

**Municipio de Tecozautla**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$164,088,048.06	\$157,627,593.49
DERECHOS	\$5,091,082.33	\$4,622,376.57
PRODUCTOS	\$5,194,680.64	\$4,954,893.17
APROVECHAMIENTOS	\$3,226,492.98	\$3,378,142.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,179,489.79	\$2,259,754.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,259,974.29	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$143,136,328.03	\$132,120,410.18
	\$0.00	\$10,292,016.47
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$125,079,674.65	\$111,489,195.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,734,770.59	\$45,775,983.85
SERVICIOS GENERALES	\$20,510,449.58	\$19,933,554.92
Ayudas sociales	\$38,372,001.69	\$31,346,446.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,814,511.23	\$14,433,209.44
	\$647,941.56	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$39,008,373.41</b>	<b>\$46,138,398.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,385,887.85	\$35,586,658.48
BIENES MUEBLES	\$38,484,359.95	\$33,226,432.83
	\$901,527.90	\$2,360,225.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$39,385,887.85</b>	<b>-\$35,586,658.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$377,514.44</b>	<b>\$10,551,739.84</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,454,362.95</b>	<b>\$5,902,623.11</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,076,848.51</b>	<b>\$16,454,362.95</b>

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

  
LIC. JOEL ELÍAS PASO

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. KATIA MEJÍA MEJÍA  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ELOISA TREJO TREJO

SINDICO MUNICIPAL