

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO

Flujo de Efectivo al 30/junio

<u>DESCRIPCIÓN</u>	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	13,746,461.32	86,090,262.33
Impuestos	525,898.11	5,045,560.56
Derechos	428,454.75	3,600,057.51
Productos de Tipo Corriente	28,506.00	140,437.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	67,220.29	529,324.67
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos	23.83	62.04
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	12,696,358.34	76,774,807.61
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES	0.00	12.94
TOTAL OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	8,773,214.85	41,467,611.26
SERVICIOS PERSONALES	3,093,997.00	18,908,906.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,047,671.89	5,441,837.14
SERVICIOS GENERALES	3,191,734.71	13,422,255.46
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO	75,985.50	458,679.26
AYUDAS SOCIALES	396,749.86	2,268,857.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	267,075.89	267,075.89
CONVENIOS	700,000.00	700,000.00
TOTAL OPERACIÓN	4,973,246.47	44,622,651.07
FIANCIAMIENTO		
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
TOTAL FIANCIAMIENTO		
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓ	229,736.48	1,191,948.83
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	229,736.48	1,191,948.83
TOTAL FIANCIAMIENTO	-229,736.48	-1,191,948.83
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	4,000,182.72	7,229,582.75
BIENES MUEBLES	10,227.40	130,124.80

	MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREAT	12,588.32	24,043.88
	VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE	3,972,167.00	6,836,250.50
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,200.00	234,123.57
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,040.00
TOTAL	DE INVERSIÓN	-4,000,182.72	-7,229,582.75
TRASPASO			
	TRASPASOS BANCOS	0.00	0.00
TOTAL	TRASPASO	0.00	0.00
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN			
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,835.90	60,607.81
TOTAL		5,835.90	60,607.81
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN			
	INVERSION PÚBLUCA	1,538,668.43	1,628,273.19
TOTAL			
	Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	-789,505.26	34,633,454.11
	Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	50,472,091.16	15,067,338.16
	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	49,682,585.90	49,700,792.27