



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

Usu: XLI AYTO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2019  
11:13 p.m.

| Concepto                                                                     | 2018                    | 2017                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>\$223,627,422.62</b> | <b>\$150,376,566.96</b> |
| IMPUESTOS                                                                    | \$5,227,341.96          | \$5,675,285.94          |
| DERECHOS                                                                     | \$3,886,344.50          | \$3,968,609.70          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                  | \$622,048.77            | \$1,078,179.38          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                           | \$2,862,035.07          | \$11,596,771.95         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                               | \$211,029,652.32        | \$127,957,719.99        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                  | \$100,000.00            |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$122,761,754.57</b> | <b>\$106,081,200.67</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                         | \$60,006,336.82         | \$64,628,627.13         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | \$7,761,427.83          | \$7,628,517.61          |
| SERVICIOS GENERALES                                                          | \$18,449,433.90         | \$13,655,739.42         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                     | \$7,025,000.00          | \$6,740,000.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                     | \$135,271.77            | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                              | \$3,399,235.42          | \$2,576,054.86          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                     | \$7,932,792.87          | \$4,466,437.78          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                              | \$18,052,255.96         | \$6,385,823.87          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$100,865,668.05</b> | <b>\$44,295,366.29</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$92,666,243.56</b>  | <b>\$42,154,467.91</b>  |
| BIENES MUEBLES                                                               | \$890,821.81            | \$2,817,674.74          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$91,750,716.07         | \$39,336,793.17         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                              | \$24,705.68             | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$92,666,243.56</b> | <b>-\$42,154,467.91</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>\$6,000,000.00</b>   | <b>\$5,000,000.00</b>   |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO                                                        | \$6,000,000.00          | \$5,000,000.00          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$5,838,774.00</b>   | <b>\$4,340,128.13</b>   |
| DEUDA PUBLICA                                                                | \$5,838,774.00          | \$4,340,128.13          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>\$161,226.00</b>     | <b>\$659,871.87</b>     |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$8,360,650.49</b>   | <b>\$2,800,770.25</b>   |
| 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                   | \$17,241,078.61         | \$8,880,428.12          |



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

Usu: XLI AYT0  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2019  
11:13 p.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
L.C. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA