



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2021
12:36 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$103,884,345.83	\$199,910,443.60
IMPUESTOS	\$1,126,955.50	\$1,423,870.00
DERECHOS	\$1,293,799.74	\$2,869,003.33
PRODUCTOS	\$0.00	\$328,975.97
APROVECHAMIENTOS	\$42,794.50	\$42,188.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$101,420,796.09	\$186,345,511.66
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,900,894.08
APLICACIÓN	\$49,400,451.74	\$87,314,461.68
SERVICIOS PERSONALES	\$19,095,428.27	\$42,820,427.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,574,896.61	\$12,177,644.38
SERVICIOS GENERALES	\$8,429,704.83	\$22,227,756.83
Ayudas sociales	\$5,605,568.67	\$10,004,861.70
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$59,350.00
Convenios	\$0.00	\$24,421.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,694,853.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$54,483,894.09	\$112,595,981.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,653,826.21	\$162,213,922.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,536,424.32	\$158,937,072.76
BIENES MUEBLES	\$3,117,401.89	\$3,268,026.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,822.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,653,826.21	-\$162,213,922.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,830,067.88	-\$49,617,940.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,725,856.23	\$54,343,796.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,555,924.11	\$4,725,856.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. MA. ISABEL ESPINOZA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. ERIKA SAAB LARA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

T.C. CIRILO HUMBERTO DE LA CRUZ BAUTISTA

SINDICO PROCURADOR

