



**Municipio de Huichapan
Hidalgo**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025 04:14 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$183,934,210.44	\$237,213,757.14
IMPUESTOS	\$35,131,114.20	\$38,010,497.95
DERECHOS	\$11,329,431.83	\$24,324,903.30
PRODUCTOS	\$4,332,722.00	\$4,986,074.07
APROVECHAMIENTOS	\$791,840.48	\$1,046,665.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$132,349,101.93	\$168,845,616.38
APLICACIÓN	\$138,634,102.45	\$175,847,929.43
SERVICIOS PERSONALES	\$60,545,595.65	\$88,475,318.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,511,297.19	\$24,706,776.40
SERVICIOS GENERALES	\$33,548,030.23	\$46,407,376.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,519,960.00	\$2,200,000.00
Transferencias al resto del sector público	\$447,876.00	\$1,837,821.96
Ayudas sociales	\$2,844,309.28	\$6,498,957.00
Pensiones y jubilaciones	\$4,005,325.06	\$5,257,360.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,211,709.04	\$464,318.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$45,300,107.99	\$61,365,827.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,789,701.15	\$67,834,289.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,425,338.20	\$49,327,072.62
BIENES MUEBLES	\$364,362.95	\$17,886,217.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$521,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,789,701.15	-\$67,834,289.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$41,510,406.84	-\$6,468,462.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,221,374.00	\$36,689,836.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$71,731,780.84	\$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 SOLIS ZAVALA

PRESIDENTA MUNICIPAL