

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

700000

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	91,341,325.29	48,735,097.77
Impuestos	564,736.16	730,755.30
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	517,488.02	345,864.61
Productos	25,200.00	17,664.90
Aprovechamientos	0.00	9,719.71
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	90,233,901.11	47,631,093.25
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	36,846,639.02	41,924,125.70
Servicios personales	10,756,570.50	12,406,269.50
Materiales y suministros	12,202,246.70	14,597,284.20
Servicios generales	7,203,262.18	6,617,728.26
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	1,274,000.00	1,256,000.00
Ayudas sociales	5,202,044.64	6,728,640.47
Pensiones y jubilaciones	84,000.00	84,000.00
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	124,515.00	234,203.27
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	54,494,686.27	6,810,972.07
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	26,833,723.34	8,215,654.64
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	26,218,651.59	8,093,264.64
Bienes muebles	615,071.75	122,390.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-26,833,723.34	-8,215,654.64
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	31,539.68	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	31,539.68	0.00
Aplicación	0.00	105,106.86
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	105,106.86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	31,539.68	-105,106.86
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	27,692,502.61	-1,509,789.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	513,584.70	2,023,374.13
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	28,206,087.31	513,584.70

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

Guadalupe S.F.
 GUADALUPE SANDOVAL FARIAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Yovana P.
 YOVANA PEREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA

