



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: RIVERA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2022 02:34 p.m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$274,153,179.74 | \$319,757,845.38 |
| DERECHOS | \$6,089,304.26 | \$6,798,015.19 |
| PRODUCTOS | \$8,663,634.17 | \$9,315,400.67 |
| APROVECHAMIENTOS | \$60,448.77 | \$48,525.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,815,880.36 | \$1,815,852.44 |
| | \$257,523,912.18 | \$301,780,052.08 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$201,149,688.24 | \$252,665,948.18 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$111,404,283.73 | \$138,780,223.31 |
| SERVICIOS GENERALES | \$15,698,511.82 | \$26,979,967.02 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$26,869,615.33 | \$28,079,480.05 |
| AYUDAS SOCIALES | \$13,271,127.19 | \$16,066,496.27 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,514,328.20 | \$1,230,848.69 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$26,252,025.25 | \$34,852,650.40 |
| | \$5,139,796.72 | \$6,676,282.44 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$73,003,491.50 | \$67,091,897.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$13,915,973.74 | \$61,437,259.77 |
| BIENES MUEBLES | \$13,535,788.74 | \$61,320,481.92 |
| | \$380,185.00 | \$116,777.85 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$13,915,973.74 | -\$61,437,259.77 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$20,000,000.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$20,000,000.00 |
| | \$0.00 | \$20,000,000.00 |
| APLICACIÓN | | |
| INTERNO | \$28,513,895.46 | \$26,569,404.98 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$18,817,748.38 | \$22,485,410.20 |
| | \$9,686,147.08 | \$4,083,994.78 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$28,513,895.46 | -\$6,569,404.98 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$30,573,622.30 | -\$914,767.55 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$7,333,433.45 | \$8,248,201.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$37,907,055.75 | \$7,333,433.45 |

"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