



**MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2026 04:42 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$263,993,306.19	\$271,098,393.53
IMPUESTOS	\$4,720,114.46	\$2,034,206.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,579,303.27	\$3,721,806.39
PRODUCTOS	\$1,193,029.45	\$2,387,077.90
APROVECHAMIENTOS	\$806,458.98	\$278,014.23
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	\$244,577,817.80	\$256,066,391.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,116,582.23	\$6,610,896.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$179,881,313.81	\$220,146,750.91
SERVICIOS PERSONALES	\$74,700,542.51	\$61,479,747.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,844,344.90	\$17,769,005.44
SERVICIOS GENERALES	\$36,553,186.65	\$38,548,443.84
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$218,318.05
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$16,633,740.21	\$22,939,778.77
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$555,645.96	\$554,426.48
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	\$38,593,853.58	\$78,637,030.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$84,111,992.38	\$50,951,642.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$2,115,894.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,115,894.32
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$74,535,378.80	\$70,563,861.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$68,293,953.45	\$67,157,980.90
BIENES MUEBLES	\$6,241,425.35	\$3,405,880.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$74,535,378.80	-\$68,447,967.25
FLUJOS 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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$19,807,655.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$19,807,655.42
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$19,807,655.42
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,576,613.58	-\$37,303,980.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,223,340.16	\$65,527,320.21





MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2026
04:42 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,799,953.74	\$28,223,340.16

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



Prof. Juan Andrés Delgado Pérez

Tesorero Municipal

Dr. Carlos César Pérez Escamilla

Presidente Municipal Constitucional



Lic. Kátia Ana Lara Martínez

Síndico Propietario

