



# MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2019  
10:41 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$260,200,329.80</b>	<b>\$313,504,449.24</b>
IMPUESTOS	\$56,701,459.18	\$31,755,134.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,751,328.31	\$17,679,190.45
PRODUCTOS	\$252,485.86	\$1,643.56
APROVECHAMIENTOS	\$3,700,838.90	\$6,130,102.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,393,337.31	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$181,558,635.89	\$250,679,391.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$842,244.35	\$7,258,986.89
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$207,840,290.43</b>	<b>\$235,304,403.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$77,591,462.21	\$86,718,072.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,684,577.46	\$25,516,416.83
SERVICIOS GENERALES	\$8,231,424.82	\$26,951,317.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$10,666,051.20	\$11,640,838.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$140,271.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,556,802.83
AYUDAS SOCIALES	\$35,345,649.42	\$30,337,092.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,173,970.92	\$8,791,949.43
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$48,006,883.40	\$41,791,913.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$52,360,039.37</b>	<b>\$78,200,045.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,834,045.49</b>	<b>\$57,568,908.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,258,958.96	\$52,361,261.59
BIENES MUEBLES	\$1,320,487.53	\$5,207,646.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$254,599.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,834,045.49</b>	<b>-\$57,568,908.05</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,452,134.93</b>	<b>\$26,794,612.09</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$26,452,134.93	\$26,794,612.09
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$26,452,134.93	\$26,794,612.09
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,169,704.37</b>	<b>\$34,873,810.29</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$26,169,704.37	\$34,873,810.29
INTERNO	\$26,169,704.37	\$34,873,810.29
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$282,430.56</b>	<b>-\$8,079,198.20</b>



MUNICIPIO DE COMPOSTELA  
NAYARIT

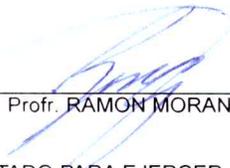
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2019  
10:41 a. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,546,384.58	\$6,994,444.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$56,354,809.02	\$19,546,384.58

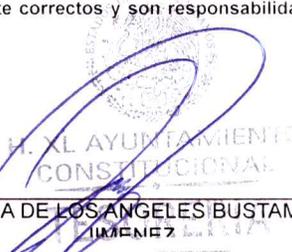
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



---

Profr. RAMON MORAN GALAVIZ

FACULTADO PARA EJERCER LAS FUNCIONES,  
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES PROPIAS DEL



---

L.C. MARIA DE LOS ANGELES BUSTAMANTE  
JIMENEZ

TESORERA MUNICIPAL