

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	40,612,700.97	49,094,370.00
Impuestos	578,290.76	560,292.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	273,393.13	292,323.00
Productos	71,596.20	12,171.00
Aprovechamientos	309,696.15	16,259.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	39,379,724.73	48,213,325.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	37,495,043.81	33,226,264.00
Servicios personales	12,862,890.40	12,098,850.00
Materiales y suministros	12,968,972.43	10,990,164.00
Servicios generales	5,573,293.94	4,801,444.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	5,335,806.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	1,272,400.00	0.00
Ayudas sociales	4,663,956.64	0.00
Pensiones y jubilaciones	39,000.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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	114,530.40	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,117,657.16	15,868,106.00
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	7,716,901.64	8,568,762.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,083,496.02	7,883,071.00
Bienes muebles	633,405.62	685,691.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-7,716,901.64	-8,568,762.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	1,525,555.38
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	1,525,555.38
Aplicación	1,695,335.03	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	1,695,335.03	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,695,335.03	1,525,555.38
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-6,294,579.51	8,824,899.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	9,919,870.38	1,094,971.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,625,290.87	9,919,870.38

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

GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
PRESIDENTA

DANIEL CHAVEZ CONTRERAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA

