



## MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
07:15 p. m.

| Concepto  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>\$198,993,097.11</b> | <b>\$247,489,607.82</b> |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$1,738,185.99</b>   | <b>\$1,697,460.47</b>   |
| IMPUESTOS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$2,541,280.94          | \$3,285,717.09          |
| DERECHOS  | \$97,363.93             | \$242,168.00            |
| PRODUCTOS   | \$99,340.25             | \$232,029.65            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$189,647,880.45        | \$242,032,232.61        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$4,869,045.55          | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | <b>\$115,116,222.81</b> | <b>\$156,196,337.08</b> |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$34,579,077.50</b>  | <b>\$53,776,099.16</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$10,330,880.93         | \$15,474,436.23         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$24,798,224.92         | \$35,662,830.39         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Subsidios y subvenciones  | \$10,451,320.71         | \$19,416,324.24         |
| Ayudas sociales   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Pensiones y jubilaciones  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos  | \$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   | \$34,956,718.75         | \$31,866,647.06         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | <b>\$83,876,874.30</b>  | <b>\$91,293,270.74</b>  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                         |                         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN   | <b>\$6,795,441.06</b>   | <b>\$51,673,436.15</b>  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$5,649,084.97</b>   | <b>\$49,178,652.96</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$1,146,356.09          | \$2,408,537.63          |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$86,245.56             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | <b>-\$6,795,441.06</b>  | <b>-\$51,673,436.15</b> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                         |                         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | <b>\$8,488,995.18</b>   | <b>\$0.00</b>           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$8,488,995.18          | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | <b>-\$8,488,995.18</b>  | <b>\$0.00</b>           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$68,592,438.06</b>  | <b>\$39,619,834.59</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$62,484,043.26</b>  | <b>\$22,864,208.67</b>  |



# MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
07:15 p. m.

| Concepto   | 2023             | 2022            |
|--|------------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$131,076,481.32 | \$62,484,043.26 |

"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 SABELARA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



T.C. CIRILO ALEXANDRO DE LA CRUZ BAUTISTA

SÍNDICO PROCURADOR