



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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 12:59 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$164,088,048.06	\$157,627,593.49
IMPUESTOS	\$5,091,082.33	\$4,622,376.57
DERECHOS	\$5,194,680.64	\$4,954,893.17
PRODUCTOS	\$3,226,492.98	\$3,378,142.91
APROVECHAMIENTOS	\$6,179,489.79	\$2,259,754.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,259,974.29	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$143,136,328.03	\$132,120,410.18
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,292,016.47
APLICACIÓN	\$125,079,674.65	\$111,489,195.17
SERVICIOS PERSONALES	\$52,734,770.59	\$45,775,983.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,510,449.58	\$19,933,554.92
SERVICIOS GENERALES	\$38,372,001.69	\$31,346,446.96
Ayudas sociales	\$12,814,511.23	\$14,433,209.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$647,941.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,008,373.41	\$46,138,398.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$39,385,887.85	\$35,586,658.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,484,359.95	\$33,226,432.83
BIENES MUEBLES	\$901,527.90	\$2,360,225.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,385,887.85	-\$35,586,658.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$377,514.44	\$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	\$16,076,848.51	\$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 ELÍAS PASO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. KATIA MEJÍA MEJÍA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ELOISA TREJO TREJO

SINDICO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tecozautla, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

