



# MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: XLI AVTO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:35 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$150,376,566.96	\$174,229,321.00
IMPUESTOS	\$5,675,285.94	\$2,933,025.04
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,968,609.70	\$3,910,133.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,078,179.38	\$774,741.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,596,771.95	\$2,898,585.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$127,957,719.99	\$142,846,136.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$100,000.00	\$8,220,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$94,368,371.24
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$106,081,200.67	\$12,646,698.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,628,627.13	\$62,286,885.21
SERVICIOS GENERALES	\$7,628,517.61	\$6,607,868.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$13,655,739.42	\$11,697,461.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$6,740,000.00	\$7,285,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,576,054.86	\$1,167,062.51
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$4,466,437.78	\$5,324,092.62
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	\$6,385,823.87	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$44,295,366.29</b>	<b>\$79,860,949.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$42,154,467.91	\$58,187,284.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,817,674.74	\$943,910.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,336,793.17	\$57,243,373.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$42,154,467.91</b>	<b>-\$58,187,284.50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$5,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$5,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PUBLICA	\$4,340,128.13	\$15,594,007.39
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,340,128.13	\$15,594,007.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$659,871.87</b>	<b>-\$15,594,007.39</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	<b>\$2,800,770.25</b>	<b>\$6,079,657.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,079,657.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,880,428.12</b>	<b>\$6,079,657.87</b>