



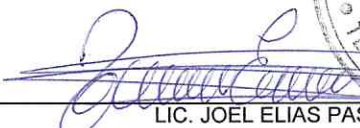
Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct/2023
04:34 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$126,992,208.06	\$157,627,593.49
IMPUESTOS	\$4,611,095.09	\$4,622,376.57
DERECHOS	\$3,772,609.97	\$4,954,893.17
PRODUCTOS	\$2,815,433.57	\$3,378,142.91
APROVECHAMIENTOS	\$5,610,329.58	\$2,259,754.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$110,182,739.85	\$132,120,410.18
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,292,016.47
APLICACIÓN	\$95,240,291.60	\$111,489,195.17
SERVICIOS PERSONALES	\$32,762,531.98	\$45,775,983.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,482,285.83	\$19,933,554.92
SERVICIOS GENERALES	\$27,571,130.23	\$31,346,446.96
Ayudas sociales	\$9,409,087.59	\$14,433,209.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,015,255.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,751,916.46	\$46,138,398.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,771,937.24	\$35,586,658.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,583,821.09	\$33,226,432.83
BIENES MUEBLES	\$188,116.15	\$2,360,225.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,771,937.24	-\$35,586,658.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$22,979,979.22	\$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	\$39,434,342.17	\$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


L.C. KATIA MEJIA MEJIA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ELOISA TREJO TREJO

SINDICO MUNICIPAL