

MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	61,539,185.97	91,341,325.29
Impuestos	552,951.10	564,736.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	731,563.33	517,488.02
Productos	7,000.00	25,200.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	60,106,919.05	90,233,901.11
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	140,752.49	0.00
Aplicación	52,976,931.18	36,846,639.02
Servicios personales	13,689,232.83	10,756,570.50
Materiales y suministros	11,850,422.33	12,202,246.70
Servicios generales	7,448,033.62	7,203,262.18
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,372,950.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	1,274,000.00
Ayudas sociales	18,532,292.40	5,202,044.64
Pensiones y jubilaciones	84,000.00	84,000.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00
Transferencias a la seguridad social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al exterior		0.00
Participaciones		124,515.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otros aplicaciones de operación		0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	8,562,254.79	54,494,686.27
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	25,250,599.25	26,833,723.34
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,883,323.48	26,218,651.59
Bienes muebles	4,367,275.77	615,071.75
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-25,250,599.25	-26,833,723.34
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	31,539.68
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		31,539.68
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	31,539.68
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-16,688,344.46	27,692,502.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	28,206,087.31	513,584.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,517,742.85	28,206,087.31

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

ARICELA LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

YOVANA PEREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA

