774.00
INTERNO	\$1,211,982.12	\$5,838,774.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,211,982.12	\$161,226.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,006,604.31	\$8,360,650.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,241,431.13	\$8,880,428.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,234,826.82	\$17,241,078.61

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

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA