



Municipio de Huichapan  
Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2020  
11:51 a. m.

| Concepto  | 2020                    | 2019                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$59,209,374.89</b>  | <b>\$168,711,640.38</b> |
| IMPUESTOS   | \$18,434,912.40         | \$20,964,804.83         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$2,940,575.77          | \$11,564,220.66         |
| PRODUCTOS   | \$388,670.99            | \$2,414,686.38          |
| APROVECHAMIENTOS  | \$4,576,333.52          | \$3,676,717.23          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$2,501.22              | \$2,540,978.57          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$32,866,380.99         | \$127,550,232.71        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$36,512,063.73</b>  | <b>\$145,888,999.22</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$15,324,834.80         | \$66,671,085.32         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$7,888,847.30          | \$25,864,354.05         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$8,857,596.72          | \$40,179,729.40         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$403,500.00            | \$1,631,500.00          |
| Transferencias al resto del sector público  | \$149,292.00            | \$716,668.00            |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Ayudas sociales   | \$1,703,201.65          | \$6,975,831.92          |
| Pensiones y jubilaciones  | \$763,868.52            | \$3,172,641.93          |
| 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   | \$1,420,922.74          | \$677,188.60            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$22,697,311.16</b>  | <b>\$22,822,641.16</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$23,766,138.02</b>  | <b>\$4,358,016.39</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$23,672,888.63         | \$3,070,623.40          |
| BIENES MUEBLES  | \$93,249.39             | \$1,287,392.99          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$23,766,138.02</b> | <b>-\$4,358,016.39</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,328,657.76</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                  | \$1,328,657.76          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$1,328,657.76</b>  |





Municipio de Huichapan  
Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2020  
11:51 a. m.

| Concepto   | 2020                   | 2019                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$1,068,826.86</b> | <b>\$17,135,967.01</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$25,468,524.85        | \$8,332,557.84         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$24,399,697.99        | \$25,468,524.85        |

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



L.C. MARIA ELENA RODRIGUEZ SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

L.D. ANA LILIA PIMIENTA CHAVEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. HUMBERTO A. LUGO GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

