



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: TESORERO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/oct./2019  
02:52 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$84,767,681.40</b>	<b>\$111,783,354.08</b>
IMPUESTOS	\$1,678,041.29	\$2,058,103.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$54,481.00	\$185,947.33
DERECHOS	\$1,019,091.90	\$1,382,606.70
PRODUCTOS	\$29,370.81	\$34,087.78
APROVECHAMIENTOS	\$673,973.72	\$608,910.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$81,312,722.68	\$102,953,018.55
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,560,679.47
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$63,000,889.97</b>	<b>\$74,815,338.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$28,904,021.19	\$44,368,050.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,633,027.44	\$10,946,987.28
SERVICIOS GENERALES	\$6,135,206.76	\$8,227,758.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,222,854.78	\$3,655,810.04
AYUDAS SOCIALES	\$2,726,575.57	\$3,331,851.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,892,215.59	\$4,284,880.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,486,988.64	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$21,766,791.43</b>	<b>\$36,968,015.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,751,228.36</b>	<b>\$22,122,099.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,159,512.78	\$19,383,412.89
BIENES MUEBLES	\$591,715.58	\$2,728,246.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,440.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,751,228.36</b>	<b>-\$22,122,099.25</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$998,593.71</b>	<b>\$1,386,816.85</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$998,593.71	\$1,386,816.85
INTERNO	\$998,593.71	\$1,386,816.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$998,593.71</b>	<b>-\$1,386,816.85</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$16,016,969.36</b>	<b>\$13,459,099.06</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,733,870.69	\$10,274,771.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,750,840.05	\$23,733,870.69



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: TESORERO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2019  
02:52 p. m.

Concepto

2019

2018

"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