



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: tesorero
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2019
10:41 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,306,978.30	\$111,696,451.08
IMPUESTOS	\$1,040,849.04	\$2,058,103.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$185,947.33
DERECHOS	\$472,798.88	\$1,382,606.70
PRODUCTOS	\$3,077.70	\$34,087.78
APROVECHAMIENTOS	\$235,467.40	\$608,910.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,554,785.28	\$102,953,018.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,473,776.47
APLICACIÓN	\$26,918,381.38	\$74,728,435.92
SERVICIOS PERSONALES	\$9,355,681.85	\$44,368,050.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$966,904.24	\$10,946,987.28
SERVICIOS GENERALES	\$755,920.49	\$8,227,758.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$873,472.26	\$3,655,810.04
AYUDAS SOCIALES	\$765,354.10	\$3,244,948.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,020,153.74	\$4,284,880.32
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	\$13,180,894.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$388,596.92	\$36,968,015.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$175,758.61	\$22,122,099.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,383,412.89
BIENES MUEBLES	\$175,758.61	\$2,728,246.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,440.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$175,758.61	-\$22,122,099.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$221,279.59	\$1,386,816.85
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$221,279.59	\$1,386,816.85
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$221,279.59	-\$1,386,816.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,441.28	\$13,459,099.06



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: tesorero
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2019
10:41 a. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,733,870.69	\$10,274,771.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,725,429.41	\$23,733,870.69

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

PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. GILBERTO ARANA PAEZ

TESORERO MUNICIPAL