



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: RIVERA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2018
01:09 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$283,192,839.17	\$294,694,243.09
IMPUESTOS	\$4,158,517.90	\$5,601,754.21
DERECHOS	\$7,592,227.69	\$4,987,088.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$173,574.34	\$1,147,934.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,712,872.45	\$2,087,205.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$266,055,646.79	\$276,030,260.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,500,000.00	\$4,840,000.00
APLICACIÓN	\$197,997,643.07	\$250,283,583.86
SERVICIOS PERSONALES	\$102,473,889.64	\$134,612,791.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,565,250.33	\$23,930,830.19
SERVICIOS GENERALES	\$27,966,568.34	\$47,897,486.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$10,830,528.95	\$13,296,722.55
AYUDAS SOCIALES	\$1,529,996.34	\$1,007,113.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,432,937.53	\$26,289,316.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,198,471.94	\$3,249,322.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$85,195,196.10	\$44,410,659.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,767,600.84	\$37,250,236.02
BIENES MUEBLES	\$1,004,875.46	\$483,326.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,762,725.38	\$36,766,909.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,767,600.84	-\$37,250,236.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$18,377,633.61	\$603,403.54
DEUDA PUBLICA	\$18,377,633.61	\$603,403.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$18,377,633.61	-\$603,403.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$45,049,961.65	\$6,557,019.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,521,674.80	\$9,964,655.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$61,571,636.45	\$16,521,674.80

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


Ing. José Rodrigo Ramírez Mojarro

Presidente Municipal


L. C. Edgar Humberto Manriquez Hernández

Tesorero Municipal