



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2021
02:33 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,152,267.56	\$114,931,762.67
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,295,800.83	\$2,025,455.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$797,886.06	\$2,014,679.69
PRODUCTOS	\$1,749.63	\$9,604.09
APROVECHAMIENTOS	\$1,867,419.84	\$374,348.93
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	\$29,189,411.20	\$110,507,674.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$35,329,228.29	\$98,346,476.06
SERVICIOS PERSONALES	\$9,782,539.15	\$50,363,360.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$955,783.75	\$7,529,841.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,109,803.35	\$7,049,616.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,287,783.64	\$6,646,198.56
AYUDAS SOCIALES	\$335,495.05	\$2,207,982.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,169,907.21	\$5,212,022.64
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	\$20,687,916.14	\$19,337,454.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,176,960.73	\$16,585,286.61
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	\$32,507.00	\$12,785,635.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$11,817,581.37
BIENES MUEBLES	\$32,507.00	\$968,054.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,507.00	-\$12,785,635.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$3,512,511.32	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$3,512,511.32	\$0.00
INTERNO	\$3,512,511.32	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$257,119.57	\$1,127,080.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$257,119.57	\$1,127,080.79
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,255,391.75	-\$1,127,080.79



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2021
02:33 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,045,924.02	\$2,672,570.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,634,705.61	\$22,962,135.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,680,629.63	\$25,634,705.61

“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