



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2019
02:52 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$84,767,681.40	\$111,783,354.08
IMPUESTOS	\$1,678,041.29	\$2,058,103.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$54,481.00	\$185,947.33
DERECHOS	\$1,019,091.90	\$1,382,606.70
PRODUCTOS	\$29,370.81	\$34,087.78
APROVECHAMIENTOS	\$673,973.72	\$608,910.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$81,312,722.68	\$102,953,018.55
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,560,679.47
APLICACIÓN	\$63,000,889.97	\$74,815,338.92
SERVICIOS PERSONALES	\$28,904,021.19	\$44,368,050.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,633,027.44	\$10,946,987.28
SERVICIOS GENERALES	\$6,135,206.76	\$8,227,758.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,222,854.78	\$3,655,810.04
AYUDAS SOCIALES	\$2,726,575.57	\$3,331,851.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,892,215.59	\$4,284,880.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,486,988.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,766,791.43	\$36,968,015.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,751,228.36	\$22,122,099.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,159,512.78	\$19,383,412.89
BIENES MUEBLES	\$591,715.58	\$2,728,246.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,440.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,751,228.36	-\$22,122,099.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$998,593.71	\$1,386,816.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$998,593.71	\$1,386,816.85
INTERNO	\$998,593.71	\$1,386,816.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$998,593.71	-\$1,386,816.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,016,969.36	\$13,459,099.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,733,870.69	\$10,274,771.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,750,840.05	\$23,733,870.69



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2019
02:52 p. m.

Concepto	2019	2018
----------	------	------

“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