



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 - 2021



Santa María
Del Oro, N.
H. Ayuntamiento

Construyendo
Un Mejor Municipio

FRACCIÓN I


MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,711,532	111,403,776
Impuestos	1,642,226	1,858,481
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	54,481
Derechos	1,679,141	1,294,806
Productos	6,218	53,910
Aprovechamientos	268,301	781,461
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,115,646	107,860,637
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	60,914,155	89,813,931
Servicios Personales	28,220,717	45,476,335
Materiales y Suministros	3,383,126	10,941,833
Servicios Generales	4,039,063	10,887,833
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,863,399	4,446,327
Ayudas Sociales	1,689,631	3,562,026
Pensionamientos y Jubilaciones	3,287,096	4,492,363
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	14,431,132	10,007,213
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,797,378	21,589,846
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	497,934	21,101,786
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,350,223
Bienes Muebles	497,934	5,751,563
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-497,934	-21,101,786
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	863,761	1,313,801
Servicios de la Deuda	863,761	1,313,801
Interno	863,761	1,313,801
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-863,761	-1,313,801
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,435,684	-825,742
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,962,136	23,733,871
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	44,397,819	22,908,129

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 PROFA. ANA MARÍA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 L.C. GILBERTO ARANA PAEZ
 TESORERO MUNICIPAL


H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA DEL ORO,
NAYARIT
TESORERÍA