

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 30/septiembre

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ACUMULADO MENSUAL</u>	<u>ACUMULADO ANUAL</u>
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	15,074,730.02	128,431,270.12
Impuestos	132,595.82	5,630,719.18
Derechos	543,216.85	5,996,022.74
Productos de Tipo Corriente	19,165.00	231,397.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55,399.22	908,151.42
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos	26.48	133.48
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	14,323,184.07	115,663,690.78
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES	1,142.58	1,155.52
TOTAL OPERACIÓN	7,231,222.59	64,616,334.31
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	7,231,222.59	64,616,334.31
SERVICIOS PERSONALES	3,116,273.72	28,420,637.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	947,989.99	9,672,361.04
SERVICIOS GENERALES	2,347,297.83	20,701,379.69
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO	185,045.50	794,455.76
AYUDAS SOCIALES	234,615.55	3,260,424.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	267,075.89
CONVENIOS	400,000.00	1,500,000.00
TOTAL OPERACIÓN	7,843,507.43	63,814,935.81
FIANCIAMIENTO		
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	561.36	561.36
ENDEUDAMIENTO INTERNO	561.36	561.36
TOTAL FIANCIAMIENTO	561.36	561.36
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	291,096.80	2,135,587.93
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	233,596.80	1,880,152.33
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	57,500.00	255,435.60
TOTAL FIANCIAMIENTO	-290,535.44	-2,135,026.57
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	20,572.00	9,054,239.40
BIENES MUEBLES	7,897.00	183,806.44
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREAT	12,675.00	36,718.88
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE	0.00	8,539,250.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	264,423.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO	0.00	25,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,040.00
TOTAL DE INVERSIÓN	-20,572.00	-9,054,239.40
TRASPASO	0.00	0.00
TRASPASOS BANCOS	0.00	0.00
TOTAL TRASPASO	0.00	0.00

TRASPASO

TRASPASOS BANCOS
TOTAL TRASPASO

PRESIDENCIA MUNICIPAL


CUAUTEPEC
 de Hinojosa
 Construyendo contigo
SINDICO
C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO


CUAUTEPEC
 de Hinojosa
 Construyendo contigo
TESORERÍA
 Página:
L.C. REBECA FERNANDEZ ROLDÁN
 TESORERA MUNICIPAL


L.A.E. HAYDÉE GARCÍA AGOSTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Impresión: Jueves, 04 de octubre de 2018

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO
Flujo de Efectivo al 30/septiembre

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	8,795.21	81,851.74
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,795.21	81,851.74
TOTAL	8,795.21	81,851.74
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	3,965,264.40	8,519,763.80
INVERSION PÚBLUCA	3,965,264.40	8,519,763.80
TOTAL		
Incremento Neto en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	3,575,930.80	44,187,757.78
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	55,660,958.77	15,067,338.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	59,236,889.57	59,255,095.94

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y 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.


CUAUTEPEC
Construyendo un futuro
PRESIDENCIA MUNICIPAL
L.A.E. HAYDÉE GARCÍA ACOSTA
 Impresión: jueves, 04 de octubre de 2018
PRESIDENTA MUNICIPAL


CUAUTEPEC
Construyendo un futuro
SINDICO
PROCURADOR HACENDARIO
C. REGINO RODRIGUEZ LUQUEÑO
SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO


CUAUTEPEC
Construyendo un futuro
TESORERÍA
L.C. REBECA FERNÁNDEZ ROLDÁN
 Página: 2
TESORERA MUNICIPAL