



Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 01:37 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$123,450,290.35	\$157,237,146.80
DERECHOS	\$4,442,730.21	\$3,606,991.07
PRODUCTOS	\$4,342,357.67	\$2,861,118.96
APROVECHAMIENTOS	\$203,077.40	\$57,504.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,866,936.57	\$2,535,652.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$16.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$111,395,188.50	\$148,175,863.11
	\$200,000.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$91,890,095.59	\$147,045,860.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,918,065.52	\$37,225,235.25
SERVICIOS GENERALES	\$11,046,537.25	\$15,465,523.69
Transferencias al resto del sector público	\$23,035,436.49	\$28,102,449.63
Ayudas sociales	\$9.44	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,499,831.05	\$9,130,678.33
	\$390,215.84	\$57,121,973.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,560,194.76	\$10,191,286.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,053,682.01	\$36,150,679.40
BIENES MUEBLES	\$32,216,616.07	\$32,087,445.86
	\$837,065.94	\$4,063,233.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,053,682.01	-\$36,150,679.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,493,487.25	-\$25,959,392.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,396,110.36	\$33,355,502.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,902,623.11	\$7,396,110.36

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



LIC. JOEL ENRIQUE PASO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ELOISA TREJO TREJO

SINDICO MUNICIPAL

LIC. KATIA MEJIA MEJIA

TESORERO MUNICIPAL