

**MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA PUBLICA INTEGRADA

(Cifras en Pesos)

Concepto	MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA		COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA		ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL ASERRADERO		INTEGRACION	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN								
ORIGEN								
IMPUESTOS	237,723,868.76	241,071,364.50	15,490,599.01	15,270,350.05	888,298.18	1,305,676.67	254,102,765.95	257,647,391.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,736,785.98	10,424,196.36	-	-	-	-	10,736,785.98	10,424,196.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	8,724,441.46	11,496,113.48	-	-	-	-	8,724,441.46	11,496,113.48
PRODUCTOS	920,922.68	1,267,882.43	-	-	-	-	920,922.68	1,267,882.43
APROVECHAMIENTOS	366,323.24	90,074.53	-	-	28,049.00	37,427.60	394,372.24	127,502.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160,769.79	720,091.04	15,490,599.01	15,078,493.63	860,249.18	874,857.04	16,511,617.98	16,673,441.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	216,814,625.61	217,073,006.66	-	-	-	393,181.12	216,814,625.61	217,466,187.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-	-	-	191,856.42	-	210.91	-	192,067.33
APLICACIÓN								
SERVICIOS PERSONALES	168,689,442.61	206,737,223.95	14,086,290.08	13,077,163.98	707,458.37	1,291,696.93	183,483,191.06	221,106,084.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,849,149.81	76,256,040.61	9,030,387.64	7,228,581.19	130,203.67	480,303.32	77,009,741.12	83,964,925.12
SERVICIOS GENERALES	26,201,300.48	24,676,941.83	1,759,873.29	1,803,701.89	43,404.72	70,215.16	28,004,578.49	26,550,858.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	49,203,270.76	49,505,362.76	2,928,755.89	4,044,880.90	528,450.92	741,178.45	52,660,477.57	54,291,422.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	5,371,270.76	13,433,488.88	-	-	-	-	5,371,270.76	13,433,488.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,732,396.00	6,177,072.00	-	-	-	-	7,732,396.00	6,177,072.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	116,080.00	-	-	-	116,080.00	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS	6,535,881.56	2,370,971.76	-	-	-	-	6,535,881.56	2,370,971.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,796,173.24	34,317,346.11	251,193.26	-	5,399.06	-	6,052,765.56	34,317,346.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	69,034,426.15	34,334,140.55	1,404,308.93	2,193,186.07	180,839.81	13,979.74	70,619,574.89	36,541,306.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN								
ORIGEN								
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICACIÓN								
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,053,639.23	54,791,370.05	181,203.57	101,863.92	48,290.20	10,705.00	58,283,133.00	54,903,938.97
BIENES MUEBLES	45,465,439.16	52,006,582.88	-	-	-	-	45,465,439.16	52,006,582.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	12,583,700.07	2,630,406.10	122,784.57	70,642.54	20,400.00	-	12,726,884.64	2,701,048.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,500.00	154,381.07	58,419.00	31,221.38	27,890.20	10,705.00	90,809.20	196,307.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	54,791,370.05	-	-	-	-	-	-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO									
ORIGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICACIÓN	-	11,113,006.99	1,202,477.75	2,097,455.43	109,775.24	50,906.25	1,312,252.99	13,261,368.67	
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	11,113,006.99	-	-	-	-	-	11,113,006.99	
INTERNO	-	11,113,006.99	-	-	-	-	-	11,113,006.99	
EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-	1,202,477.75	2,097,455.43	109,775.24	50,906.25	1,312,252.99	2,148,361.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	11,113,006.99	1,202,477.75	2,097,455.43	109,775.24	50,906.25	1,312,252.99	13,261,368.67	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,980,786.92	31,570,236.49	20,627.61	6,133.28	22,774.37	47,631.51	11,024,188.90	31,624,001.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,696,719.04	36,266,955.53	1,927.43	8,060.71	-	47,631.51	4,698,646.47	36,322,647.75	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,677,505.96	4,696,719.04	22,555.04	1,927.43	22,774.37	-	15,722,835.37	4,698,646.47	

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



MT. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN

TESORERA MUNICIPAL



MT. JORGE HERNÁNDEZ ARAÚZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MT. MARIA NANCY HERNÁNDEZ ESTANILLA

SINDICA HACENDARIA MUNICIPAL