



Municipio de Tecozautla  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 28/feb./2018

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2018 09:50 m.

| Concepto  | 2018            | 2017             |
|---|-----------------|------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                 |                  |
| <b>ORIGEN</b>   |                 |                  |
| IMPUESTOS   | \$20,344,593.52 | \$102,351,663.46 |
| DERECHOS  | \$1,016,117.18  | \$2,593,910.27   |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$1,595,084.93  | \$2,121,719.83   |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$34,171.00     | \$195,322.36     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$671,066.60    | \$4,586,229.53   |
|   | \$17,028,153.81 | \$92,854,482.23  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$10,862,900.72 | \$92,281,143.96  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$5,008,765.20  | \$34,839,163.73  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,223,890.94  | \$5,205,833.27   |
| SERVICIOS GENERALES   | \$3,092,113.41  | \$21,697,205.95  |
| Ayudas sociales   | \$515,771.24    | \$5,601,990.53   |
| Pensiones y jubilaciones  | \$0.00          | \$102,576.00     |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$1,022,359.93  | \$24,834,375.55  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | \$9,481,692.80  | \$10,070,519.50  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                 |                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$86,076.80     | \$25,721,591.84  |
| BIENES MUEBLES  | \$86,076.80     | \$145,730.83     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00          | \$25,575,861.01  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | -\$86,076.80    | -\$25,721,591.84 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                 |                  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | \$9,395,616.00  | -\$15,651,072.15 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | \$10,616,299.76 | \$30,213,694.20  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | \$20,011,915.76 | \$14,562,622.36  |



ING. VICTOR JAVIER CRUZ SOTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LA INOCENCIO ROJO MEJÍA

TESORERO MUNICIPAL

C. Ma. EUGENIA SEGURA SÁNCHEZ.

SINDICO PROCURADOR

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERDADERAS Y CONTIENEN LA INFORMACIÓN CORRECTA Y COMPLETA. ASUMIENDO ASIMISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER ERROR EN EL ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, Y AFIRMANDO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS.