



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: TESORERO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2019  
12:44 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$107,222,550.84</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$2,058,103.57	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$185,947.33	\$0.00
DERECHOS	\$1,382,606.70	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33,964.01	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$608,910.68	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$102,953,018.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$78,438,489.70</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$44,178,335.27	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,208,430.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,954,305.99	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,655,810.04	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,244,948.69	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,284,880.32	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,911,779.20	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$28,784,061.14</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,190,126.72</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$630,093.65	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,549,593.07	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,440.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,190,126.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,386,816.85</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PUBLICA	\$1,386,816.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,386,816.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$14,207,117.57</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,274,771.63	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,481,889.20	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: TESORERO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2019  
12:44 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

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

PROFA. ANA MARÍA ISIORDIA LOPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. GILBERTO ARANA PAEZ

TESORERO MUNICIPAL