# Municipio de San Salvador
## HIDALGO
### Estado de Flujos de Efectivo
### Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2021 03:40 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$74,657,161.76** | **$96,649,939.05** |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| IMPUESTOS | $1,824,195.22 | $1,388,272.68 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $2,224,113.56 | $2,474,396.50 |
| PRODUCTOS | $5,000.00 | $6,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $1,784,459.90 | $733,779.00 |
| 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 | $68,819,393.08 | $92,047,490.87 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$44,987,201.42** | **$77,832,636.37** |
| SERVICIOS PERSONALES | $17,545,199.12 | $27,825,622.77 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,963,682.16 | $5,257,247.06 |
| SERVICIOS GENERALES | $14,097,181.76 | $15,429,285.44 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | $2,624,286.00 | $3,167,395.91 |
| Transferencias al resto del sector público | $0.00 | $0.00 |
| Subsidios y subvenciones | $0.00 | $0.00 |
| Ayudas sociales | $4,818,098.47 | $10,504,306.32 |
| Pensiones y jubilaciones | $775,778.00 | $1,024,016.00 |
| 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 | $911,678.04 | $1,521,549.26 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $1,251,297.87 | $13,103,213.61 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$29,669,960.34** | **$18,817,302.68** |
| **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 INVERSION | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$3,901,600.47** | **$31,637,922.16** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $3,549,863.00 | $28,723,504.40 |
| BIENES MUEBLES | $351,737.47 | $2,889,094.96 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $25,322.80 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-$3,901,600.47** | **-$31,637,922.16** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **$0.00** | **$0.00** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$0.00** | **$0.00** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **$0.00** | **$0.00** |

2020-2024

2020-2024

2020-2024

# Municipio de San Salvador
## HIDALGO
### Estado de Flujos de Efectivo
### Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2021 03:40 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$25,768,359.87** | **-$12,820,619.48** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $449,814.15 | $13,270,433.63 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $26,218,174.02 | $449,814.16 |

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

C.P. JOSE ERNESTO MERA AZPEITIA
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARMANDO AZPEITIA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AILED CABRERA ALDANA
SINDICO PROCURADOR

2020-2024