



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2023 12:18 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,893,243.96	\$157,627,593.49
IMPUESTOS	\$3,760,101.86	\$4,622,376.57
DERECHOS	\$1,547,078.63	\$4,954,893.17
PRODUCTOS	\$365,876.62	\$3,378,142.91
APROVECHAMIENTOS	\$980,439.95	\$2,259,754.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,239,746.90	\$132,120,410.18
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,292,016.47
APLICACIÓN	\$38,604,566.74	\$111,489,195.17
SERVICIOS PERSONALES	\$10,844,027.73	\$45,775,983.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,272,241.72	\$19,933,554.92
SERVICIOS GENERALES	\$8,443,137.88	\$31,346,446.96
Ayudas sociales	\$2,974,151.75	\$14,433,209.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,071,007.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,288,677.22	\$46,138,398.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$61,562.15	\$35,586,658.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$33,226,432.83
BIENES MUEBLES	\$61,562.15	\$2,360,225.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$61,562.15	-\$35,586,658.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,227,115.07	\$10,551,739.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,454,362.95	\$5,902,623.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,681,478.02	\$16,454,362.95

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

LIC. JOEL ELIAS PASO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ELOISA TREJO TREJO

SINDICO MUNICIPAL

L.C. KATIA MEJIA-MEJIA

TESORERO MUNICIPAL