



TECOZAUTLA

AYUNTAMIENTO 2016 - 2020
MUNICIPIO EN ACCIÓN

MUNICIPIO DE TECOZAUTLA.

**ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO.**

**SEGUNDO TRIMESTRE
2018.**



Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
03:41 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$60,910,955.56	\$125,104,086.81
IMPUESTOS	\$1,502,931.73	\$2,745,850.51
DERECHOS	\$2,401,760.13	\$3,517,270.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$127,851.00	\$294,733.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,612,743.00	\$2,788,403.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$55,265,669.70	\$106,836,880.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$8,800,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$120,947.57
APLICACIÓN	\$39,471,009.41	\$74,222,488.94
SERVICIOS PERSONALES	\$15,636,801.89	\$35,690,655.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,406,916.32	\$7,628,097.44
SERVICIOS GENERALES	\$12,746,384.45	\$25,776,086.26
Ayudas sociales	\$2,395,518.51	\$5,127,649.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,285,388.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,439,946.15	\$50,881,597.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$144,036.80	\$40,265,298.11
BIENES MUEBLES	\$132,036.80	\$344,396.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$39,920,901.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$144,036.80	-\$40,265,298.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$21,295,909.35	\$10,616,299.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,616,299.76	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,912,209.11	\$10,616,299.76



ING. VICTOR JAVIER CRUZ SOTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A. INOCENCIO ROJO MEJÍA

TESORERO MUNICIPAL

C. Ma. EUGENIA SEGURA SANCHEZ.

SINDICO PROCURADOR



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2018
03:40 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,295,953.00	\$125,104,086.81
IMPUESTOS	\$1,446,488.07	\$2,745,850.51
DERECHOS	\$2,280,551.03	\$3,517,270.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$67,942.00	\$294,733.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,500,200.39	\$2,788,403.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$46,000,771.51	\$106,836,880.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$8,800,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$120,947.57
APLICACIÓN	\$31,613,904.36	\$74,222,488.94
SERVICIOS PERSONALES	\$13,055,260.49	\$35,690,655.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,395,711.68	\$7,628,097.44
SERVICIOS GENERALES	\$9,792,867.18	\$25,776,086.26
Ayudas sociales	\$2,003,869.97	\$5,127,649.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,366,195.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,682,048.64	\$50,881,597.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$144,036.80	\$40,265,298.11
BIENES MUEBLES	\$132,036.80	\$344,396.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$39,920,901.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$144,036.80	-\$40,265,298.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$19,538,011.84	\$10,616,299.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,616,299.76	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,154,311.60	\$10,616,299.76



ING. VICTOR JAVIER CRUZ SOTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A. INOCENCIO ROJO MEJÍA

TESORERO MUNICIPAL

C. Ma. EUGENIA SEGURA SANCHEZ.

SINDICO PROCURADOR

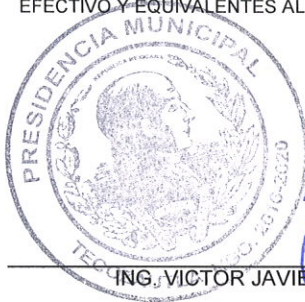


Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/abr./2018

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2018
03:40 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,100,576.93	\$125,104,086.81
IMPUESTOS	\$1,343,236.23	\$2,745,850.51
DERECHOS	\$2,117,657.65	\$3,517,270.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$55,756.50	\$294,733.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,233,709.35	\$2,788,403.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,350,217.20	\$106,836,880.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$8,800,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$120,947.57
APLICACIÓN	\$25,486,420.07	\$74,222,488.94
SERVICIOS PERSONALES	\$10,474,067.31	\$35,690,655.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,280,616.53	\$7,628,097.44
SERVICIOS GENERALES	\$8,024,546.53	\$25,776,086.26
Ayudas sociales	\$1,436,450.42	\$5,127,649.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,270,739.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,614,156.86	\$50,881,597.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$108,076.80	\$40,265,298.11
BIENES MUEBLES	\$96,076.80	\$344,396.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$39,920,901.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$108,076.80	-\$40,265,298.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$15,506,080.06	\$10,616,299.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,616,299.76	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,122,379.82	\$10,616,299.76



ING. VICTOR JAVIER CRUZ SOTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A. INOCENCIO ROJO MEJIA

TESORERO MUNICIPAL

C. Ma. EUGENIA SEGURA SANCHEZ.

SINDICO PROCURADOR