



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Tlahuiltepa
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión 13/ene/2021
06:32 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$76,132,743.90	\$82,372,056.12
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$203,756.85	\$270,801.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$418,105.33	\$426,940.45
PRODUCTOS	\$137,693.03	\$82,057.03
APROVECHAMIENTOS	\$114,048.85	\$193,305.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$72,906,390.89	\$81,398,951.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,352,748.95	\$0.00
APLICACIÓN	\$48,329,692.53	\$53,980,635.95
SERVICIOS PERSONALES	\$22,226,764.60	\$24,602,952.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,345,830.09	\$6,968,180.68
SERVICIOS GENERALES	\$11,751,447.67	\$15,354,498.45
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$247,500.00	\$243,560.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$6,758,150.17	\$5,754,051.51
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	\$1,057,392.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,803,051.37	\$28,391,420.17
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,349,644.31	\$25,623,863.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,971,232.31	\$25,460,150.51
BIENES MUEBLES	\$378,412.00	\$163,713.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,349,644.31	-\$25,623,863.59
FLUJO 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 ORÍGENES 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



Municipio de Tlahuiltepa
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2021
06:32 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,546,592.94	\$2,767,556.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,309,488.16	\$6,541,931.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,762,895.22	\$9,309,488.16

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



2020-2024

MITRO. SAID TIBERIO CHAVEZ COBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE GARCIA MORALES

SINDICO PROCURADOR



2020-2024

L.C. GENARO LOPEZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL