



**MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019**

Usu: XLI AYTO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2019  
08:17 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$93,649,512.29</b>	<b>\$223,627,422.62</b>
IMPUESTOS	\$3,913,181.74	\$5,227,341.96
DERECHOS	\$2,145,411.42	\$3,886,344.50
PRODUCTOS	\$88,026.41	\$622,048.77
APROVECHAMIENTOS	\$1,206,113.59	\$2,862,035.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$86,296,779.13	\$211,029,652.32
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$74,924,257.78</b>	<b>\$122,761,754.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$27,856,837.58	\$60,006,336.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,096,473.73	\$7,761,427.83
SERVICIOS GENERALES	\$6,372,644.53	\$18,580,257.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$3,073,000.00	\$7,025,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$135,271.77
AYUDAS SOCIALES	\$1,953,221.69	\$3,399,235.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,499,086.10	\$7,932,792.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,072,994.15	\$17,921,432.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,725,254.51</b>	<b>\$100,865,668.05</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,322,037.28</b>	<b>\$92,666,243.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,979,395.28	\$91,750,716.07
BIENES MUEBLES	\$342,642.00	\$890,821.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$24,705.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,322,037.28</b>	<b>-\$92,666,243.56</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$6,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$7,000,000.00	\$6,000,000.00
INTERNO	\$7,000,000.00	\$6,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,175,437.60</b>	<b>\$5,838,774.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,175,437.60	\$5,838,774.00
INTERNO	\$5,175,437.60	\$5,838,774.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$1,824,562.40</b>	<b>\$161,226.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,227,779.63</b>	<b>\$8,360,650.49</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,241,078.61	\$8,880,428.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,468,858.24	\$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