Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

14/oct./2025

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$102,192,593.02**	**$113,443,318.21**
IMPUESTOS	$11,260,445.64	$14,962,094.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$6,442,954.17	$5,825,926.89
PRODUCTOS	$1,102,909.69	$1,613,010.04
APROVECHAMIENTOS	$15,781,385.24	$1,133,879.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$67,604,898.28	$89,908,406.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$69,817,714.69**	**$98,726,908.77**
SERVICIOS PERSONALES	$29,483,976.86	$44,565,875.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	$7,273,917.21	$11,326,311.25
SERVICIOS GENERALES	$13,216,650.39	$23,440,930.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$544,764.20	$458,128.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas sociales	$1,882,494.12	$6,238,843.10
Pensiones y jubilaciones	$1,114,273.41	$1,214,176.83
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	$0.00	$0.00
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 OPERACIÓN	$16,301,638.50	$11,482,643.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$32,374,878.33**	**$14,716,409.44**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$14,372,427.14**	**$10,951,063.17**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$13,403,837.01	$8,809,004.20
BIENES MUEBLES	$968,590.13	$2,142,058.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$14,372,427.14**	**-$10,951,063.17**
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$18,002,451.19**	**$3,765,346.27**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$14,494,680.48**	**$10,729,334.21**

Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y 14/Oct./2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$32,497,131.67	$14,494,680.48

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

ING. LORENA ESTRADA FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. HONORINA HERNÁNDEZ JUÁREZ
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

L.C.P. ELVA LILIANA OMAÑA RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL