



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

Usu: RIVERA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2018
11:59 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$81,176,613.47	\$294,694,243.09
DERECHOS	\$1,789,501.65	\$5,601,754.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,647,829.59	\$4,987,088.68
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$55,313.69	\$1,147,934.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$407,066.96	\$2,087,205.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$74,776,901.58	\$276,030,260.19
APLICACIÓN	\$500,000.00	\$4,840,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$65,840,662.05	\$250,283,583.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,756,024.33	\$134,612,791.31
SERVICIOS GENERALES	\$4,714,069.74	\$23,930,830.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$8,786,878.99	\$47,897,486.73
AYUDAS SOCIALES	\$2,666,208.00	\$13,296,722.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$858,326.50	\$1,007,113.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,308,398.48	\$26,289,316.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,750,756.01	\$3,249,322.49
	\$15,335,951.42	\$44,410,659.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$435,252.27	\$37,250,236.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$435,252.27	\$483,326.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$36,766,909.53
	-\$435,252.27	-\$37,250,236.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PUBLICA	\$116,432.28	\$603,403.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$116,432.28	\$603,403.54
	-\$116,432.28	-\$603,403.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,784,266.87	\$6,557,019.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,521,674.80	\$9,964,655.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,305,941.67	\$16,521,674.80

Ing. José Rodrigo Ramírez Mojarro

Presidente Municipal

L. C. Edgar Humberto Manriquez Hernández

Tesorero Municipal