

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
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	48,735,097.77	49,515,891.64
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 aportaciones	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
Aplicación	41,924,125.70	43,855,650.22
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 ocial	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	6,810,972.07	5,660,241.42
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0.00	0.00
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	8,215,654.64	7,376,057.82
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-8,215,654.64	-7,376,057.82
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	113,899.66
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	113,899.66
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	105,106.86	0.00
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
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-105,106.86	113,899.66
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,509,789.43	-1,601,916.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,023,374.13	3,625,290.87
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	513,584.70	2,023,374.13

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

