

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

Usr: supervisor

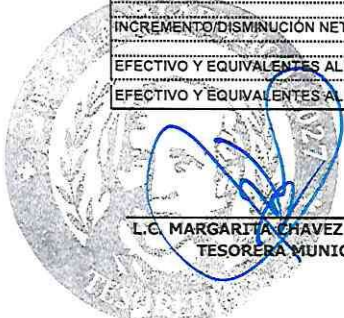
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Fecha y hora de
12/jul./2025
m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$27,642,003.19	\$57,891,721.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,991,354.63	\$3,185,087.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,534,744.73	\$3,336,003.71
PRODUCTOS	\$17,783.84	\$22,901.15
APROVECHAMIENTOS	\$53,608.62	\$416,726.68
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	\$23,044,511.37	\$50,931,001.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,317,328.70	\$47,512,892.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,306,708.62	\$21,753,830.33
SERVICIOS GENERALES	\$6,189,027.80	\$13,537,793.87
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	\$522,255.01	\$3,626,447.85
Pensiones y jubilaciones	\$2,062,631.57	\$2,770,198.00
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	\$3,395,398.72	\$2,946,629.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,324,674.49	\$10,378,828.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,046.01	\$8,778,104.21
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,762,315.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$89,046.01	\$2,015,788.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$89,046.01	-\$8,778,104.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$106,967.53
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$106,967.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$106,967.53
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,235,628.48	\$1,493,756.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,941,471.33	\$4,447,714.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,177,099.81	\$5,941,471.33



L.C. MARGARITA CHAVEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



MTRA. ABRIL MARTINEZ PORTILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARCOS AUGUSTO ORTEGA CAMPOS
SINDICO PROCURADOR