

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO

Flujo de Efectivo al 31/diciembre

<u>DESCRIPCIÓN</u>	ADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	16,337,660.97	174,109,762.03
Impuestos	272,114.03	6,274,609.95
Contribuciones de Mejoras	0.00	176,955.75
Derechos	1,187,588.38	9,818,780.52
Productos de Tipo Corriente	10,426.89	4,667,588.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	110,427.61	1,632,299.64
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos	498,262.96	498,285.83
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	14,258,841.10	151,040,632.08
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES	0.00	609.89
TOTAL OPERACIÓN	16,094,229.62	104,006,341.71
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	16,094,229.62	104,006,341.71
SERVICIOS PERSONALES	8,713,778.03	45,407,133.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,806,011.87	13,778,547.51
SERVICIOS GENERALES	4,665,959.43	34,525,092.92
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO	76,755.50	908,629.00
AYUDAS SOCIALES	831,724.79	7,119,422.10
PARTICIPACIONES	0.00	812,150.29
CONVENIOS	0.00	1,455,366.69
TOTAL OPERACIÓN	243,431.35	70,103,420.32
FIANCIAMIENTO		

ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	1,899.23	16,183.80
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	1,179.56
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,899.23	15,004.24
TOTAL FINANCIAMIENTO	205,447.56	2,359,066.63
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓ	205,447.56	2,359,066.63
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	205,447.56	2,359,066.63
TOTAL FINANCIAMIENTO	-203,548.33	-2,342,882.83
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIÓN	2,546,492.59	5,821,175.94
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	218,080.00	302,629.40
BIENES MUEBLES	1,990,812.59	4,179,930.01
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE	0.00	461,216.53
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	337,600.00	877,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO	-2,546,492.59	-5,821,175.94
TOTAL DE INVERSIÓN	-2,546,492.59	-5,821,175.94
TRASPASO		
TRASPASOS BANCOS	0.00	15,000.00
TRASPASOS BANCOS	0.00	15,000.00
TOTAL TRASPASO	0.00	-15,000.00
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	0.00	464,261.30
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	464,261.30
TOTAL	0.00	

FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	5,806,381.40	13,552,731.17
INVERSION PÚBLUCA	5,806,381.40	12,751,277.17
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	801,454.00
TOTAL	-5,806,381.40	
Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	-8,312,990.97	48,835,891.68
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	72,216,950.81	15,067,338.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	63,903,959.84	63,903,229.84

Impresión:

lunes10 de febrero de 2020

Página:

1