

Municipio de Tecozautla

Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021
 08:01 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$79,075,854.15	\$157,237,146.80
IMPUESTOS	\$3,153,463.22	\$3,606,991.07
DERECHOS	\$2,166,152.96	\$2,861,118.96
PRODUCTOS	\$40,099.00	\$57,504.40
APROVECHAMIENTOS	\$907,392.05	\$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	\$72,608,746.92	\$148,175,863.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$200,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$53,650,183.12	\$147,045,860.02
SERVICIOS PERSONALES	\$19,211,327.02	\$37,225,235.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,497,863.35	\$15,465,523.69
SERVICIOS GENERALES	\$10,484,792.10	\$28,102,449.63
Ayudas sociales	\$4,271,869.88	\$9,130,678.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,184,330.77	\$57,121,973.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,425,671.03	\$10,191,286.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,066,888.01	\$36,150,679.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$496,453.98	\$32,087,445.88
BIENES MUEBLES	\$570,434.03	\$4,063,233.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,066,888.01	-\$36,150,679.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,358,783.02	-\$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	\$31,754,893.38	\$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 BLAS PASO


 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARIA ELOIS TREJO TREJO


 SINDICO MUNICIPAL


 L.A. LIZBETH MARTINEZ MARTINEZ


 TESORERO MUNICIPAL