

**MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO**

Flujo de Efectivo al 30/septiembre

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ACUMULADO MENSUAL</b>		<b>ACUMULADO ANUAL</b>
<b>OPERACIÓN</b>			
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN</b>	<b>13,873,759.41</b>	<b>133,279,410.34</b>	
Impuestos		213,144.98	5,635,779.64
Contribuciones de Mejoras		0.00	176,955.75
Derechos		404,380.69	6,809,806.13
Productos de Tipo Corriente		5,630.11	4,643,411.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente		147,850.20	1,199,134.97
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos		0.00	22.87
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS		13,102,753.43	114,813,689.32
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES		0.00	609.89
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>10,711,839.39</b>	<b>68,075,058.91</b>	
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN</b>	<b>10,711,839.39</b>	<b>68,075,058.91</b>	
SERVICIOS PERSONALES		3,222,217.00	29,859,447.50
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,197,859.89	9,015,981.06
SERVICIOS GENERALES		3,279,519.92	21,497,421.46
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO		75,665.50	677,119.50
AYUDAS SOCIALES		669,060.10	4,757,572.41
PARTICIPACIONES		812,150.29	812,150.29
CONVENIOS		1,455,366.69	1,455,366.69
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>3,161,920.02</b>	<b>65,204,351.43</b>	
<b>FIANCIAMIENTO</b>			
<b>ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,114.68</b>	<b>9,488.04</b>	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		4,114.68	9,488.04
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>214,920.62</b>	<b>1,740,176.58</b>	
<b>FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓ</b>	<b>214,920.62</b>	<b>1,740,176.58</b>	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		214,920.62	1,740,176.58
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>-210,805.94</b>	<b>-1,730,688.54</b>	
<b>DE INVERSIÓN</b>			

<b>ENTRADAS DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>			
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN</b>	<b>758,303.04</b>	<b>3,234,234.73</b>	
BIENES MUEBLES		0.00	74,065.40
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE		0.00	2,189,117.42
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		369,453.04	431,251.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO		388,850.00	539,800.00
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>-758,303.04</b>	<b>-3,234,234.73</b>	
<b>TRASPASO</b>			
<b>TRASPASOS BANCOS</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
TRASPASOS BANCOS		0.00	15,000.00
<b>TOTAL TRASPASO</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,000.00</b>	
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN</b>	<b>40,065.35</b>	<b>387,515.00</b>	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		40,065.35	387,515.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,065.35</b>		
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN</b>	<b>932,960.22</b>	<b>2,722,513.58</b>	
INVERSION PÚBLUCA		932,960.22	1,921,059.58
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		0.00	801,454.00
<b>TOTAL</b>			
<b>Incremento Neto en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equival</b>	<b>71,656,851.57</b>	<b>1,299,916.17</b>	<b>57,889,429.58</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,956,767.74</b>	<b>72,956,767.74</b>	

Impresión:

miércoles09 de octubre de 2019

Página:

1