

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 2021-2024

FRACCION I

Página 1 de 1



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022 (Pesos)

Impuestos	de Efectivo de las Actividades de Operación		
Courtes y Aportaciones de Siguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Origen	38,453,755	122,878,809
Confiduciones de migioras		2,777,283	5,143,050
Demethos		0	0
Production		Ō	0
Aptroschamientos ingresso pri venta de Biene y Preatación de Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1,518,838	3,139,597
Inigreses por Venta de Biennes y Protatocino de Servicios Participaciónes, Aportaciones, Cormenios, Incentivos Cerivacios de la Colaboración Flacal y 3,753,865 113,718,465 Fondos Distintos de Aportaciones 10			7,157
Participaciones, Aportaciones, Correvinios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 33,753,885 113,718,485 Fondos Distritos de Aportacións 10		402,907	870,569
Pondos Distritos de Aportaciones 1			
Transferencias, Asigniaciones, Subsidialos y Subvancionas, y Pensiones y Jubilisaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0		33,763,895	113,718,436
Aplicación 27,206,864 102,397,791			
Aplicación 27,206,864 102,397,721 Servicios Personales 11,561,179 52,508,364 Materiales y Suministros 13,642,608 6,858,1165 Servicios Generales 1,3642,608 6,858,1165 Servicios Generales 1,3642,608 6,858,1165 Servicios Generales 1,765,505 11,599,670 Transferencias interiorias y Asignaciones al Sector Público 0	transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	G
Servicios Personales	Otros Origenes de Operación	0	0
Servicios Personales	Autonión	27 200 904	402 202 704
Materiales y Suministros 1,334,269 8,883,116 Servicios Coeneriles 1,725,05 11,599,876 Transferencias Internacy Asignaciones al Sector Público 0 0 Transferencias al resto del Sector Público 0 0 Subsidios y Subvenciones 1,208,483 6,549,372 Ayudas Sociales 1,468,460 6,419,229 Pensiones y Jubilaciones 1 0 0 Transferencias a Eledicorines, Mandatos y Contratos Análógos 0 0 0 Transferencias a Eledicorines 0 0 0 Participaciones 0 0 0 Aportaciones 0 0 0 Aportaciones 0 0 0 Correccios 1 7,954,462 20,481,888 los de Efectivo por Actividades de Inversión 11,246,892 20,481,888 los de Efectivo de las Actividades de Inversión 0 0 Origen 9 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 1,547,777 2,205,28			
Servicios Generales			
Transferencias Internacy Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público 1,204,843 6,548,372 Ayudas Sociales 1,652,055 6,918,871 Pensiones y Lúblicolones 1,663,055 6,918,871 Transferencias a la Seguridad Social 0			
1,209,483 6,549,372			
Ayudas Sociales 1,683,205 6,918,971 Pensilones 1,1681,600 6,419,222 Transforencias a li Exideriomisco, Mandatos y Contratos Análogos 1,468,460 6,419,222 Transforencias a li Exiderior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Pensiones y Jubiliaciones			
Transferencias a it Required Social 0			
Transferencias at a Segurided Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0
Donativos 0 0 Transferencias al Exterior 0 0 Participaciones 0 0 Aportaciones 0 0 Corverios 0 0 Otras Aplicaciones de Operación 11,245,892 20,481,088 Priujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 11,245,892 20,481,088 Jose de Efectivo de las Actividades de Inversión 0 0 Origen 9 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 0 0 0 Otros Orígenes de inversión 145,727 17,705,454 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 15,494,204 Bienes Muebles 0 0 15,494,204 Bienes Muebles 0 0 5,969 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -145,727 2,205,281 Origen 0 0 0 Endoudamiento Neto 0 0 Interno <td></td> <td>0</td> <td></td>		0	
Participaciones 0 0 0 Aportaciones 0 0 0 Corvenico 0 0 0 Otras Aplicaciones de Operación 7,954,462 9,558,302 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 11,246,892 20,481,088 Origen 0 0 0 Bisnes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 Bisnes Muebles 0 0 0 0 Otros Origenes de inversión 145,727 17,705,454 17,705,454 145,727 17,705,454 145,727 2,205,281 0 15,494,204 16,964,204			_
Aportaciones Corverilos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Origenes de Inversión Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Cortes Aplicaciones de inversión 145,727 17,705,454 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Cortes Aplicaciones de Inversión 145,727 17,705,454 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 145,727 17,705,454 Corgen Corgenes de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Existerno Otros Origenes de Financiamiento Aplicación 259,419 1,028,439 Servicios de la Deude Interno Existerno Otros Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,841,746 1,747,195 Termento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Transferencias at Exterior		
Convertions			
Chas Aplicaciones de Operación 7,954,462 9,558,302			-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 11,246,892 20,481,088 jos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0 0 Origen 0 0 0 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 Bienes Muebles 0 0 0 Otros Origenes de Inversión 145,727 17,705,454 15,494,204 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 15,494,204 Bienes Muebles 145,727 2,205,281 Otras Aplicaciones de Inversión 15,272 2,205,281 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -145,727 -17,705,494 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 Interno 0 0 0 Interno 0 0 0 Externo 0 0 0 Otros Origenes de Financiamiento 259,419 1,028,439 Servicios de in Deude 259,419		•	
Dorigen	Otras Aplicaciones de Operación	7,954,462	9,558,302
Origen 9 0 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 0 0 Otros Origenes de Inversión 145,727 17,705,454 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 15,494,204 Bienes Muebles 0 145,727 2,205,281 Otras Aplicaciones de Inversión 0 5,969 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -145,727 -17,705,454 To de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 0 Origen 0 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 0 Interno 0 0 0 Externo 0 0 0 Otros Origenes de Financiamiento 259,419 1,028,439 Interno 259,419 1,028,439 Servicios de la Deuda 259,419 1,028,439 Interno 0 0 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,246,892	20,481,088
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0	os de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Odmon.	n	0
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0
Aplicación Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Otras Actividades de Inversión Otras Actividades de Financiamiento Origen Cindeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Fíujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,841,746 1,747,195 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195			0
Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 15,494,204	0		
Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 15,494,204 Bienes Muebles 145,727 2,205,281 Otras Aplicaciones de Inversión 0 5,869 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -145,727 -17,705,454 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -145,727 -17,705,454 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento -145,727 -17,705,454 Flujos Netos de Efectivo de Inversión -145,727 -17,705,454 Flujos Netos de Efectivo de Inversión 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 0 Externo 0 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 259,419 1,028,439 Interno 259,419 1,028,439 Interno 259,419 1,028,439 Externo 0 0 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 Fremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195	Aplicación	145,727	
Bienes Muebles 145,727 2,205,281 Otras Aplicaciones de Inversión 0 5,969		•	
Otras Aplicaciones de Inversión 0 5,969 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -145,727 -17,705,454 jo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 0 Origen 0 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 0 Interno 0 0 0 Externo 0 0 0 Otros Origenes de Financiamiento 259,419 1,028,439 Servicios de la Deuda 259,419 1,028,439 Interno 259,419 1,028,439 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Fíujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -145,727 -17,705,454 jo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 0 Origen 0 0 0 Endeudamiento Neto 0		0	5,969
Origen 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otros Origenes de Financiamiento 259,419 1,028,439 Aplicación 259,419 1,028,439 Servicios de la Deuda 259,419 1,028,439 Interno 259,419 1,028,439 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Fíujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195			
Origen 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otros Origenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 259,419 1,028,439 Servicios de la Deuda 259,419 1,028,439 interno 259,419 1,028,439 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-145,727	-17,705,454
Origen 0 0 Endeudamiento Neto 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Otros Origenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 259,419 1,028,439 Servicios de la Deuda 259,419 1,028,439 interno 259,419 1,028,439 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195	jo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Endeudamiento Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		o	
Interno		0	
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento 0 0 Aplicación 259,419 1,028,439 Servicios de la Deude 259,419 1,028,439 Interno 259,419 1,028,439 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Fíujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195			
Applicacion 259,419 1,028,439 1,02		0	0
Applicacion 259,419 1,028,439 1,02			4 000 120
Servicios de la Deude Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Citas Aplicaciones de Financiamiento Fíujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195			
Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Fíujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195			
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0 Fitujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195			
Fiujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -259,419 -1,028,439 remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195			
remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,841,746 1,747,195	Otras Aplicaciones de Financiamiento	v	-
remento/bisminución nesa en el circulo y Equivalentes ar Electivo	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-259,419	-1,028,439
42.004.720	remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,841,746	1,747,195
	ctivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,841,924	13,094,730

LIC. EN PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO PRESIDENTA MUNICIPAL

Bajo protesta de decimendad declaramos que los parados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. GRICELDA ARCADIA VIZCAINO TESORERA MUNICIPAL



H. XI. AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORO, NAVARIT TEOCRERIA