



Municipio de Huichapan  
Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023  
09:34 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$166,735,650.24	\$187,185,811.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$23,761,152.45	\$23,345,777.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$11,624,032.86	\$13,688,167.30
APROVECHAMIENTOS	\$3,465,337.11	\$4,324,405.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,955,431.28	\$4,930,675.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,697.35	\$405,527.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$122,685,187.40	\$140,491,258.15
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$1,239,811.79	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$112,235,662.88	\$146,510,970.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,646,196.21	\$75,487,865.02
SERVICIOS GENERALES	\$19,390,142.52	\$23,093,181.42
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$31,983,837.55	\$33,630,928.89
Transferencias al resto del sector público	\$1,637,677.00	\$2,115,800.00
Subsidios y subvenciones	\$1,407,876.00	\$1,597,168.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$3,175,907.23	\$3,685,368.20
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$2,994,026.37	\$4,089,325.25
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	\$0.00	\$2,811,333.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$54,499,987.36</b>	<b>\$40,674,840.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,952,529.15	\$43,665,440.14
BIENES MUEBLES	\$18,123,597.82	\$27,847,394.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,828,931.33	\$15,760,967.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,077.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$28,547,458.21</b>	<b>-\$2,990,599.71</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,650,105.38</b>	<b>\$25,640,705.09</b>



Municipio de Huichapan  
Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023  
09:34 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$51,197,563.59	\$22,650,105.38

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

L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. CITLALLI OLIVIA RODRIGUEZ SIORDIA

SINDICO PROCURADOR



C. EMETERIO MORENO MAGOS

PRESIDENTE MUNICIPAL