



Municipio de Tecozautla
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023 01:22 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$157,627,593.49	\$123,450,290.35
DERECHOS	\$4,622,376.57	\$4,442,730.21
PRODUCTOS	\$4,954,893.17	\$4,342,367.67
APROVECHAMIENTOS	\$3,378,142.91	\$203,077.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,259,754.19	\$2,866,936.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$132,120,410.18	\$111,395,188.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
	\$10,292,016.47	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$111,489,195.17	\$91,890,095.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,775,983.85	\$45,918,065.52
SERVICIOS GENERALES	\$19,933,554.92	\$11,046,537.25
Transferencias al resto del sector público	\$31,346,440.96	\$23,035,436.49
Ayudas sociales	\$0.00	\$9.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,433,209.44	\$11,499,831.05
	\$0.00	\$390,215.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,138,398.32	\$31,560,194.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,586,658.48	\$33,053,682.01
BIENES MUEBLES	\$33,226,432.83	\$32,216,616.07
	\$2,360,225.65	\$837,065.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,586,658.48	-\$33,053,682.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,551,739.84	-\$1,493,487.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,902,623.11	\$7,396,110.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,454,362.95	\$5,902,623.11

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


C. JOEL ELIAS PASO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. KATIA MEJIA MEJIA
TESORERO MUNICIPAL


C. MARIA ELOISA TREJO TREJO
SINDICO MUNICIPAL