



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
05:56 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,448,787.70	\$157,237,146.80
IMPUESTOS	\$2,719,217.64	\$3,606,991.07
DERECHOS	\$891,819.63	\$2,861,118.96
PRODUCTOS	\$18,630.00	\$57,504.40
APROVECHAMIENTOS	\$662,199.36	\$2,535,652.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,156,921.07	\$148,175,863.11
APLICACIÓN	\$25,149,445.62	\$147,045,860.02
SERVICIOS PERSONALES	\$9,327,633.41	\$37,225,235.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$958,896.46	\$15,465,523.69
SERVICIOS GENERALES	\$4,806,392.97	\$28,102,449.63
Ayudas sociales	\$1,438,281.11	\$9,130,678.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,618,241.67	\$57,121,973.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,299,342.08	\$10,191,286.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,647.00	\$36,150,679.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$32,087,445.88
BIENES MUEBLES	\$4,647.00	\$4,063,233.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,647.00	-\$36,150,679.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,294,695.08	-\$25,959,392.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,396,110.36	\$33,355,502.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,690,805.44	\$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 ELÍAS PASO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MARÍA ELOÍSA TREJO TREJO
 SINDICO MUNICIPAL


 L.A. LIZBETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL