



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

Usu: XLI AYTO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2018  
05:14 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$170,893,014.63	\$150,376,566.96
IMPUESTOS	\$4,614,791.17	\$5,675,285.94
DERECHOS	\$3,260,966.49	\$3,968,609.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$97,936.63	\$1,078,179.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,106,747.67	\$11,596,771.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$161,812,572.67	\$127,957,719.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$100,000.00
APLICACIÓN	\$101,273,663.41	\$106,081,200.67
SERVICIOS PERSONALES	\$39,214,009.98	\$64,628,627.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,483,533.19	\$7,628,517.61
SERVICIOS GENERALES	\$15,555,075.33	\$13,655,739.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$4,430,000.00	\$6,740,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,693,718.92	\$2,576,054.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,329,358.22	\$4,466,437.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,567,967.77	\$6,385,823.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$69,619,351.22	\$44,295,366.29
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$39,428,707.52	\$42,154,467.91
BIENES MUEBLES	\$449,116.73	\$2,817,674.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,979,590.79	\$39,336,793.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,428,707.52	-\$42,154,467.91
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$6,000,000.00	\$5,000,000.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$6,000,000.00	\$5,000,000.00
APLICACIÓN	\$879,309.15	\$4,340,128.13
DEUDA PUBLICA	\$879,309.15	\$4,340,128.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$5,120,690.85	\$659,871.87
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$35,311,334.55	\$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	\$44,191,762.67	\$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