



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
10:50 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$157,571,051.42	\$199,910,443.60
IMPUESTOS	\$1,289,861.00	\$1,423,870.00
DERECHOS	\$2,023,087.54	\$2,869,003.33
PRODUCTOS	\$0.00	\$328,975.97
APROVECHAMIENTOS	\$124,036.50	\$42,188.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$154,134,066.38	\$186,345,511.66
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,900,894.08
APLICACIÓN	\$69,764,009.23	\$87,314,461.68
SERVICIOS PERSONALES	\$29,750,455.02	\$42,820,427.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,412,995.93	\$12,177,644.38
SERVICIOS GENERALES	\$13,759,747.55	\$22,227,756.83
Ayudas sociales	\$10,088,951.29	\$10,004,861.70
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$59,350.00
Convenios	\$0.00	\$24,421.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,751,859.44	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$87,807,042.19	\$112,595,981.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$44,971,207.42	\$162,213,922.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,667,201.52	\$158,937,072.76
BIENES MUEBLES	\$3,304,005.90	\$3,268,026.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,822.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,971,207.42	-\$162,213,922.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$42,835,834.77	-\$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	\$47,561,691.00	\$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

