

MUNICIPIO DE TLANALAPA
Estado de Hidalgo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$40,059,856.37	\$45,418,567.07
DERECHOS	\$620,866.59	\$1,232,211.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,273,294.55	\$2,128,669.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,249,090.95	\$1,460,001.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$36,562,377.28	\$39,692,988.11
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$345,227.00	\$235,935.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,136,782.19	\$38,190,878.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,715,369.67	\$17,466,778.28
SERVICIOS GENERALES	\$3,589,812.06	\$5,283,530.41
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$9,930,289.43	\$11,500,022.56
APOYO A COMUNIDADES	\$195,220.00	\$282,520.00
Ayudas sociales	\$253,608.35	\$1,829,013.57
Pensiones y jubilaciones	\$253,608.35	\$1,829,013.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$128,752.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,121.53	\$0.00
	\$5,923,074.18	\$7,227,688.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$9,961,023.41	\$6,026,402.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,299,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$9,961,023.41	\$4,726,702.74
	-\$9,961,023.41	-\$6,026,402.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,037,949.23	\$1,201,285.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,599,482.23	\$3,558,103.67
	\$561,533.00	\$4,759,389.61


C. SAUL GARCIA ORDOÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. RAUL PINEDAVITE
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MA. DEL PILAR DOMINGUEZ SIEMERO
SINDICA MUNICIPAL

