

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Flujo de Efectivo al 30/junio

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>ACUMULADO MENSUAL</u>	<u>ACUMULADO ANUAL</u>
OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN ORIGEN	3,402,084.68	27,363,424.12
Impuestos	12,745.00	574,537.60
Contribuciones de Mejoras	0.00	826.00
Derechos	30,600.30	729,494.77
Productos de Tipo Corriente	0.00	1,618.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,200.47	463,728.20
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	3,325,538.91	25,593,219.55
TOTAL OPERACIÓN		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE OPERACIÓN APLICACIÓN	5,911,183.39	24,034,310.55
SERVICIOS PERSONALES	1,692,175.57	9,193,198.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	924,118.22	3,487,136.90
SERVICIOS GENERALES	1,115,866.73	3,512,404.70
AYUDAS SOCIALES	89,275.00	554,807.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,089,747.87	7,286,762.21
TOTAL OPERACIÓN	-2,509,098.71	3,329,113.57
FIANCIAMIENTO		
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO	0.00	856,023.47
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	12,964.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	843,059.47
TOTAL FINANCIAMIENTO		
FLUJO DE EFEC DE LAS ACTIVIDADES FINANCIARIAS (APLICACIONES)	0.00	0.00
TOTAL FINANCIAMIENTO	0.00	856,023.47
DE INVERSIÓN		
ENTRADAS DE INVERSIÓN	1,687,904.65	5,062,408.10
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,687,904.65	5,062,408.10
TOTAL DE INVERSIÓN	1,687,904.65	5,062,408.10
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	-4,700.00	11,598.00
BIENES MUEBLES	4,700.00	11,598.00
TOTAL DE INVERSIÓN	1,683,204.65	5,050,810.10
TRASPASO		
TRASPASOS BANCOS	0.00	0.00
TOTAL TRASPASO		
FLUJO DE EFEC DE ACT. DE INVERSIÓN APLICACIÓN	0.00	0.00
TOTAL		



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HIDALGO

Flujo de Efectivo al 30/junio

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalente al Efectivo	-825,894.06	9,235,947.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	20,408,014.44	10,346,173.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	19,582,120.38	19,582,120.38




ELABORÓ:
2016-2020
L.C. DIANA EVELIN MURIBE MONRROY
TESORERA MUNICIPAL


2016-2020


AUTORIZÓ:
2016-2020
C. RODRIGO CASTILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL