




MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usr: XLI AYTO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2018
08:00 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$112,057,292.16	\$150,376,566.96
IMPUESTOS	\$3,882,912.00	\$5,675,285.94
DERECHOS	\$2,357,882.83	\$3,968,609.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,653.58	\$1,078,179.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,002,849.16	\$11,596,771.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$104,791,994.59	\$127,957,719.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$100,000.00
APLICACIÓN	\$75,806,300.15	\$106,081,200.67
SERVICIOS PERSONALES	\$24,098,796.54	\$64,628,627.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,507,163.33	\$7,628,517.61
SERVICIOS GENERALES	\$10,877,749.48	\$13,655,739.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$2,075,000.00	\$6,740,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,961,227.67	\$2,576,054.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,055,598.43	\$4,466,437.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,230,764.70	\$6,385,823.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,250,992.01	\$44,295,366.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,291,150.23	\$42,154,467.91
BIENES MUEBLES	\$262,699.13	\$2,817,674.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,028,451.10	\$39,336,793.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,291,150.23	-\$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	\$670,509.15	\$4,340,128.13
DEUDA PUBLICA	\$670,509.15	\$4,340,128.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$670,509.15	\$659,871.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$28,289,332.63	\$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	\$37,169,760.75	\$8,880,428.12

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


LC. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA
TESORERO MUNICIPAL