

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 31/marzo

<u>DESCRIPCIÓN</u>	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	14,766,466.28	46,656,198.71
Impuestos	403,414.02	4,396,141.97
Derechos	602,183.80	2,191,227.76
Productos de Tipo Corriente	5,865.91	26,786.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,468.00	136,192.58
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos	0.00	22.87
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	13,724,534.55	39,905,524.15
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES	0.00	303.32
TOTAL OPERACIÓN	6,517,093.89	17,703,207.65
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	6,517,093.89	17,703,207.65
SERVICIOS PERSONALES	3,225,824.00	9,525,115.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	951,583.87	2,525,140.41
SERVICIOS GENERALES	2,073,549.71	5,085,989.49
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO	73,565.50	223,986.50
AYUDAS SOCIALES	192,570.81	342,975.82
TOTAL OPERACIÓN	8,249,372.39	28,952,991.06
FIANCIAMIENTO		
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
TOTAL FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓ	214,066.96	656,917.40
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	214,066.96	656,917.40
TOTAL FINANCIAMIENTO	-214,066.96	-656,917.40
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	507,960.01	603,899.27
BIENES MUEBLES	0.00	44,300.40
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,960.01	59,598.87
TOTAL DE INVERSIÓN	-507,960.01	-603,899.27
TRASPASO		
TRASPASOS BANCOS	0.00	0.00

TOTAL	TRASPASO	0.00	0.00
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN		945.75	51,539.95
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	945.75	51,539.95
TOTAL		945.75	51,539.95
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN		0.00	0.00
TOTAL			
Incremento Neto en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo		7,528,291.17	27,743,714.34
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio		35,282,761.33	15,067,338.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		42,811,052.50	42,811,052.50

Impresión:

martes09 de abril de 2019

Página:

1

CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O EL ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LA MISMA.