MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$122,711,026.16**	**$146,351,924.48**
IMPUESTOS	$4,823,074.13	$5,165,561.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,302,621.06	$3,755,801.38
PRODUCTOS	$28,506.19	$34,998.56
APROVECHAMIENTOS	$568,530.93	$660,040.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$113,988,293.85	$136,735,522.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$99,376,897.51**	**$133,881,875.80**
SERVICIOS PERSONALES	$48,526,356.71	$69,801,442.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$9,416,553.85	$17,159,357.63
SERVICIOS GENERALES	$14,356,673.73	$17,967,498.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$526,750.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$5,737,184.72	$7,163,088.03
AYUDAS SOCIALES	$4,140,891.72	$4,581,437.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,182,539.94	$6,767,768.00
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	$13,016,696.84	$9,914,533.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**$23,334,128.65**	**$12,470,048.68**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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	**$3,434,300.03**	**$15,483,901.10**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,263,889.40	$7,779,336.96
BIENES MUEBLES	$161,969.83	$7,700,564.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	$8,440.80	$4,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$3,434,300.03**	**-$15,483,901.10**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$4,000,000.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$4,000,000.00
INTERNO	$0.00	$4,000,000.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$5,263,863.79**	**$466,444.58**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$3,193,776.38	$466,444.58
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$2,070,087.41	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$5,263,863.79**	**$3,533,555.42**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$14,635,964.83**	**$519,703.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$11,270,480.11**	**$10,750,777.11**

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: DANIEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$25,906,444.94	$11,270,480.11

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

M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. JORGE ALBERTO LUNA VAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL