

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Flujo de Efectivo al 31/marzo

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	4,010,060.47	14,087,434.41
Impuestos	61,633.07	543,674.10
Contribuciones de Mejoras	0.00	826.00
Derechos	79,473.93	652,044.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	95,436.50	392,726.75
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	3,773,516.97	12,498,163.32
TOTAL OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	3,986,073.78	9,833,803.11
SERVICIOS PERSONALES	1,492,390.08	4,279,935.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	642,598.76	1,312,988.15
SERVICIOS GENERALES	838,288.75	1,265,941.97
AYUDAS SOCIALES	139,134.03	340,055.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	873,662.16	2,634,882.07
TOTAL OPERACIÓN	23,986.69	4,253,631.30
FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,964.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	12,964.00
TOTAL FINANCIAMIENTO		
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIV DE FINANCIAM (APLICACIÓN)	0.00	0.00
TOTAL FINANCIAMIENTO	0.00	12,964.00
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	843,662.16	1,687,078.13
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	843,662.16	1,687,078.13
TOTAL DE INVERSIÓN	843,662.16	1,687,078.13
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	2,999.00	2,999.00
BIENES MUEBLES	2,999.00	2,999.00
TOTAL DE INVERSIÓN	840,663.16	1,684,079.13
TRASPASO		
TRASPASOS BANCOS	0.00	0.00
TOTAL TRASPASO		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	0.00	0.00
TOTAL		
Incremento Neto en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	864,649.85	5,950,674.43
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,482,778.82	10,346,173.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,347,428.67	16,296,847.67

Impresión del 31 de Julio de 2020



2016-2020



2016-2020

Página:

TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO
TEPETITLÁN HIDALGO
2016-2020



2016-2020