



MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: ALONSO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023 12:52 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$70,929,785.29	\$75,124,170.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,082,922.15	\$994,389.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$645,276.72	\$809,767.29
APROVECHAMIENTOS	\$106,818.42	\$135,581.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$851,619.29	\$444,562.93
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	\$68,243,148.71	\$68,729,207.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,010,662.28
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$47,217,751.32	\$60,687,624.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,902,346.84	\$29,993,673.83
SERVICIOS GENERALES	\$3,179,811.36	\$4,748,183.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$5,647,098.10	\$9,005,370.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,640,995.24	\$4,369,067.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,561,158.90	\$2,487,159.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$7,037,670.58	\$10,084,169.41
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	\$6,248,670.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,712,033.97	\$14,436,545.98
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,129,210.28	\$10,418,699.19
BIENES MUEBLES	\$3,887,781.08	\$10,127,426.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$241,429.20	\$291,272.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,129,210.28	-\$10,418,699.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,582,823.69	\$4,017,846.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,009,541.98	\$1,991,695.19



MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
NAYARIT

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

Usu: ALONSO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023
12:52 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,592,365.67	\$6,009,541.98

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


PROFRA. ISABEL CRISTINA CORONADO
RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFRA. BEATRIZ ORTEGA CHAVEZ

TESORERA MUNICIPAL


PROFR. JOSE LUIS OCEGUEDA PEREZ
SINDICO MUNICIPAL