

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,735,097.77</b>	<b>49,515,891.64</b>
Impuestos	730,755.30	938,322.81
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	345,864.61	315,001.32
Productos	17,664.90	15,155.00
Aprovechamientos	9,719.71	8,294.00
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	47,631,093.25	48,239,118.51
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>41,924,125.70</b>	<b>43,855,650.22</b>
Servicios personales	12,406,269.50	13,178,061.84
Materiales y suministros	14,597,284.20	18,418,315.20
Servicios generales	6,617,728.26	5,612,394.39
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	6,632,478.79
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	1,256,000.00	0.00
Ayudas sociales	6,728,640.47	0.00
Pensiones y jubilaciones	84,000.00	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	234,203.27	14,400.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>6,810,972.07</b>	<b>5,660,241.42</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>8,215,654.64</b>	<b>7,376,057.82</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,093,264.64	7,173,683.30
Bienes muebles	122,390.00	202,374.52
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-8,215,654.64</b>	<b>-7,376,057.82</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>113,899.66</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	113,899.66
<b>Aplicación</b>	<b>105,106.86</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	105,106.86	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-105,106.86</b>	<b>113,899.66</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-1,509,789.43</b>	<b>-1,601,916.74</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>2,023,374.13</b>	<b>3,625,290.87</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>513,584.70</b>	<b>2,023,374.13</b>

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

\_\_\_\_\_  
**OSCAR MENDOZA SANCHEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**ALISTREICY OCHOA CHAVEZ**  
**ENCARGADA DE LA HACIENDA**

