



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

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

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 1/may./2020
12:36 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$111,403,776.09	\$111,783,354.08
IMPUESTOS	\$1,858,480.93	\$2,058,103.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$54,481.00	\$185,947.33
DERECHOS	\$1,294,805.63	\$1,382,606.70
PRODUCTOS	\$53,910.30	\$34,087.78
APROVECHAMIENTOS	\$781,461.03	\$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	\$107,360,637.20	\$102,953,018.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,560,679.47
APLICACIÓN	\$89,813,930.58	\$74,815,338.92
SERVICIOS PERSONALES	\$45,476,334.98	\$44,368,050.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,941,832.94	\$10,946,987.28
SERVICIOS GENERALES	\$10,887,833.41	\$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	\$4,446,327.04	\$3,655,810.04
AYUDAS SOCIALES	\$3,562,026.12	\$3,331,851.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,492,362.67	\$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	\$10,007,213.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,589,845.51	\$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	\$21,101,786.20	\$22,122,099.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,350,223.02	\$19,383,412.89
BIENES MUEBLES	\$5,751,563.18	\$2,728,246.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,440.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,101,786.20	-\$22,122,099.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,313,801.47	\$1,386,816.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,313,801.47	\$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	-\$1,313,801.47	\$1,386,816.85



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

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

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 1/may./2020
12:36 p. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-825,742.16	\$13,459,099.06
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	\$22,908,128.53	\$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 MARÍA ISIORDIA LÓPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. GILBERTO ARANA PAEZ

TESORERO MUNICIPAL