



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2023
04:53 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$45,685,495.25	\$73,491,126.93
DERECHOS	\$1,728,706.24	\$634,239.89
PRODUCTOS	\$4,479,913.76	\$6,240,894.21
APROVECHAMIENTOS	\$38.13	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$181,474.66	\$5,144,702.49
	\$39,295,362.46	\$61,471,290.34
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,979,684.99	\$62,874,631.21
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,855,418.15	\$27,218,251.68
SERVICIOS GENERALES	\$3,164,203.34	\$5,375,569.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,732,748.92	\$15,792,386.89
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,732,910.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,941,962.55	\$4,048,485.13
	\$1,285,352.03	\$2,707,028.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,705,810.26	\$10,616,495.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,647,833.71	\$9,579,821.48
BIENES MUEBLES	\$5,512,636.27	\$9,512,574.48
	\$1,135,197.44	\$67,247.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,647,833.71	-\$9,579,821.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
INTERNO	\$0.00	\$534,180.83
	\$0.00	\$534,180.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$534,180.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,057,976.55	\$502,493.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,772,770.49	\$1,270,277.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,830,747.04	\$1,772,770.49

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

C. JUDITH RODRIGUEZ OLIVARES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EUNICE BARRAZA RANGEL

SINDICO MUNICIPAL



L.A.F. KARLA MARIA CAZARES FLORES

TESORERA MUNICIPAL

