



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 026

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 01:43 p.m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$76,958,347.69	\$263,993,306.19
IMPUESTOS	\$2,750,480.86	\$4,720,114.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,721,065.99	\$5,579,303.27
PRODUCTOS	\$645,034.94	\$1,193,029.45
APROVECHAMIENTOS	\$112,336.11	\$806,458.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,835,878.08	\$244,577,817.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,893,551.71	\$7,116,582.23
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$67,657,568.80	\$179,881,313.81
SERVICIOS PERSONALES	\$16,131,122.15	\$74,700,542.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,995,358.49	\$12,844,344.90
SERVICIOS GENERALES	\$10,879,960.84	\$36,553,186.65
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	\$3,826,851.40	\$16,633,740.21
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$109,543.25	\$555,645.96
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 OPERACION	\$33,714,732.67	\$38,593,853.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$9,300,778.89	\$84,111,992.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
APLICACION	\$196,110.70	\$74,535,378.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$63,293,953.45
BIENES MUEBLES	\$196,110.70	\$6,241,425.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$196,110.70	-\$74,535,378.80
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$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
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,104,668.19	\$9,576,613.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,799,953.74	\$28,223,340.16



**MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 01:43 p.m.

Rep:
rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,904,621.93	\$37,799,953.74

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

Profr. Juan Andrés Delgado Perez

Tesorero Municipal

Lic. Katia Anai Lara Martínez

Síndico Propietario

Dr. Carlos César Pérez Escamilla

Presidente Municipal Constitucional