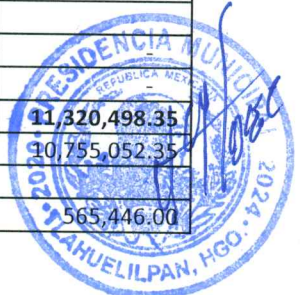


MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
(CIFRAS EN PESOS)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	91,154,434.55	112,086,770.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,842,724.45	2,022,949.33
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	180,275.48	-
DERECHOS	2,626,531.17	2,240,469.64
PRODUCTOS	2,271,590.44	1,195,520.00
APROVECHAMIENTOS	725,973.67	2,526,151.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,744,572.47	4,916,986.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	75,762,766.84	99,114,693.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	70,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-
APLICACIÓN	63,658,708.59	97,430,029.55
SERVICIOS PERSONALES	33,002,021.19	31,067,240.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,466,576.05	5,497,220.93
SERVICIOS GENERALES	22,133,092.48	58,193,270.86
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	2,262,832.22	2,096,687.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	85,856.40	85,856.40
TRANSF. A FID. MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	501,746.48	331,206.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	206,584.00	158,548.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,495,725.96	14,656,740.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	19,375,679.67	11,320,498.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,663,627.18	10,755,052.35
BIENES MUEBLES	1,712,052.02	565,446.00



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
(CIFRAS EN PESOS)

	2023	2022
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 19,375,679.67	- 11,320,498.35
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,796,748.36	17,044,768.74
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,796,748.36	17,044,768.74
APLICACIÓN	11,070,434.35	20,278,751.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,070,434.35	20,248,751.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 3,273,685.99	- 3,233,983.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
□		
Incremento/Disminución Neta en el	4,846,361.30	102,260.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	3,628,655.88	3,526,395.85
Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	8,475,016.99	3,628,655.88
Final del Ejercicio		

Yo protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ARQ. SELENE FLORES CORTÉS
TESORERA MUNICIPAL



LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
SÍNDICO PROCURADOR

