

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
Estado de Flujos de Efectivo (Ingresos y Egresos)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,179,568	114,931,763
Impuestos	2,911,297	2,025,455
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,410,101	2,014,680
Productos	3,702	9,604
Aprovechamientos	388,325	374,349
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,466,142	110,507,675
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	50,584,011	98,346,476
Servicios Personales	20,289,395	50,363,361
Materiales y Suministros	2,545,080	7,529,841
Servicios Generales	2,404,452	7,049,616
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,025,567	6,646,199
Ayudas Sociales	1,287,165	2,207,982
Pensiones y Jubilaciones	2,484,909	5,212,023
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	18,547,443	19,337,454
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,595,557	16,585,287
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	743,331	12,785,636
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	11,817,581
Bienes Muebles	743,331	968,054
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-743,331	-12,785,636
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,512,511	0
Endeudamiento Neto	3,512,511	0
Interno	3,512,511	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	510,278	1,127,081
Servicios de la Deuda	510,278	1,127,081
Interno	510,278	1,127,081
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,002,234	-1,127,081
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,854,459	2,672,570
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	25,634,706	22,962,136
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	39,489,165	25,634,706

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. GILBERTO ARANA PAEZ
TESORERO MUNICIPAL