



Municipio de Huichapan 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 10/jul./2025
09:54 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$131,661,613.69	\$237,213,757.14
IMPUESTOS	\$33,222,187.71	\$38,010,497.95
DERECHOS	\$6,551,614.67	\$24,324,903.30
PRODUCTOS	\$3,348,727.40	\$4,986,074.07
APROVECHAMIENTOS	\$478,496.66	\$1,046,665.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$88,060,587.25	\$168,845,616.38
APLICACIÓN	\$92,098,993.50	\$175,847,929.43
SERVICIOS PERSONALES	\$39,980,683.48	\$88,475,318.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,081,024.70	\$24,706,776.40
SERVICIOS GENERALES	\$20,101,887.16	\$46,407,376.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,002,475.00	\$2,200,000.00
Transferencias al resto del sector público	\$298,584.00	\$1,837,821.96
Ayudas sociales	\$1,512,345.96	\$6,499,957.00
Pensiones y jubilaciones	\$2,665,651.54	\$5,257,360.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,456,341.66	\$464,318.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,562,620.19	\$61,365,827.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$306,615.86	\$67,834,289.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$99,777.98	\$49,327,072.62
BIENES MUEBLES	\$206,837.88	\$17,986,217.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$521,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$306,615.86	-\$67,834,289.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$39,256,004.33	-\$6,468,462.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,221,374.00	\$36,689,836.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$69,477,378.33	\$30,221,374.00

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

L.A.P. VALERIA BAUTISTA HERNÁNDEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. ISRAEL BAUTISTA SUAREZ

SINDICO PROCURADOR

MTRA. YEYMI YADIRA SODIS ZAVALA

PRESIDENTA MUNICIPAL