



**MUNICIPIO DE TUXPAN
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2021 02:33 p.m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$110,033,950.95 | \$133,602,224.99 |
| IMPUESTOS | \$1,320,176.96 | \$1,116,549.19 |
| DERECHOS | \$3,618,763.94 | \$2,190,471.36 |
| PRODUCTOS | \$59,582.25 | \$52,266.84 |
| APROVECHAMIENTOS | \$321,966.98 | \$445,161.25 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$102,162,013.52 | \$127,504,886.83 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,551,447.30 | \$2,292,889.52 |
| APLICACIÓN | \$93,997,857.56 | \$118,791,285.43 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$49,136,366.02 | \$64,930,087.28 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,532,096.77 | \$7,682,427.65 |
| SERVICIOS GENERALES | \$10,116,977.79 | \$9,324,317.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$6,458,046.07 | \$12,057,329.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$5,835,783.66 | \$7,049,886.75 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,263,154.84 | \$1,325,445.02 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$15,655,432.41 | \$16,421,792.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$16,036,093.39 | \$14,810,939.56 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$15,266,716.87 | \$14,545,006.65 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$15,261,723.87 | \$14,471,720.65 |
| BIENES MUEBLES | \$4,993.00 | \$73,286.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$15,266,716.87 | -\$14,545,006.65 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$579,951.37 | \$1,675,721.27 |
| INTERNO | \$579,951.37 | \$1,675,721.27 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$579,951.37 | -\$1,675,721.27 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$189,425.15 | -\$1,409,788.36 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$7,086,401.58 | \$8,496,189.94 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$7,275,826.73 | \$7,086,401.58 |