



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: ivan
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023
01:12 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$187,282,873.83	\$198,441,896.98
IMPUESTOS	\$8,684,438.67	\$8,636,715.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,332,621.56	\$8,607,644.26
PRODUCTOS	\$1,455,613.75	\$1,505,416.04
APROVECHAMIENTOS	\$601,066.28	\$422,532.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,340.07	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$168,189,793.50	\$179,269,588.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$112,467,388.61	\$161,215,931.18
SERVICIOS PERSONALES	\$44,327,421.81	\$61,385,357.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,267,497.85	\$16,913,933.59
SERVICIOS GENERALES	\$31,337,032.62	\$40,386,708.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$683,869.50	\$902,886.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,320,017.51	\$11,181,398.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,078,691.00	\$4,632,752.48
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	\$1,246,547.28	\$1,559,382.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,206,311.04	\$24,253,512.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,815,485.22	\$37,225,965.80
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	\$25,468,481.17	\$39,952,252.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,074,991.22	\$38,507,284.45
BIENES MUEBLES	\$4,355,875.75	\$1,337,291.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$37,614.20	\$107,677.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,468,481.17	-\$39,952,252.75
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	\$4,414,065.07	\$1,957,328.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$4,414,065.07	\$1,957,328.24
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,414,065.07	-\$1,957,328.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,932,938.98	-\$4,683,615.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,093,137.67	\$23,776,752.86



MUNICIPIO DE CUATEPEC DE MINOJOSA
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023 01:12 p. m.

Usr: ivan

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$64,026,076.65	\$19,093,137.67

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


MANUEL FERMIN RIVERA PERALTA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L.C. MA. DE LA LUZ GARCIA RUEDA

TESORERA MUNICIPAL


LIC. MARIA DE LOURDES MUÑOZ ARCE

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO