




TECOZAUTLA  
 Ustr: SUPERVISOR - y Documento  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tecozautla  
 Estado de Hidalgo  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/oct/2022 02:11 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$114,171,712.54	\$123,450,290.35
DERECHOS	\$4,146,008.60	\$4,442,730.21
PRODUCTOS	\$3,652,512.96	\$4,342,357.67
APROVECHAMIENTOS	\$2,970,747.11	\$203,077.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,805,685.58	\$2,866,936.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$101,596,758.29	\$111,395,188.50
	\$0.00	\$200,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$78,964,842.27	\$91,890,095.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,505,858.08	\$45,918,065.52
SERVICIOS GENERALES	\$14,208,900.95	\$11,046,537.25
Transferencias al resto del sector público	\$24,128,248.67	\$23,035,436.49
Ayudas sociales	\$0.00	\$9.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$10,682,398.47	\$11,499,831.05
	\$439,436.10	\$390,215.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$35,206,870.27</b>	<b>\$31,560,194.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,674,648.28	\$33,053,682.01
BIENES MUEBLES	\$9,297,716.92	\$32,216,616.07
	\$1,376,931.36	\$637,065.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,674,648.28</b>	<b>-\$33,053,682.01</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$24,532,221.99</b>	<b>-\$1,493,487.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,902,623.11</b>	<b>\$7,396,110.36</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$30,434,845.10</b>	<b>\$5,902,623.11</b>

"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

  
 L.C. KATIA MEJÍA MEJÍA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. MARÍA ELOISA TREJO TREJO  
 SINDICO MUNICIPAL

