



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 25/may./2022

hora de Impresión 12:58 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$162,328,971.12</b>	<b>\$162,911,245.19</b>
IMPUESTOS	\$4,995,979.19	\$4,949,979.05
DERECHOS	\$3,862,102.15	\$3,058,907.99
PRODUCTOS	\$471,750.79	\$275,616.87
APROVECHAMIENTOS	\$2,065,485.74	\$4,372,837.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$150,933,653.25	\$150,253,903.85
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$148,832,938.68</b>	<b>\$153,763,157.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$69,417,882.57	\$69,241,627.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,997,452.21	\$9,284,111.08
SERVICIOS GENERALES	\$17,013,180.39	\$13,123,645.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$8,142,333.78	\$8,505,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,781,392.64	\$4,047,789.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,877,310.94	\$8,603,957.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,603,386.15	\$40,957,027.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,496,032.44</b>	<b>\$9,148,087.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$33,903,462.54</b>	<b>\$7,394,339.77</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,968,097.04	\$7,207,330.49
BIENES MUEBLES	\$3,935,365.50	\$187,009.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$33,903,462.54</b>	<b>-\$7,394,339.77</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,200,000.00</b>	<b>\$7,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$11,200,000.00	\$7,000,000.00
INTERNO	\$11,200,000.00	\$7,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,039,299.89</b>	<b>\$8,485,310.80</b>
INTERNO	\$3,039,299.89	\$8,485,310.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$8,160,700.11</b>	<b>-\$1,485,310.80</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$12,246,729.99</b>	<b>\$268,436.86</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,548,358.50</b>	<b>\$22,279,921.64</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,301,628.51</b>	<b>\$22,548,358.50</b>