



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2022 07:42 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$192,934,659.40 | \$199,910,443.60 |
| IMPUESTOS | \$1,392,060.19 | \$1,423,870.00 |
| DERECHOS | \$2,592,155.45 | \$2,869,003.33 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$328,975.97 |
| APROVECHAMIENTOS | \$147,584.25 | \$42,188.56 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$188,802,859.51 | \$186,345,511.66 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$8,900,894.08 |
| APLICACIÓN | \$96,929,432.67 | \$87,314,461.68 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$44,077,263.39 | \$42,820,427.77 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$8,757,806.85 | \$12,177,644.38 |
| SERVICIOS GENERALES | \$22,070,132.67 | \$22,227,756.83 |
| Ayudas sociales | \$14,418,675.56 | \$10,004,861.70 |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$59,350.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$24,421.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$7,605,554.20 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$96,005,226.73 | \$112,595,981.92 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$77,866,874.29 | \$162,213,922.18 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$74,373,873.37 | \$158,937,072.76 |
| BIENES MUEBLES | \$3,493,000.92 | \$3,268,026.46 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$8,822.96 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$77,866,874.29 | -\$162,213,922.18 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$18,138,352.44 | -\$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 | \$22,864,208.67 | \$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