



Municipio de Tlahuiltepa

HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de
06/jul./2023
09:01 a. m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,061,656.29	\$81,265,912.73
IMPUESTOS	\$388,904.50	\$333,340.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$248,838.87	\$548,657.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$251,875.69	\$377,644.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$97,041.83	\$88,304.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$51,074,995.40	\$78,052,232.38
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,865,733.92
APLICACIÓN	\$32,939,506.37	\$52,282,400.90
SERVICIOS PERSONALES	\$12,005,571.87	\$26,515,941.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,591,642.87	\$8,359,147.56
SERVICIOS GENERALES	\$5,530,887.78	\$8,624,805.78
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$122,745.00	\$245,000.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$4,670,783.09	\$8,537,506.53
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,017,875.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$19,122,149.92	\$28,983,511.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,445,971.11	\$27,067,928.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,571,256.08	\$26,067,658.99
BIENES MUEBLES	\$1,866,867.63	\$991,122.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,847.40	\$9,146.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,445,971.11	-\$27,067,928.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,676,178.81	\$1,915,583.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,882,868.12	\$4,967,284.85



Municipio de Tlahuiltepa

HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de
06/jul./2023
m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,559,046.93	\$6,882,868.12

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

MTRO. SAID TIBERIO CHAVEZ COBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE GARCIA MORALES

SINDICO PROCURADOR

L.C. GENARO LOPEZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL