

**MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO**

Flujo de Efectivo al 31/diciembre

<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>16,349,316.93</b>	<b>241,487,741.60</b>
Impuestos	320,955.76	6,421,721.37
Derechos	440,656.15	8,131,932.48
Productos de Tipo Corriente	26,323.00	746,727.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	180,673.35	1,224,136.02
Ing por Vtas de Biees y Serv. Producidos	26.70	180.76
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	15,379,487.93	152,793,327.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS A	0.00	72,166,228.00
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES	1,194.04	3,488.30
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN</b>	<b>15,110,037.72</b>	<b>99,049,871.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	8,897,970.53	44,097,189.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,365,267.17	14,019,727.66
SERVICIOS GENERALES	3,870,080.59	31,686,706.02
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO	228,429.31	1,172,106.07
AYUDAS SOCIALES	447,324.28	4,506,100.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	267,075.90	534,151.79
CONVENIOS	0.00	3,000,000.00
CANCELACION DE INGRESOS	33,889.94	33,889.94
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>1,239,279.21</b>	<b>142,437,870.51</b>
<b>FIANCIAMIENTO</b>		
<b>ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,015.00</b>	<b>2,576.36</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,015.00	2,576.36
<b>TOTAL FIANCIAMIENTO</b>		
<b>FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓ</b>	<b>228,030.69</b>	<b>2,716,163.12</b>
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	228,030.69	2,460,727.52
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓ	0.00	255,435.60
<b>TOTAL FIANCIAMIENTO</b>	<b>-226,015.69</b>	<b>-2,713,586.76</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>56,418.90</b>	<b>9,726,245.80</b>
BIENES MUEBLES	4,780.01	204,474.45
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREAT	0.03	68,496.41
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE	0.00	9,088,272.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,638.86	334,962.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO	0.00	25,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,040.00
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>-56,418.90</b>	<b>-9,726,245.80</b>
<b>TRASPASO</b>		
<b>TRASPASOS BANCOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL TRASPASO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN</b>	<b>17,037.44</b>	<b>144,999.52</b>
Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,037.44	144,999.52
<b>TOTAL</b>	<b>17,037.44</b>	<b>144,999.52</b>

**MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO**

Flujo de Efectivo al 31/diciembre

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ACUMULADO MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO ANUAL</b>
<b>FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN</b>	<b>49,902,786.46</b>	<b>88,950,110.90</b>
INVERSION PÚBLUCA	49,902,786.46	88,950,110.90
<i>TOTAL</i>		
<b>Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-48,928,904.40</b>	<b>41,192,926.57</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>105,164,981.76</b>	<b>15,067,338.16</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,236,077.36</b>	<b>56,260,264.73</b>