MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2026 12:53 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**$146,351,924.48**	**$139,917,116.65**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$5,165,561.20	$6,153,485.66
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$3,755,801.38	$3,493,928.56
APROVECHAMIENTOS	$34,998.56	$8,734.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$660,040.66	$1,243,385.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$136,735,522.68	$129,017,582.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	**$133,881,875.80**	**$134,106,074.54**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$69,801,442.47	$60,780,092.37
SERVICIOS GENERALES	$17,159,357.63	$13,129,593.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$17,967,498.61	$15,586,854.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$526,750.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$7,163,088.03	$7,373,927.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,581,437.91	$4,157,048.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$6,767,768.00	$6,571,582.68
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	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$9,914,533.15	$26,506,976.40
	$12,470,048.68	**$5,811,042.11**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$15,483,901.10**	**$27,960,543.19**
BIENES MUEBLES	$7,779,336.96	$25,740,470.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$7,700,564.14	$2,220,072.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$4,000.00	$0.00
	-$15,483,901.10	**-$27,960,543.19**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**$4,000,000.00**	**$0.00**
INTERNO	$4,000,000.00	$0.00
EXTERNO	$4,000,000.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	**$466,444.58**	**$822,747.31**
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$466,444.58	$822,747.31
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	$3,533,555.42	**-$822,747.31**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$519,703.00**	**-$22,972,248.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$10,750,777.11**	**$33,723,025.50**

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2026 12:53 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$11,270,480.11	$10,750,777.11