

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	49,515,891.64	40,612,700.97
Impuestos	938,322.81	578,290.76
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	315,001.32	273,393.13
Productos	15,155.00	71,596.20
Aprovechamientos	8,294.00	309,696.15
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	48,239,118.51	39,379,724.73
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	43,855,650.22	37,495,043.81
Servicios personales	13,178,061.84	12,862,890.40
Materiales y suministros	18,418,315.20	12,968,972.43
Servicios generales	5,612,394.39	5,573,293.94
Transferencias internas y asignaciones al sector público	6,632,478.79	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	1,272,400.00
Ayudas sociales	0.00	4,663,956.64
Pensiones y jubilaciones	0.00	39,000.00
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	14,400.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	114,530.40
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	5,660,241.42	3,117,657.16
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	7,376,057.82	7,716,901.64
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,173,683.30	7,083,496.02
Bienes muebles	202,374.52	633,405.62
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-7,376,057.82	-7,716,901.64
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	113,899.66	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	113,899.66	0.00
Aplicación	0.00	1,695,335.03
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	1,695,335.03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	113,899.66	-1,695,335.03
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,601,916.74	-6,294,579.51
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,625,290.87	9,919,870.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2,023,374.13	3,625,290.87

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



[Signature]

DANIEL CHAVEZ
ENCARGADO DE



000006