



Municipio de Huichapan  
Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2024 11:58 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$213,215,658.56</b>	<b>\$187,185,811.10</b>
IMPUESTOS	\$28,869,547.79	\$23,345,777.23
DERECHOS	\$15,731,355.50	\$13,668,167.30
PRODUCTOS	\$4,403,398.61	\$4,324,405.72
APROVECHAMIENTOS	\$1,909,391.27	\$4,930,675.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,504.18	\$405,527.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$160,054,235.81	\$140,491,258.15
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,241,225.40	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$159,022,191.14</b>	<b>\$146,510,970.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$77,579,946.91	\$75,487,865.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,986,178.84	\$23,093,181.42
SERVICIOS GENERALES	\$40,253,202.14	\$33,630,926.89
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,212,236.00	\$2,115,800.00
Transferencias al resto del sector público	\$1,557,168.00	\$1,597,168.00
Ayudas sociales	\$4,777,914.81	\$3,685,368.20
Pensiones y jubilaciones	\$4,655,544.44	\$4,089,325.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,811,333.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$54,193,467.42</b>	<b>\$40,674,840.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$40,153,736.65</b>	<b>\$43,665,440.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,204,206.30	\$27,847,394.89
BIENES MUEBLES	\$11,949,530.35	\$15,760,967.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$57,077.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$40,153,736.65</b>	<b>-\$43,665,440.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,039,730.77</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>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$36,689,836.15</b>	<b>\$22,650,105.38</b>

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



VICTOR A. FALCON LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. CITLALI OLIVIA RODRIGUEZ SIORDIA

SINDICO PROCURADOR

C. EMETERIO MORENO MAGOS

PRESIDENTE MUNICIPAL