



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: TESORERO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2022
02:24 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$97,357,569.70	\$111,060,910.62
IMPUESTOS	\$4,616,250.90	\$3,739,640.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,532,049.06	\$2,527,544.40
PRODUCTOS	\$4,773.02	\$7,340.55
APROVECHAMIENTOS	\$686,412.70	\$602,824.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,518,084.02	\$104,183,560.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,669,835.09	\$102,705,613.62
SERVICIOS PERSONALES	\$32,448,913.24	\$49,633,290.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,368,204.05	\$6,763,690.58
SERVICIOS GENERALES	\$7,352,407.22	\$6,647,424.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,069,594.46	\$6,832,632.68
AYUDAS SOCIALES	\$4,886,509.82	\$3,327,683.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,138,665.27	\$5,774,094.80
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	\$12,405,541.03	\$23,726,797.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,687,734.61	\$8,355,297.00
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	\$2,779,923.49	\$23,476,042.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,867,902.61	\$20,007,619.71
BIENES MUEBLES	\$906,052.10	\$3,468,422.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,968.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,779,923.49	-\$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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$766,803.94	\$931,742.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$766,803.94	\$931,742.17
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$766,803.94	\$2,580,769.15
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$22,141,007.18	-\$12,539,976.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,094,729.59	\$25,634,705.61



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2022
02:24 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,235,736.77	\$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

C.P. GRICELDA ARCADIA VIZCAINO

TESORERA MUNICIPAL