



Municipio de Tecozautla Estado de Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025
11:07 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,016,050.51	\$169,353,907.05
IMPUESTOS	\$6,884,913.72	\$12,226,436.07
DERECHOS	\$1,466,517.28	\$4,974,278.65
PRODUCTOS	\$338,684.90	\$2,234,535.43
APROVECHAMIENTOS	\$268,108.08	\$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	\$40,057,826.53	\$147,617,972.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,422,546.91
APLICACIÓN	\$33,032,144.74	\$127,541,566.80
SERVICIOS PERSONALES	\$10,672,829.71	\$53,752,035.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,500,606.19	\$17,508,733.32
SERVICIOS GENERALES	\$7,037,258.52	\$42,599,578.69
Ayudas sociales	\$1,588,054.07	\$13,681,219.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,233,396.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,983,905.77	\$41,812,340.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$538,270.48	\$39,486,629.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$307,192.50	\$36,853,657.00
BIENES MUEBLES	\$231,077.98	\$2,632,972.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$538,270.48	-\$39,486,629.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,445,635.29	\$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	\$33,848,194.27	\$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 MARTÍNEZ ESPINOZA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. SILVIA NORMA JURADO-SALAS

TESORERA MUNICIPAL

