# MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN
## HIDALGO
### Estado de Flujos de Efectivo
### 01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2026 11:45 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$225,458,414.57** | **$217,223,319.51** |
| IMPUESTOS | $3,401,479.62 | $4,329,348.42 |
| DERECHOS | $4,884,245.61 | $3,894,204.04 |
| PRODUCTOS | $1,053,688.31 | $859,159.34 |
| APROVECHAMIENTOS | $293,344.95 | $380,133.32 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $210,255,443.68 | $202,447,917.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $5,570,212.40 | $5,312,557.05 |
| **APLICACIÓN** | **$152,089,926.79** | **$138,839,006.37** |
| SERVICIOS PERSONALES | $49,413,730.11 | $53,621,018.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $9,778,803.85 | $8,129,179.82 |
| SERVICIOS GENERALES | $29,193,092.14 | $26,969,978.77 |
| Ayudas sociales | $16,799,764.34 | $12,933,455.54 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | $354,383.76 | $421,245.67 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $46,550,152.59 | $36,764,127.86 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$73,368,487.78** | **$78,384,313.14** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **APLICACIÓN** | **$36,605,725.70** | **$27,726,900.92** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $31,752,715.84 | $24,875,890.08 |
| BIENES MUEBLES | $4,853,009.86 | $2,851,010.84 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-$36,605,725.70** | **-$27,726,900.92** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$36,762,762.08** | **$50,657,412.22** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$37,799,953.74** | **$28,223,340.16** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **$74,562,715.82** | **$78,880,752.38** |

**"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

Dr. Carlos César Pérez Escamilla
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Katia Anai Lara Martínez
Síndico Propietario