|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Municipio de Tecozautla** |  |  |  |  |  |
| Autogenerated |  |  |  |  |  |  |
| **Estado de Hidalgo** |  |  |  |
|  |  |  |
| **Estado de Flujos de Efectivo** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Usr: SUPERVISOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y |  | 11/ago./2023 |
|  **Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023** |
|
|  | (Cifras en Pesos) |  |
| 12:09 p.m. |
| Rep:rptEstadoFlujosEfectivo |
| hora deImpresión |
|
| **Concepto** | **2023** | **2022** |  |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$0.00** | **$0.00** |  |
|  **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 COLABORACIÓNFISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $73,683,640.57 | $132,120,410.18 |  |
|  OTROS ORÍGENES 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** | **$0.00** | **$0.00** |  |
|  |  |  |  |
|  **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** | **$0.00** | **$0.00** |  |
|  |  |  |  |
| **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** |  |

.