



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/may./2026
01:01 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$76,958,347.69	\$72,301,553.68
IMPUESTOS	\$2,750,480.86	\$3,063,187.00
DERECHOS	\$2,721,065.99	\$1,317,466.93
PRODUCTOS	\$645,034.94	\$268,163.50
APROVECHAMIENTOS	\$112,336.11	\$73,109.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,835,878.08	\$65,848,420.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,893,551.71	\$1,731,206.24
APLICACIÓN	\$67,657,568.80	\$56,100,436.59
SERVICIOS PERSONALES	\$16,131,122.15	\$17,907,691.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,995,358.49	\$1,255,163.91
SERVICIOS GENERALES	\$10,879,960.84	\$8,632,768.76
Ayudas sociales	\$3,826,851.40	\$2,313,761.39
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$109,543.25	\$160,865.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,714,732.67	\$25,830,185.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,300,778.89	\$16,201,117.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$196,110.70	\$326,540.68
BIENES MUEBLES	\$196,110.70	\$326,540.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$196,110.70	-\$326,540.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,104,668.19	\$15,874,576.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,799,953.74	\$28,223,340.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,904,621.93	\$44,097,916.57

"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 Perez

Tesorero Municipal

Dr. Carlos César Pérez Escamilla

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Katia Anai Lara Martínez

Síndico Propietario