



**MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

Usu: RIVERA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/nov/2021 12:49 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$252,867,371.96	\$339,744,773.16
IMPUESTOS	\$5,159,159.72	\$4,563,654.43
DERECHOS	\$7,420,937.87	\$7,192,404.40
PRODUCTOS	\$37,548.59	\$117,169.21
APROVECHAMIENTOS	\$1,241,531.45	\$1,325,197.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$238,138,321.63	\$317,963,734.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,264,235.77
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$869,872.70	\$2,318,377.65
APLICACIÓN	\$173,686,152.48	\$266,437,623.18
SERVICIOS PERSONALES	\$96,396,429.98	\$154,536,704.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,666,252.12	\$34,068,712.87
SERVICIOS GENERALES	\$20,526,015.08	\$28,134,851.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$9,661,166.36	\$20,294,976.82
AYUDAS SOCIALES	\$858,354.34	\$897,074.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,577,934.60	\$28,505,301.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$79,181,219.48	\$73,307,149.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,630,828.33	\$69,784,711.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,533,959.51	\$64,410,684.38
BIENES MUEBLES	\$96,868.82	\$5,374,027.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,630,828.33	-\$69,784,711.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$22,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$22,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$22,000,000.00
APLICACIÓN	\$24,781,825.51	\$22,671,845.66
INTERNO	\$22,485,410.20	\$20,546,887.28
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,296,415.31	\$2,124,958.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$24,781,825.51	-\$671,845.66
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,768,565.64	\$2,850,592.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,248,201.00	\$5,397,608.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,016,766.64	\$8,248,201.00



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

Usu: RIVERA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/nov/2021 12:49 p.m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

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

Prof. Eduardo Lugo López

Presidente Municipal

Ing. Erick Castillo Martínez

Tesorero Municipal