



**MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2024 02:08 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$154,028,264.39	\$246,489,155.49
IMPUESTOS	\$1,614,735.41	\$1,865,586.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,988,753.93	\$3,690,899.06
PRODUCTOS	\$1,889,826.99	\$133,426.93
APROVECHAMIENTOS	\$114,690.84	\$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	\$145,228,090.71	\$234,255,733.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,192,166.51	\$6,427,836.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$138,504,654.66	\$200,026,149.34
SERVICIOS PERSONALES	\$24,477,665.51	\$52,872,852.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,066,039.62	\$15,776,429.43
SERVICIOS GENERALES	\$19,695,147.53	\$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	\$11,875,776.19	\$15,532,942.77
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$315,512.34	\$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	\$73,074,513.47	\$78,363,048.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,523,609.73	\$46,463,006.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$1,784,358.63	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,784,358.63	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,598,923.17	\$61,319,068.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,109,626.29	\$59,276,833.65
BIENES MUEBLES	\$489,296.88	\$2,042,235.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,814,564.54	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,977,990.36	\$11,318,660.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$16,977,990.36	\$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	-\$16,977,990.36	\$17,899,339.74
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,268,945.17	\$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 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2024
02:08 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$62,258,375.04	\$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"





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

