

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

<u>DESCRIPCIÓN</u>	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
<b>OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN</b>	<b>14,766,466.28</b>	<b>46,656,198.71</b>
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
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>6,517,093.89</b>	<b>17,703,207.65</b>
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN</b>	<b>6,517,093.89</b>	<b>17,703,207.65</b>
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
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>8,249,372.39</b>	<b>28,952,991.06</b>
<b>FIANCIAMIENTO</b>		
<b>ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓ</b>	<b>214,066.96</b>	<b>656,917.40</b>
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	214,066.96	656,917.40
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>-214,066.96</b>	<b>-656,917.40</b>
<b>DE INVERSIÓN</b>		
<b>ENTRADAS DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN</b>	<b>507,960.01</b>	<b>603,899.27</b>
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
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>-507,960.01</b>	<b>-603,899.27</b>
<b>TRASPASO</b>		
<b>TRASPASOS BANCOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**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.