



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Luis Jahir

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/may./2025
04:03 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$72,301,553.68	\$271,098,393.53
IMPUESTOS	\$3,063,187.00	\$2,034,206.20
DERECHOS	\$1,317,466.93	\$3,721,806.39
PRODUCTOS	\$268,163.50	\$2,387,077.90
APROVECHAMIENTOS	\$73,109.30	\$278,014.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$65,848,420.71	\$256,066,391.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,731,206.24	\$6,610,896.83
APLICACIÓN	\$56,100,436.59	\$220,146,750.91
SERVICIOS PERSONALES	\$17,907,691.67	\$61,479,747.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,255,163.91	\$17,769,005.44
SERVICIOS GENERALES	\$8,632,768.76	\$38,548,443.84
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$218,318.05
Ayudas sociales	\$2,279,083.39	\$22,939,778.77
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$98,062.68	\$554,426.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,927,666.18	\$78,637,030.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,201,117.09	\$50,951,642.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$2,115,894.32
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,115,894.32
APLICACIÓN	\$326,540.68	\$70,563,861.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$67,157,980.90
BIENES MUEBLES	\$326,540.68	\$3,405,880.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$326,540.68	-\$68,447,967.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$19,807,655.42
INTERNO	\$0.00	\$19,807,655.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$19,807,655.42
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,874,576.41	-\$37,303,980.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,223,340.16	\$65,527,320.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,097,916.57	\$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".



Profr. Juan Andrés Delgado Pérez

Tesorero Municipal

Dr. Carlos César Pérez Escamilla

Presidente Municipal Constitucional



Lic. Katia Ana Lara Martínez

Síndico Propietario

