



Municipio de Tlahuiltepa

HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 11/ene./2023 024 m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$102,594,736.27	\$81,265,912.73
IMPUESTOS	\$686,172.10	\$333,340.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$535,339.78	\$548,657.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$483,807.22	\$377,644.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$128,405.59	\$88,304.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$99,380,899.25	\$78,052,232.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,380,112.33	\$1,865,733.92
APLICACIÓN	\$61,546,422.98	\$52,282,400.90
SERVICIOS PERSONALES	\$27,585,390.00	\$26,515,941.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,232,810.00	\$8,359,147.56
SERVICIOS GENERALES	\$11,732,546.92	\$8,624,805.78
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$246,420.00	\$245,000.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$11,749,256.06	\$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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,048,313.29	\$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	\$37,410,752.51	\$27,067,928.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,605,760.06	\$26,067,658.99
BIENES MUEBLES	\$5,780,763.73	\$991,122.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$24,228.72	\$9,146.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,410,752.51	-\$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
APLICACIÓN	\$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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,637,560.78	\$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 31/dic./2023

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de
11/ene./2
024
a.
m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,520,428.90	\$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