



MUNICIPIO DE TLANALAPA

HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: Mary

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/oct./2021  
hora de 12:16 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$28,768,412.65	\$31,746,417.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$959,345.37	\$627,537.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,430,759.30	\$1,024,588.74
PRODUCTOS	\$8,152.35	\$9,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,454,835.16	\$843,322.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,905,317.45	\$28,896,664.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$345,227.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,135,797.34	\$26,210,699.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,582,857.00	\$14,130,728.52
SERVICIOS GENERALES	\$1,522,139.05	\$3,034,363.75
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$5,941,803.41	\$9,218,710.55
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$195,220.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$253,848.80	\$211,587.09
Pensiones y jubilaciones	\$2,002,115.00	\$128,752.80
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	\$833,234.68	\$78,750.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,632,614.71</b>	<b>\$6,535,717.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,984,198.78	\$8,679,430.56
BIENES MUEBLES	\$1,704,359.46	\$8,679,430.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$95,825.32	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$53,812.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,984,198.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,648,415.93</b>	<b>-\$2,143,713.40</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$537,993.51</b>	<b>\$4,596,482.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,186,411.84</b>	<b>\$1,452,768.83</b>

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

C. Saúl García Orozco

Presidente Municipal Constitucional

L.C. María Ramírez Reyes

Tesorería Municipal

Lic. Ma. del Pilar Domínguez Rivera

Síndica Municipal

