

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