



Municipio de Huichapan
Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2026 03:45 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$86,666,494.32	\$233,661,731.01
DERECHOS	\$32,182,238.86	\$39,236,302.94
PRODUCTOS	\$2,955,087.93	\$13,625,828.30
APROVECHAMIENTOS	\$1,523,662.28	\$5,394,722.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$167,319.90	\$1,405,635.97
	\$49,838,185.35	\$173,999,241.67
APLICACIÓN	\$73,917,587.69	\$192,963,404.45
SERVICIOS PERSONALES	\$21,293,704.65	\$91,468,950.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,799,478.16	\$26,432,586.53
SERVICIOS GENERALES	\$8,622,216.12	\$42,288,617.59
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$623,574.00	\$2,132,445.00
Transferencias al resto del sector público	\$194,079.00	\$597,168.00
Ayudas sociales	\$2,082,225.32	\$6,501,647.15
Pensiones y jubilaciones	\$1,335,229.38	\$6,133,817.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$34,967,081.06	\$17,408,171.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,748,906.63	\$40,698,326.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$51,579.30	\$14,902,594.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$14,465,280.33
BIENES MUEBLES	\$51,579.30	\$437,313.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,579.30	-\$14,902,594.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,697,327.33	\$25,795,732.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$56,017,106.28	\$30,221,374.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,714,433.61	\$56,017,106.28

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



L.C. ISMAR DANIEL HERNANDEZ ANCELES

TESORERA MUNICIPAL



MTRA. YEYIN YADIRA SOLIS ZAVALA

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. ISRAEL BAUTISTA SUAREZ

SINDICO PROCURADOR