



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2024  
02:50 p. m.

| Concepto  | 2023                   | 2022          |
|---|------------------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$11,884,655.11</b> | <b>\$0.00</b> |
| IMPUESTOS   | \$467,431.85           | \$0.00        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00        |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00        |
| DERECHOS  | \$313,027.40           | \$0.00        |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00        |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                 | \$0.00        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$11,104,195.86        | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$5,531,748.91</b>  | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$1,575,123.31         | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,873,581.31         | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,315,451.20         | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                 | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$274,000.00           | \$0.00        |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$0.00        |
| AYUDAS SOCIALES   | \$440,938.80           | \$0.00        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$14,000.00            | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS  | \$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   | \$0.00                 | \$0.00        |
| APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00        |
| CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$38,654.29            | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$6,352,906.20</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$20,000.01</b>     | <b>\$0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$20,000.01            | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$20,000.01</b>    | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00        |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                 | \$0.00        |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$6,332,906.19</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$513,584.70</b>    | <b>\$0.00</b> |



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO  
JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024  
02:50 p. m.

| Concepto  | 2023           | 2022   |
|---|----------------|--------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$6,846,490.89 | \$0.00 |