



Municipio de Tecozautla Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2025
10:27 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$136,240,591.51	\$169,353,907.05
IMPUESTOS	\$8,474,826.72	\$12,226,436.07
DERECHOS	\$5,223,704.03	\$4,974,278.65
PRODUCTOS	\$1,718,857.98	\$2,234,535.43
APROVECHAMIENTOS	\$1,579,423.03	\$878,137.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$119,243,779.75	\$147,617,972.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,422,546.91
APLICACIÓN	\$100,524,764.75	\$127,541,566.80
SERVICIOS PERSONALES	\$34,860,943.58	\$53,752,035.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,887,964.09	\$17,508,733.32
SERVICIOS GENERALES	\$34,781,336.15	\$42,599,578.69
Ayudas sociales	\$7,784,999.99	\$13,681,219.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,209,521.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,715,826.76	\$41,812,340.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,675,456.27	\$39,486,629.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,390,617.00	\$36,853,657.00
BIENES MUEBLES	\$2,284,839.27	\$2,632,972.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,675,456.27	-\$39,486,629.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,040,370.49	\$2,325,710.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,402,558.98	\$16,076,848.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,442,929.47	\$18,402,558.98

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



LIC. MARISOL PRIETO AVENDANO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MARTINEZ ESPINOZA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. SILVIA NORMA MURADO SALAS
TESORERA MUNICIPAL