



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Jazmin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2025
03:26 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$190,097,926.92	\$241,071,364.50
IMPUESTOS	\$9,933,685.54	\$10,424,196.36
DERECHOS	\$6,329,402.38	\$11,496,113.48
PRODUCTOS	\$719,609.61	\$1,267,882.43
APROVECHAMIENTOS	\$299,656.24	\$90,074.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$160,769.79	\$720,091.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$172,654,803.36	\$217,073,006.66
APLICACIÓN	\$128,013,509.04	\$206,737,223.95
SERVICIOS PERSONALES	\$47,271,350.64	\$76,258,040.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,419,169.61	\$24,676,941.83
SERVICIOS GENERALES	\$34,526,594.19	\$49,505,362.76
AYUDAS SOCIALES	\$4,100,273.00	\$13,433,488.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,993,936.00	\$6,177,072.00
CONVENIOS	\$4,128,408.08	\$2,370,971.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,573,777.52	\$34,317,346.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,084,417.88	\$34,334,140.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,232,689.68	\$54,791,370.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,348,400.70	\$52,006,582.88
BIENES MUEBLES	\$5,879,788.98	\$2,630,406.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,500.00	\$154,381.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,232,689.68	-\$54,791,370.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$11,113,006.99
INTERNO	\$0.00	\$11,113,006.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$11,113,006.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$37,851,728.20	-\$31,570,236.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,696,719.04	\$36,266,955.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,548,447.24	\$4,696,719.04

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

MRO. JORGE HERNANDEZ ARAUS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. REBECA FERNANDEZ ROLDAN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA

SINDICA HACENDARIA