



# MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Maribel

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2024  
06:39 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$65,876,876.50	\$235,895,216.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,947,754.54	\$9,372,133.51
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,059,873.03	\$10,675,158.81
APROVECHAMIENTOS	\$412,348.93	\$2,253,852.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27,335.53	\$714,640.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,627.97	\$270,335.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$55,413,936.50	\$212,609,095.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$68,675,539.22	\$158,723,092.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,284,677.34	\$68,889,612.80
SERVICIOS GENERALES	\$5,808,937.06	\$20,370,467.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,006,690.09	\$42,924,317.23
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$414,449.32	\$1,046,858.75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,457,584.80	\$12,779,424.55
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,089,839.00	\$4,775,635.00
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	\$121,458.20	\$1,960,561.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,798,662.72</b>	<b>\$77,172,124.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$633,207.73	\$53,640,194.28
BIENES MUEBLES	\$239,672.43	\$48,280,817.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$367,026.62	\$5,249,935.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$633,207.73</b>	<b>-\$53,640,194.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$420,587.98	\$6,358,112.30
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$420,587.98	\$6,358,112.30
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$420,587.98</b>	<b>-\$6,358,112.30</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,852,458.43</b>	<b>\$17,173,817.86</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$36,266,955.53</b>	<b>\$19,093,137.67</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA  
HIDALGO

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

Usu: Maribel  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2024 06:39 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,414,497.10	\$36,266,955.53

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



*(Handwritten signature)*

MANUEL FERMIN RIVERA PERALTA

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. MA. DE LA LUZ GARCIA RUEDA

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA**



LIC. MARIA DE LOURDES MUÑOZ ARCE

**SINDICO PROCURADOR HACENDARIO**