



**MUNICIPIO DE TLANALAPA  
HIDALGO**  
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: Supervisor

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora 15/ene./202  
5 04:54 p.  
m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024                   | 2023          |
|---|------------------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$57,891,721.19</b> | <b>\$0.00</b> |
| IMPUESTOS   | \$3,185,087.85         | \$0.00        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00        |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00        |
| DERECHOS  | \$3,336,003.71         | \$0.00        |
| PRODUCTOS   | \$22,901.15            | \$0.00        |
| APROVECHAMIENTOS  | \$416,726.68           | \$0.00        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                 | \$0.00        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$50,931,001.80        | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$47,512,892.91</b> | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$21,753,830.33        | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$2,877,993.70         | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$13,537,793.87        | \$0.00        |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$0.00                 | \$0.00        |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00                 | \$0.00        |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00                 | \$0.00        |
| Ayudas sociales   | \$3,626,447.85         | \$0.00        |
| Pensiones y jubilaciones  | \$2,770,198.00         | \$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   | \$2,946,629.16         | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$10,378,828.28</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$8,778,104.21</b>  | <b>\$0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$6,762,315.82         | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES  | \$2,015,788.39         | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | <b>-\$8,778,104.21</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00        |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$106,967.53</b>    | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                 | \$0.00        |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$106,967.53           | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>-\$106,967.53</b>   | <b>\$0.00</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$1,493,756.54</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$4,447,714.79</b>  | <b>\$0.00</b> |



**MUNICIPIO DE TLANALAPA  
HIDALGO**  
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: Supervisor

**Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024**

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora 15/ene./2024  
5 04:54 p.  
m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2024                  | 2023          |
|---|-----------------------|---------------|
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b> | <b>\$5,941,471.33</b> | <b>\$0.00</b> |

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

\_\_\_\_\_  
Mtra. Abril Martínez Portillo

Presidenta Municipal Constitucional

\_\_\_\_\_  
L.C. Ana Laura Zacatenco Luna

Tesorera Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Marcos Augusto Ortega Campo

Sindico Procurador Hacendario



