

MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO

Flujo de Efectivo al 31/diciembre

<u>DESCRIPCIÓN</u>		ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
OPERACIÓN			
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	43,187,524.68	168,809,710.46	
Impuestos		0.00	23,866.81
Derechos		246,107.98	716,251.77
Productos de Tipo Corriente		0.00	87,130.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.02	15,513.76
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS		42,941,416.68	167,965,438.33
INGR CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC. ANTERIORES		0.00	1,509.79
TOTAL OPERACIÓN	43,187,524.68	168,809,710.46	
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	14,501,035.08	94,843,650.97	
SERVICIOS PERSONALES		8,364,607.54	43,731,426.35
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,154,931.86	14,414,352.28
SERVICIOS GENERALES		3,332,484.20	28,614,668.03
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECTOR PÚBLICO		76,265.50	839,400.50
AYUDAS SOCIALES		1,572,745.98	4,860,520.58
CONVENIOS		0.00	2,383,283.23
TOTAL OPERACIÓN	14,501,035.08	94,843,650.97	
FIANCIAMIENTO			
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	0.00	109,813.49	
ENDEUDAMIENTO INTERNO		0.00	109,551.92
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	261.57
TOTAL FINANCIAMIENTO	0.00	109,813.49	
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	230,175.52	2,674,670.25	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		230,175.52	2,674,670.25
TOTAL FINANCIAMIENTO	230,175.52	2,674,670.25	
DE INVERSIÓN			
ENTRADAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
TOTAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	930,700.00	3,361,127.97	
BIENES MUEBLES		0.00	383,576.58
VEHICULOS Y EQUIPO DFE TRANSPORTE		880,700.00	1,426,800.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,156,256.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROCESO		50,000.00	316,108.00
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	78,386.42
TOTAL DE INVERSIÓN	930,700.00	3,361,127.97	
TRASPASO			
TRASPASOS BANCOS	0.00	0.00	

<i>TOTAL</i>	<i>TRASPASO</i>	0.00	0.00	
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN		208,534.10	381,668.53	
	Otros Ingresos y Beneficios Varios		208,534.10	381,668.53
<i>TOTAL</i>		208,534.10	381,668.53	
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN		22,704,529.87	36,213,247.97	
	INVERSION PÚBLUCA		22,704,529.87	36,213,247.97
<i>TOTAL</i>				
Incremento Neto en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente		5,029,618.31	32,208,495.32	
	53,737,042.61	15,165,026.36		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		58,766,660.92	47,373,521.68	

Impresión:

lunes23 de abril de 2018

Página:

1