



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA
HIDALGO

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

Usu: ivan
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 11:33 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$196,613,775.06	\$235,895,216.57
IMPUESTOS	\$9,733,394.73	\$9,372,133.51
DERECHOS	\$8,433,667.67	\$10,675,158.81
PRODUCTOS	\$1,241,761.39	\$2,253,852.55
APROVECHAMIENTOS	\$72,461.53	\$714,640.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$674,960.55	\$270,335.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$176,457,529.19	\$212,609,095.97
APLICACIÓN	\$170,995,174.62	\$158,723,092.13
SERVICIOS PERSONALES	\$58,014,627.51	\$68,889,612.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,237,437.07	\$20,370,467.34
SERVICIOS GENERALES	\$37,412,582.15	\$42,924,317.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,046,858.75
AYUDAS SOCIALES	\$11,857,815.80	\$12,779,424.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,582,563.00	\$4,775,635.00
CONVENIOS	\$870,455.31	\$1,960,561.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,019,693.78	\$5,976,214.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,618,600.44	\$77,172,124.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$33,233,988.55	\$53,640,194.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,730,422.39	\$48,280,817.49
BIENES MUEBLES	\$1,382,505.09	\$5,249,935.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$121,061.07	\$109,441.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,233,988.55	-\$53,640,194.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,113,006.99	\$6,358,112.30
INTERNO	\$11,113,006.99	\$6,358,112.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,113,006.99	-\$6,358,112.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$18,728,395.10	\$17,173,817.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$36,266,955.53	\$19,093,137.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,538,560.43	\$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".

REGINO RODRIGUEZ LUQUENO

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO

L.C. CESAR CRUZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

L.E. MA. GUADALUPE LOREDO GONZALEZ

VOCAL EJECUTIVA CON FUNCIONES DE SINDICA

VOCAL EJECUTIVO



TESORERÍA MUNICIPAL