



**MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/ene./2021  
02:38 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$199,910,443.60</b>	<b>\$196,494,002.79</b>
IMPUESTOS	\$1,423,870.00	\$1,093,544.00
DERECHOS	\$2,869,003.33	\$2,224,366.10
PRODUCTOS	\$328,975.97	\$526,618.07
APROVECHAMIENTOS	\$42,188.56	\$76,504.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$186,345,511.66	\$192,572,970.62
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$8,900,894.08	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$87,314,461.68</b>	<b>\$100,891,320.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$42,820,427.77	\$46,052,882.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,177,644.38	\$17,470,926.71
SERVICIOS GENERALES	\$22,227,756.83	\$21,534,900.62
Ayudas sociales	\$10,004,861.70	\$10,651,043.61
Pensiones y jubilaciones	\$59,350.00	\$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>\$112,595,981.92</b>	<b>\$95,602,682.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$162,213,922.18</b>	<b>\$75,674,294.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$158,937,072.76	\$74,147,278.77
BIENES MUEBLES	\$3,268,026.46	\$1,527,016.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,822.96	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$162,213,922.18</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>-\$49,617,940.26</b>	<b>\$19,928,387.90</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$54,343,796.49	\$34,415,408.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,725,856.23	\$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".

  
C.P. MA. ISABEL ESPINOZA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL  
SAN FELIPE ORIZATLAN, HGO. 2024

  
LIC. ERIKA SAAB LARA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



  
T.C. CIRILO HUMBERTO DE LA CRUZ BAUTISTA

SINDICO PROCURADOR

