



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: RIVERA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/may/2020
11:53 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$85,731,554.84	\$343,811,222.04
IMPUESTOS	\$1,390,071.68	\$5,468,886.28
DERECHOS	\$3,111,159.82	\$9,478,351.02
PRODUCTOS	\$42,184.34	\$291,587.41
APROVECHAMIENTOS	\$467,967.27	\$2,237,417.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$134,951.10	\$541,725.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$80,585,220.63	\$318,894,935.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,898,319.00
APLICACIÓN	\$56,763,632.98	\$280,409,056.24
SERVICIOS PERSONALES	\$31,023,068.76	\$152,965,470.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,413,055.63	\$35,506,383.15
SERVICIOS GENERALES	\$8,418,206.33	\$40,156,304.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,427,082.50	\$16,878,483.87
AYUDAS SOCIALES	\$393,862.53	\$1,977,728.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,931,184.44	\$28,585,961.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$157,172.79	\$4,338,725.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,967,921.86	\$63,402,165.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$84,801.24	\$64,843,182.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$60,278,267.31
BIENES MUEBLES	\$84,801.24	\$4,564,915.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$84,801.24	-\$64,843,182.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$21,450,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$21,450,000.00
INTERNO	\$0.00	\$21,450,000.00
APLICACIÓN	\$6,956,436.30	\$26,124,165.61
INTERNO	\$5,813,440.61	\$23,731,629.17
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,142,995.69	\$2,392,536.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,956,436.30	-\$4,674,165.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,926,684.32	-\$6,115,182.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,397,608.39	\$11,512,790.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,324,292.71	\$5,397,608.39