



MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2025

12:04 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$142,031,885.98	\$271,098,393.53
IMPUESTOS	\$3,740,779.06	\$2,034,206.20
DERECHOS	\$2,621,417.95	\$3,721,806.39
PRODUCTOS	\$523,953.43	\$2,387,077.90
APROVECHAMIENTOS	\$170,390.23	\$278,014.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$131,455,586.93	\$256,066,391.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,519,758.38	\$6,610,896.83
APLICACIÓN	\$93,399,430.98	\$220,146,750.91
SERVICIOS PERSONALES	\$36,029,002.91	\$61,479,747.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,944,713.96	\$17,769,005.44
SERVICIOS GENERALES	\$18,104,211.24	\$38,548,443.84
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$218,318.05
Ayudas sociales	\$7,907,407.13	\$22,939,778.77
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$288,142.23	\$554,426.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,125,953.51	\$78,637,030.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,632,455.00	\$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	\$2,136,762.84	\$70,563,861.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$67,157,980.90
BIENES MUEBLES	\$2,136,762.84	\$3,405,880.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,136,762.84	-\$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	\$46,495,692.16	-\$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	\$74,719,032.32	\$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 Perez

Tesorero Municipal

Dr. Carlos César Pérez Escamilla

Presidente Municipal Constitucional

Lic. Katia Anai Lara Martínez

Síndico Propietario

