



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2021-2024

FRACCIÓN I

Flujo de Ingresos y Egresos



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2022
09:50 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,413,168.51	\$111,060,910.62
IMPUESTOS	\$2,686,994.20	\$3,739,640.04
DERECHOS	\$1,015,977.24	\$2,527,544.40
PRODUCTOS	\$687.18	\$7,340.55
APROVECHAMIENTOS	\$232,515.64	\$602,824.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,476,994.25	\$104,183,560.80
APLICACIÓN	\$26,925,495.24	\$102,705,613.62
SERVICIOS PERSONALES	\$9,987,604.58	\$49,633,290.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,036,364.38	\$6,763,690.56
SERVICIOS GENERALES	\$1,126,917.61	\$6,647,424.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$646,855.76	\$6,832,632.68
AYUDAS SOCIALES	\$1,329,667.21	\$3,327,683.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,480,568.72	\$5,774,094.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,117,516.98	\$23,726,797.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,487,673.27	\$8,355,297.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$107,156.03	\$23,476,042.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$20,007,619.71
BIENES MUEBLES	\$104,720.03	\$3,468,422.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,436.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$107,156.03	-\$23,476,042.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$3,512,511.32
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$3,512,511.32
INTERNO	\$0.00	\$3,512,511.32
APLICACIÓN	\$252,381.90	\$931,742.17
INTERNO	\$252,381.90	\$931,742.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$252,381.90	\$2,580,769.15
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,128,135.34	-\$12,539,976.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,094,729.59	\$25,634,705.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,222,864.93	\$13,094,729.59

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

LIC. EN PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

TESORERO MUNICIPAL