



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: TESORERO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 13/dic./2023 09:40 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$115,530,117.13	\$122,878,808.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,603,719.77	\$5,143,049.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,854,561.55	\$3,139,597.15
PRODUCTOS	\$7,262.85	\$7,157.42
APROVECHAMIENTOS	\$886,500.37	\$870,568.67
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	\$106,278,072.59	\$113,718,435.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$73,837,390.30	\$102,397,721.32
SERVICIOS PERSONALES	\$35,552,957.46	\$52,508,354.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,198,197.81	\$8,863,116.37
SERVICIOS GENERALES	\$10,712,009.57	\$11,559,876.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,682,658.78	\$6,549,372.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,112,788.10	\$6,918,870.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,146,442.78	\$6,419,829.35
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	\$6,432,335.80	\$9,558,302.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,692,726.83	\$20,481,087.57
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,734,370.69	\$17,705,453.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,416,546.08	\$15,494,203.95
BIENES MUEBLES	\$317,824.61	\$2,205,280.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,968.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,734,370.69	-\$17,705,453.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$682,529.76	\$1,028,439.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$682,529.76	\$1,028,439.12
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$682,529.76	-\$1,028,439.12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$34,275,826.38	\$1,747,194.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,841,924.35	\$13,094,729.59



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2023
09:40 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,117,750.73	\$14,841,924.35