



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usu: XLI AYT0
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2017
01:42 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$112,212,522.30	\$174,229,321.00
IMPUESTOS	\$4,510,099.42	\$2,933,025.04
DERECHOS	\$3,243,606.72	\$3,910,133.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,057,891.59	\$774,741.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,688,739.41	\$2,898,585.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$96,712,185.16	\$142,846,136.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$8,220,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,646,698.67
APLICACIÓN	\$76,084,543.66	\$94,368,371.24
SERVICIOS PERSONALES	\$47,218,899.34	\$62,286,885.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,518,820.62	\$6,607,868.92
SERVICIOS GENERALES	\$9,732,440.93	\$11,697,461.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$4,645,000.00	\$7,285,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,032,713.59	\$1,167,062.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,957,882.62	\$5,324,092.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,978,786.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,127,978.64	\$79,860,949.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$35,184,036.10	\$58,187,284.50
BIENES MUEBLES	\$1,945,987.24	\$943,910.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,238,048.86	\$57,243,373.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,184,036.10	-\$58,187,284.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$3,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$3,000,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,251,214.13	\$15,594,007.39
DEUDA PUBLICA	\$4,251,214.13	\$15,594,007.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,251,214.13	-\$15,594,007.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$307,271.59	\$6,079,657.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,079,657.87	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,772,386.28	\$6,079,657.87

LC. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA

TESORERO MUNICIPAL