



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2022 07:45 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$202,503,547.46	\$192,934,659.40
IMPUESTOS	\$1,320,232.96	\$1,392,060.19
DERECHOS	\$2,600,330.77	\$2,592,155.45
PRODUCTOS	\$98,225.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$175,359.35	\$147,584.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$195,957,164.24	\$188,802,859.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,352,235.14	\$0.00
APLICACIÓN	\$112,947,077.03	\$96,929,432.67
SERVICIOS PERSONALES	\$35,022,569.66	\$44,077,263.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,356,973.69	\$8,757,806.85
SERVICIOS GENERALES	\$24,377,566.03	\$22,070,132.67
Ayudas sociales	\$14,260,817.38	\$14,418,675.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,929,148.27	\$7,605,554.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,556,470.43	\$96,005,226.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,336,331.35	\$77,866,874.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,549,319.36	\$74,373,873.37
BIENES MUEBLES	\$1,787,011.99	\$3,493,000.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,336,331.35	-\$77,866,874.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$65,220,139.08	\$18,138,352.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,864,208.67	\$4,725,856.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$88,084,347.75	\$22,864,208.67

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


ISABEL ESPINOZA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LC. ERIKA SAAB LARA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




T.C. CIRILO HUMBERTO DE LA CRUZ BAUTISTA
SINDICO PROCURADOR

