



TECOZAUTLA
 Ustr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 06:08 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$95,887,355.53	\$157,237,146.80
DERECHOS	\$3,889,926.29	\$3,806,991.07
PRODUCTOS	\$3,145,467.01	\$2,861,118.96
APROVECHAMIENTOS	\$110,374.30	\$57,504.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,412,049.28	\$2,535,652.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$16.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$86,129,538.65	\$148,175,863.11
	\$200,000.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$63,502,149.81	\$147,045,860.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,002,007.09	\$37,225,235.25
SERVICIOS GENERALES	\$7,631,063.46	\$15,465,523.69
Ayudas sociales	\$15,975,230.43	\$28,102,449.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,567,229.19	\$9,130,678.33
	\$1,326,619.64	\$57,121,973.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,385,205.72	\$10,191,286.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,847,406.91	\$36,150,679.40
BIENES MUEBLES	\$8,162,910.64	\$32,087,445.88
	\$684,496.27	\$4,063,293.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,847,406.91	-\$36,150,679.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$23,537,798.81	-\$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	\$30,933,909.17	\$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 PASOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. MARIA ELOISA TREJO TREJO
 SINDICO MUNICIPAL


 L.A. LIZBETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL
