



Municipio de Huichapan
Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2024
02:59 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$186,815,532.32	\$212,190,838.06
IMPUESTOS	\$35,602,062.67	\$28,869,547.79
DERECHOS	\$16,042,621.72	\$15,731,355.50
PRODUCTOS	\$3,839,205.13	\$4,403,398.61
APROVECHAMIENTOS	\$851,458.26	\$1,909,391.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,504.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$130,480,184.54	\$160,054,235.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,216,404.90
APLICACIÓN	\$134,053,592.37	\$159,022,191.14
SERVICIOS PERSONALES	\$62,455,813.34	\$77,579,946.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,642,777.87	\$27,986,178.84
SERVICIOS GENERALES	\$36,974,648.36	\$40,253,202.14
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,648,000.00	\$2,212,236.00
Transferencias al resto del sector público	\$1,638,765.96	\$1,557,168.00
Ayudas sociales	\$6,090,546.14	\$4,777,914.81
Pensiones y jubilaciones	\$3,384,896.23	\$4,655,544.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,218,144.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,761,939.95	\$53,168,646.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$1,024,820.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,024,820.50
APLICACIÓN	\$49,074,801.44	\$40,153,736.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,178,380.20	\$28,204,206.30
BIENES MUEBLES	\$13,375,421.24	\$11,949,530.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$521,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,074,801.44	-\$39,128,916.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,687,138.51	\$14,039,730.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$36,689,836.15	\$22,650,105.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$40,376,974.66	\$36,689,836.15

"En protesta de fe declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente exactos y son responsabilidad del emisor".



ANDRÉS MARTINEZ AGUILAR

TESORERO MUNICIPAL



YENNY YADIRA SOLIS ZAVALA

PRESIDENTA MUNICIPAL



ISRAEL BAUTISTA SUAREZ

SINDICO PROCURADOR