



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

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov/2018  
12:03 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,757,739.85</b>	<b>\$21,515,633.15</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$11,853,787.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$41,140.94	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$9,732,413.72	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,545,135.75	\$9,661,845.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$439,049.44	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,448,968.24</b>	<b>\$21,409,139.01</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,770,583.07	\$12,840,249.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,126,256.46	\$1,180,008.38
SERVICIOS GENERALES	\$3,552,128.71	\$5,981,938.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,406,941.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,308,771.61</b>	<b>\$106,494.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,770.86</b>	<b>\$107,370.20</b>
BIENES MUEBLES	\$31,770.86	\$107,370.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$31,770.86</b>	<b>-\$107,370.20</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$1,277,000.75</b>	<b>-\$876.06</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$128,483.71	\$129,359.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,405,484.46	\$128,483.71



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

Usr: JORGEV  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018  
12:03 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".

C.P. RAFAEL GUTIERREZ PLASCENCIA

ADMINISTRADOR

TEC. ESTEBAN BERNAL HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL OOMAPAS



**OOMAPAS**

R.F.C. 00M810627CB8  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT