



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2018 09:58 m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,754,137.89	\$102,351,663.12
IMPUESTOS	\$1,199,867.69	\$2,593,910.22
DERECHOS	\$2,008,706.03	\$2,121,719.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$45,799.00	\$195,322.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$899,240.51	\$4,586,229.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$25,600,524.66	\$92,854,482.24
APLICACIÓN	\$16,921,209.94	\$92,281,143.92
SERVICIOS PERSONALES	\$7,600,619.61	\$34,839,163.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,111,348.10	\$5,205,833.84
SERVICIOS GENERALES	\$5,011,476.33	\$21,697,205.44
Ayudas sociales	\$876,416.33	\$5,601,990.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$102,576.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,321,349.57	\$24,834,379.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,832,927.95	\$10,070,519.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$108,076.80	\$25,721,591.84
BIENES MUEBLES	\$96,076.80	\$145,730.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$25,575,861.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$108,076.80	-\$25,721,591.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,724,851.15	-\$15,651,072.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,616,299.76	\$30,213,694.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,341,150.91	\$14,562,621.56



ING. VÍCTOR JAVIER CRUZ SOTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Ma. EUGENIA SEGURA SANCHEZ.

SINDICO PROCURADOR



LA. INOCENCIO ROJO MEJIA

TESORERO MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERDADERAS Y CONFIABLES, ASUMIENDO ASIMISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER FALSO SOBRE LA MISMA"