



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usr: XLI AYTO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2018
12:57 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$38,473,605.11	\$150,376,566.96
IMPUESTOS	\$2,786,131.07	\$5,675,285.94
DERECHOS	\$1,122,684.54	\$3,968,609.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$654.75	\$1,078,179.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$862,560.51	\$11,596,771.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,701,574.24	\$127,957,719.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$100,000.00
APLICACIÓN	\$29,984,559.93	\$106,081,200.67
SERVICIOS PERSONALES	\$12,622,119.89	\$64,628,627.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,950,736.68	\$7,628,517.61
SERVICIOS GENERALES	\$4,744,159.98	\$13,655,739.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$810,000.00	\$6,740,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,214,814.94	\$2,576,054.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,577,930.81	\$4,466,437.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,064,797.63	\$6,385,823.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,489,045.18	\$44,295,366.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,537,019.23	\$42,154,467.91
BIENES MUEBLES	\$37,760.00	\$2,817,674.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,499,259.23	\$39,336,793.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,537,019.23	-\$42,154,467.91
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$5,000,000.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$5,000,000.00
APLICACIÓN	\$359,609.54	\$4,340,128.13
DEUDA PUBLICA	\$359,609.54	\$4,340,128.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$359,609.54	\$659,871.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,592,416.41	\$2,800,770.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,880,428.12	\$6,079,657.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,472,844.53	\$8,880,428.12

ATENTAMENTE
H. XLI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT

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