



TECOZAUTLA
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 12:44 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$83,513,202.71	\$157,627,593.49
IMPUESTOS	\$4,252,806.06	\$4,622,376.57
DERECHOS	\$2,581,117.13	\$4,954,893.17
PRODUCTOS	\$1,499,831.10	\$3,378,142.91
APROVECHAMIENTOS	\$1,495,807.85	\$2,259,754.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$73,683,640.57	\$132,120,410.18
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,292,016.47
APLICACIÓN	\$64,760,534.95	\$111,489,195.17
SERVICIOS PERSONALES	\$21,609,339.75	\$45,775,983.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,395,283.66	\$19,933,554.92
SERVICIOS GENERALES	\$15,060,147.94	\$31,346,446.96
Ayudas sociales	\$6,674,875.26	\$14,433,209.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,020,888.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,752,667.76	\$46,138,398.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$431,337.15	\$35,586,658.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$331,775.00	\$33,226,432.83
BIENES MUEBLES	\$99,562.15	\$2,360,225.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$431,337.15	-\$35,586,658.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,321,330.61	\$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	\$34,775,693.56	\$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



LIC. KATIA-MEJIA MEJIA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ELOISA TREJO TREJO

SINDICO MUNICIPAL