



Municipio de Tecozautla Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
11:30 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$136,309,220.24	\$164,088,048.06
IMPUESTOS	\$11,000,343.51	\$5,091,082.33
DERECHOS	\$3,540,327.09	\$5,194,680.64
PRODUCTOS	\$1,834,207.43	\$3,226,492.98
APROVECHAMIENTOS	\$581,726.65	\$6,179,489.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.05	\$1,259,974.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$119,352,615.51	\$143,136,328.03
APLICACIÓN	\$105,437,261.25	\$125,079,674.65
SERVICIOS PERSONALES	\$40,403,778.82	\$52,734,770.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,818,295.55	\$20,510,449.58
SERVICIOS GENERALES	\$33,232,648.33	\$38,372,001.69
Ayudas sociales	\$11,519,784.22	\$12,814,511.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,462,754.33	\$847,941.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,871,958.99	\$39,008,373.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,113,906.31	\$39,385,887.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,545,655.35	\$38,484,359.95
BIENES MUEBLES	\$568,250.96	\$901,527.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,113,906.31	-\$39,385,887.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,758,052.68	-\$377,514.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,076,848.51	\$16,454,362.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,834,901.19	\$16,076,848.51

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



LIC. MARISOL PRIETO AVENDAÑO

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MARTINEZ ESPINOZA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. SILVIA NORMA JURADO SALAS

TESORERA MUNICIPAL

