



**MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020  
04:58 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$164,044,930.12</b>	<b>\$196,494,002.79</b>
IMPUESTOS	\$766,432.00	\$1,093,544.00
DERECHOS	\$2,269,117.98	\$2,224,366.10
PRODUCTOS	\$310,189.47	\$526,618.07
APROVECHAMIENTOS	\$38,383.56	\$76,504.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$155,081,531.50	\$192,572,970.62
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,579,275.61	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$64,923,526.71</b>	<b>\$100,891,320.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$33,282,599.18	\$46,052,882.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,959,195.64	\$17,470,926.71
SERVICIOS GENERALES	\$13,785,806.82	\$21,534,900.62
Ayudas sociales	\$7,818,654.07	\$10,651,043.61
Pensiones y jubilaciones	\$52,850.00	\$77,976.00
Convenios	\$24,421.00	\$138,353.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,965,236.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$99,121,403.41</b>	<b>\$95,602,682.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$127,494,651.70</b>	<b>\$75,674,294.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$127,453,628.46	\$74,147,278.77
BIENES MUEBLES	\$41,023.24	\$1,527,016.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$127,494,651.70</b>	<b>-\$75,674,294.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$28,373,248.29</b>	<b>\$19,928,387.90</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$54,343,796.49	\$34,415,408.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,970,548.20	\$54,343,796.49

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



NORMA ISELA CHARGOY ESPINOSA

TESORERO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL  
2020

OSCAR ARMANDO ANDRADE CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CONSEJO INTERINO



CONCEJO MUNICIPAL  
2020

SAID BLANCO CARDONA

VOCAL EJECUTIVO

