



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Jessica

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026
03:58 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$73,994,549.29	\$237,723,868.76
IMPUESTOS	\$8,576,901.32	\$10,736,785.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,138,586.75	\$8,724,441.46
PRODUCTOS	\$223,675.15	\$920,922.68
APROVECHAMIENTOS	\$104,918.86	\$366,323.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$160,769.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$61,950,467.21	\$216,814,625.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$55,576,970.08	\$168,689,442.61
SERVICIOS PERSONALES	\$21,185,250.50	\$67,849,149.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,257,031.32	\$26,201,300.48
SERVICIOS GENERALES	\$11,251,972.68	\$49,203,270.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,186,675.21	\$5,371,270.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,907,723.00	\$7,732,396.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$1,056,807.16	\$6,535,881.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,731,510.21	\$5,796,173.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,417,579.21	\$69,034,426.15
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,136,000.00	\$58,053,639.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$45,465,439.16
BIENES MUEBLES	\$1,136,000.00	\$12,583,700.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,136,000.00	-\$58,053,639.23
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 ORÍGENES 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	\$17,281,579.21	\$10,980,786.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,677,505.96	\$4,696,719.04



MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: Jessica
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026 03:58 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,959,085.17	\$15,677,505.96

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

MTRO. JORGE HERNANDEZ ARAUS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. REBECA HERNANDEZ ROLDAN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA

SINDICA HACENDARIA