




Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2022 11:01 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,823,720.64	\$123,450,290.35
IMPUESTOS	\$3,164,625.72	\$4,442,730.21
DERECHOS	\$1,191,802.48	\$4,342,357.67
PRODUCTOS	\$94,300.00	\$203,077.40
APROVECHAMIENTOS	\$867,337.34	\$2,866,936.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,505,655.10	\$111,395,188.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$200,000.00
APLICACIÓN	\$25,093,235.87	\$91,890,095.59
SERVICIOS PERSONALES	\$10,006,308.50	\$45,918,065.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,564,228.99	\$11,046,537.25
SERVICIOS GENERALES	\$8,019,475.92	\$23,035,436.49
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$9.44
Ayudas sociales	\$2,798,285.03	\$11,499,831.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$704,937.43	\$390,215.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,730,484.77	\$31,560,194.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$149,130.16	\$33,053,682.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$32,216,616.07
BIENES MUEBLES	\$149,130.16	\$837,065.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$149,130.16	-\$33,053,682.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,581,354.61	-\$1,493,487.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,902,623.11	\$7,396,110.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,483,977.72	\$5,902,623.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JOEL ELÍAS PASO

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARIA ELIDISA TREJO TREJO

SINDICO MUNICIPAL


LIC. KATIA MEJÍA MEJÍA

TESORERO MUNICIPAL

