



Municipio de Huichapan Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2025
02:32 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$80,281,719.93	\$237,213,757.14
IMPUESTOS	\$30,974,705.52	\$38,010,497.95
DERECHOS	\$3,469,226.39	\$24,324,903.30
PRODUCTOS	\$785,168.07	\$4,986,074.07
APROVECHAMIENTOS	\$272,375.83	\$1,046,665.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,780,244.12	\$168,845,616.38
APLICACIÓN	\$46,091,217.20	\$175,847,929.43
SERVICIOS PERSONALES	\$19,125,115.17	\$88,475,318.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,882,455.02	\$24,706,776.40
SERVICIOS GENERALES	\$4,765,226.99	\$46,407,376.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$364,990.00	\$2,200,000.00
Transferencias al resto del sector público	\$149,292.00	\$1,837,821.96
Ayudas sociales	\$525,297.20	\$6,498,957.00
Pensiones y jubilaciones	\$1,258,844.32	\$5,257,360.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,019,996.50	\$464,318.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,190,502.73	\$61,365,827.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$229,120.98	\$67,834,289.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$99,777.98	\$49,327,072.62
BIENES MUEBLES	\$129,343.00	\$17,986,217.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$521,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$229,120.98	-\$67,834,289.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$33,961,381.75	-\$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	\$64,182,755.75	\$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 HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. ISRAEL BAUTISTA SUAREZ

SINDICO PROCURADOR

MTRA. YEYMI YADIRA SOLÍS ZAVALA

PRESIDENTA MUNICIPAL