



Municipio de Huichapan
Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2024 05:37 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$84,312,195.22 | \$213,215,658.56 |
| IMPUESTOS | \$31,134,807.16 | \$28,869,547.79 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$6,899,250.49 | \$15,731,355.50 |
| PRODUCTOS | \$1,672,401.22 | \$4,403,398.61 |
| APROVECHAMIENTOS | \$191,511.77 | \$1,909,391.27 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$26,940.00 | \$6,504.18 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$44,387,284.58 | \$160,054,235.81 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$2,241,225.40 |
| APLICACIÓN | \$37,631,891.14 | \$159,022,191.14 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$19,264,888.34 | \$77,579,946.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,983,402.40 | \$27,986,178.84 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,905,843.51 | \$40,253,202.14 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$566,000.00 | \$2,212,236.00 |
| Transferencias al resto del sector público | \$149,292.00 | \$1,557,168.00 |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales | \$1,137,891.32 | \$4,777,914.81 |
| Pensiones y jubilaciones | \$1,062,130.74 | \$4,655,544.44 |
| 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 | \$1,562,442.83 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$46,680,304.08 | \$54,193,467.42 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$29,933,316.49 | \$40,153,736.65 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$24,852,883.49 | \$28,204,206.30 |
| BIENES MUEBLES | \$5,080,433.00 | \$11,949,530.35 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$29,933,316.49 | -\$40,153,736.65 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$16,746,987.59 | \$14,039,730.77 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$36,689,836.15 | \$22,650,105.38 |



**MUNICIPIO de Huichapan
Hidalgo**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
05:37 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$53,436,823.74 | \$36,689,836.15 |

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

[Handwritten signature]
L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]
ING. CITLALLI OLIVIA RODRIGUEZ SIORDIA

SINDICO PROCURADOR

