



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

Usr: XLI AYTO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/nov/2019
12:19 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$133,574,693.39	\$223,627,422.62
IMPUESTOS	\$4,881,029.15	\$5,227,341.96
DERECHOS	\$2,970,309.61	\$3,886,344.50
PRODUCTOS	\$137,721.50	\$622,048.77
APROVECHAMIENTOS	\$1,649,570.27	\$2,862,035.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$123,936,062.86	\$211,029,652.32
APLICACIÓN	\$100,011,428.49	\$122,761,754.57
SERVICIOS PERSONALES	\$42,349,002.23	\$60,006,336.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,118,939.56	\$7,761,427.83
SERVICIOS GENERALES	\$9,895,639.17	\$18,580,257.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$5,330,000.00	\$7,025,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$135,271.77
AYUDAS SOCIALES	\$2,604,836.50	\$3,399,235.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,615,078.77	\$7,932,792.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,097,932.26	\$17,921,432.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,563,264.90	\$100,865,668.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,016,474.83	\$92,666,243.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,717,837.82	\$91,750,716.07
BIENES MUEBLES	\$1,298,637.01	\$890,821.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$24,705.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,016,474.83	-\$92,666,243.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$7,000,000.00	\$6,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$7,000,000.00	\$6,000,000.00
INTERNO	\$7,000,000.00	\$6,000,000.00
APLICACIÓN	\$8,744,701.24	\$5,838,774.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$8,744,701.24	\$5,838,774.00
INTERNO	\$8,744,701.24	\$5,838,774.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,744,701.24	\$161,226.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,802,088.83	\$8,360,650.49
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	\$37,043,167.44	\$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