



**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 | 17/nov/2021
11:32 a.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