



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/may./2024
09:16 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$75,008,196.01 | \$246,489,155.49 |
| IMPUESTOS | \$1,391,158.31 | \$1,865,586.24 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$1,121,460.30 | \$3,690,899.06 |
| PRODUCTOS | \$64,968.34 | \$133,426.93 |
| APROVECHAMIENTOS | \$86,810.26 | \$115,673.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$70,769,131.99 | \$234,255,733.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,574,666.81 | \$6,427,836.44 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$88,451,033.48 | \$200,026,149.34 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,083,525.10 | \$52,872,852.50 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,160,638.74 | \$15,776,429.43 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,844,052.96 | \$37,480,876.54 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales | \$4,151,374.12 | \$15,532,942.77 |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$202,074.91 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$60,009,367.65 | \$78,363,048.10 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$13,442,837.47 | \$46,463,006.15 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$426,056.08 | \$61,319,068.94 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$59,276,833.65 |
| BIENES MUEBLES | \$426,056.08 | \$2,042,235.29 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$426,056.08 | -\$61,319,068.94 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$29,217,999.98 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$29,217,999.98 |
| INTERNO | \$0.00 | \$29,217,999.98 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,488,995.18 | \$11,318,660.24 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$8,488,995.18 | \$11,318,660.24 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$8,488,995.18 | \$17,899,339.74 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$22,357,888.73 | \$3,043,276.95 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$65,527,320.21 | \$62,484,043.26 |



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 0/may./2024
09:16 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$43,169,431.48 | \$65,527,320.21 |

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



[Handwritten signature]

C.P. MA. ISABEL ESPINOZA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. ERIKA SAAB LARA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Handwritten signature]

T.C. CIRILO HUMBERTO DE LA CRUZ BAUTISTA

SINDICO PROCURADOR