



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2024
12:27 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$113,682,411.42	\$144,802,494.47
IMPUESTOS	\$5,680,526.46	\$5,985,256.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$923,040.09	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,915,194.55	\$3,375,713.35
PRODUCTOS	\$7,416.83	\$11,307.89
APROVECHAMIENTOS	\$1,085,759.36	\$1,138,726.36
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	\$103,070,474.13	\$134,291,490.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$104,744,509.89	\$109,480,825.15
SERVICIOS PERSONALES	\$45,919,744.13	\$58,608,598.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,877,299.01	\$13,316,881.24
SERVICIOS GENERALES	\$11,783,853.95	\$14,840,190.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,843,000.36	\$7,214,606.80
AYUDAS SOCIALES	\$3,812,967.75	\$6,242,461.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,831,182.35	\$6,454,549.64
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	\$24,676,462.34	\$2,803,537.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,937,901.53	\$35,321,669.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$11,307.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$11,307.89
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,774,102.37	\$15,445,519.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,740,470.84	\$12,521,001.05
BIENES MUEBLES	\$33,631.53	\$2,924,518.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,774,102.37	-\$15,434,211.82
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$608,436.96	\$1,006,356.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$608,436.96	\$1,006,356.35
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$608,436.96	-\$1,006,356.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$17,444,637.80	\$18,881,101.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,722,671.96	\$14,841,924.35



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: DANIEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024
12:27 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,278,034.16	\$33,723,025.50

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


L.C. EDGAR HUMBERTO MANRIQUEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL