

MUNICIPIO DE EL NAYAR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	339079206.55	443524163.44
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	716395.98	1208789.68
Productos	139835.66	33619.33
Aprovechamientos	278929.43	562808.66
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	337944045.48	441718945.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	295029393.22	140795835.84
Servicios Personales	20123570.01	42154917.70
Materiales y Suministros	4209013.60	8125052.48
Servicios Generales	5825616.86	12742213.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5925290.00	10631693.80
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3850827.28	7086215.06
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	255095075.47	60055743.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44049813.33	302728327.60
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	59361326.18	230147147.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57624848.15	225220765.29
Bienes Muebles	1652958.03	4926382.43
Otras Aplicaciones de Inversión	83520.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59361326.18	-230147147.72
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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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	-15311512.85	72581179.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98237889.06	25656709.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82926376.21	98237889.06

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

C. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ
PRESIDENTE

C.P.A. EMILIO GONZÁLEZ VALLES
TESORERO MUNICIPAL